

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	343,040
	預金	普通預金		
		山口銀行県庁内支店A	運転資金	8,200,562
		山口銀行県庁内支店B	〃	88,000
		山口銀行県庁内支店E	〃	3,899,463
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	〃	66,301
		山口銀行秋吉支店	〃	12,308,133
		ゆうちょ銀行(振替口座)	フレンズネット会費	6,290
	定期預金	山口銀行秋吉支店	運転資金	4,373,418
	未収金		負担金、文化庁助成金、施設利用料	6,453,373
	前払金		ホームページ維持管理料、施設管理委託料等	440,454
	棚卸資産		芸術村宿泊棟の日用品	97,246
	未成事業支出金		第8回秋吉台音楽コンクール費用	243,324
流動資産合計				36,519,604
(固定資産)				
基本財産	普通預金	西京銀行県庁支店F	公益目的保有財産	726,201
		西京銀行県庁支店G	公益目的保有財産	1,233,785
			うち公益目的事業の財源として使用する財産	1,196,985
			うち管理運営の財源として使用する財産	36,800
		山口銀行県庁内支店J	公益目的保有財産	4,951,718
			うち公益目的事業の財源として73%	3,614,754
			うち管理運営の財源として27%	1,336,964
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	公益目的保有財産	100,000,000
			うち公益目的事業の財源として80%	80,000,000
			うち管理運営の財源として20%	20,000,000
	定期預金	山口銀行県庁内支店H	公益目的保有財産	910,605
			うち公益目的事業の財源として80%	728,484
			うち管理運営の財源として20%	182,121
		西京銀行県庁支店I	公益目的保有財産	350,000,000
			うち公益目的事業の財源として81%	283,500,000
			うち管理運営の財源として19%	66,500,000
	投資有価証券	大阪市 平成21年度第1回公募公債	公益目的保有財産	100,000,000
			うち公益目的事業の財源として81%	81,000,000
			うち管理運営の財源として19%	19,000,000
		大阪府 第328回公募公債	公益目的保有財産	99,970,319
			うち公益目的事業の財源として81%	80,975,958
			うち管理運営の財源として19%	18,994,361
		兵庫県 平成21年度第3回公募公債	公益目的保有財産	100,021,465
			うち公益目的事業の財源として81%	81,017,387
			うち管理運営の財源として19%	19,004,078
		第62回利付国債	公益目的保有財産	30,288,159
		第93回利付国債	公益目的保有財産	207,488,000
			うち公益目的事業の財源として80%	165,990,400
			うち管理運営の財源として20%	41,497,600

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産		第58回利付国債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として73% うち管理運営の財源として27%	205,793,334 150,229,134 55,564,200	
		㈱神戸製鋼所 第63回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	100,000,000 80,000,000 20,000,000	
		関西電力㈱ 第510回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	200,875,471 160,700,377 40,175,094	
		関西電力㈱ 第522回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	199,820,717 159,856,574 39,964,143	
	運用財産預金	普通預金 西京銀行県庁支店D	県補助金 うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産	29,627,479 20,311,408 9,316,071	
	指定寄付金預金	普通預金 山口銀行県庁内支店B 普通預金 山口銀行県庁内支店E	指定寄付金(きらめきファンド) うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産 指定寄付金(きらめきファンド) 公益目的事業の財源として使用する財産	3,025,535 2,722,982 302,553 3,228,618	
	普通預金	山口銀行県庁内支店A 西京銀行県庁支店C 西京銀行県庁支店D 山口銀行秋吉支店	公益目的事業の財源として使用する財産 管理運営の財源として使用する財産 うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産 公益目的事業の財源として使用する財産	10,000,000 20,576,343 29,851,456 25,841,986 4,009,470 200,000	
	退職給付引当預金	普通預金 山口銀行県庁内支店K 定期預金 山口銀行秋吉支店	退職給付引当金見合いの引当資産 "	1,833,500 22,273,170	
	その他固定資産	什器備品	エアコン、両袖机 プロジェクター等	共用財産 うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産 公益目的保有財産	2,177,859 1,732,207 445,652 2,248,704
		電話加入権		公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として73% うち管理運営の財源として27%	74,984 54,738 20,246
固定資産合計				1,827,197,422	
資産合計				1,863,717,026	
(流動負債)	未払金		助成金、施設管理委託料等の未払額	18,132,244	
	未払法人税		県民税、市民税の未払額	121,000	
	預り金		社会保険料等	1,259,641	
	前受金		受取会費、施設利用料等	1,569,250	
	仮受金		音楽コンクール参加料	0	
	賞与引当金		職員に対する賞与の引当金	5,753,688	
流動負債合計				26,835,823	
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の引当金	24,106,670	
固定負債合計				24,106,670	
負債合計				50,942,493	
正味財産				1,812,774,533	

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

<本部会計：公1事業・法人会計>

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	預金	普通預金				
		山口銀行県庁内支店A	運転資金	8,200,562		
		山口銀行県庁内支店B	〃	88,000		
		山口銀行県庁内支店E	〃	3,899,463		
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	〃	66,301		
	未収金		負担金	1,317,573		
流動資産合計				13,571,899		
(固定資産)	基本財産	普通預金	西京銀行県庁支店F	公益目的保有財産	726,201	
			西京銀行県庁支店G	公益目的保有財産	1,233,785	
				うち公益目的事業の財源として使用する財産	1,196,985	
				うち管理運営の財源として使用する財産	36,800	
			山口銀行県庁内支店J	公益目的保有財産	4,951,718	
				うち公益目的事業の財源として73%	3,614,754	
				うち管理運営の財源として27%	1,336,964	
			大和ネクスト銀行ホテイ支店	公益目的保有財産	100,000,000	
				うち公益目的事業の財源として80%	80,000,000	
				うち管理運営の財源として20%	20,000,000	
			定期預金	山口銀行県庁内支店H	公益目的保有財産	910,605
					うち公益目的事業の財源として80%	728,484
				うち管理運営の財源として20%	182,121	
			西京銀行県庁支店I	公益目的保有財産	350,000,000	
				うち公益目的事業の財源として81%	283,500,000	
				うち管理運営の財源として19%	66,500,000	
		投資有価証券	大阪市 平成21年度第1回公募公債	公益目的保有財産	100,000,000	
				うち公益目的事業の財源として81%	81,000,000	
				うち管理運営の財源として19%	19,000,000	
			大阪府 第328回公募公債	公益目的保有財産	99,970,319	
				うち公益目的事業の財源として81%	80,975,958	
				うち管理運営の財源として19%	18,994,361	
			兵庫県 平成21年度第3回公募公債	公益目的保有財産	100,021,465	
	うち公益目的事業の財源として81%			81,017,387		
			うち管理運営の財源として19%	19,004,078		
	第62回利付国債		公益目的保有財産	30,288,159		
	第93回利付国債		公益目的保有財産	207,488,000		
		うち公益目的事業の財源として80%	165,990,400			
		うち管理運営の財源として20%	41,497,600			
	第58回利付国債	公益目的保有財産	205,793,334			
		うち公益目的事業の財源として73%	150,229,134			
		うち管理運営の財源として27%	55,564,200			
	(株)神戸製鋼所 第63回事業債	公益目的保有財産	100,000,000			
		うち公益目的事業の財源として80%	80,000,000			
		うち管理運営の財源として20%	20,000,000			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産		関西電力㈱ 第510回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	200,875,471 160,700,377 40,175,094
		関西電力㈱ 第522回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	199,820,717 159,856,574 39,964,143
	運用財産預金	普通預金 西京銀行県庁支店D	県補助金 うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産	29,627,479 20,311,408 9,316,071
	指定寄付金預金	普通預金 山口銀行県庁内支店B	指定寄付金(きらめきファンド) うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産	3,025,535 2,722,982 302,553
		普通預金 山口銀行県庁内支店E	指定寄付金(きらめきファンド) 公益目的事業の財源として使用する財産	3,228,618
	普通預金	山口銀行県庁内支店A	公益目的事業の財源として使用する財産	10,000,000
		西京銀行県庁支店C	管理運営の財源として使用する財産	20,576,343
		西京銀行県庁支店D	うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産	29,851,456 25,841,986 4,009,470
	退職給付引当預金	普通預金 山口銀行県庁内支店K	退職給付引当金見合いの引当資産	1,833,500
	その他固定資産	什器備品	エアコン、両袖机	共用財産 うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産
電話加入権			公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として73% うち管理運営の財源として27%	74,984 54,738 20,246
固定資産合計				1,802,475,548
資産合計				1,816,047,447
(流動負債)	未払金		助成金、社会保険料等の未払額	4,170,961
	未払法人税		県民税、市民税の未払額	121,000
	預り金		社会保険料等	597,793
	賞与引当金		職員に対する賞与の引当金	1,065,876
流動負債合計				5,955,630
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の引当金	1,833,500
固定負債合計				1,833,500
負債合計				7,789,130
正味財産				1,808,258,317

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

<支部会計：公2事業・収益事業>

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	343,040
	預金	普通預金 山口銀行秋吉支店 ゆうちょ銀行(振替口座) 定期預金 山口銀行秋吉支店	運転資金 フレンズネット会費 運転資金	12,308,133 6,290 4,373,418
	未収金		文化庁助成金、施設利用料	5,135,800
	前払金		ホームページ維持管理料、施設管理委託料等	440,454
	棚卸資産		芸術村宿泊棟の日用品	97,246
	未成事業支出金		第8回秋吉台音楽コンクール費用	243,324
流動資産合計				22,947,705
(固定資産)	特定資産	普通預金 山口銀行秋吉支店 退職給付引当預金 定期預金 山口銀行秋吉支店	公益目的事業の財源として使用する財産 退職給付引当金見合いの引当資産	200,000 22,273,170
	その他固定資産	什器備品	プロジェクター等 公益目的保有財産	2,248,704
固定資産合計				24,721,874
資産合計				47,669,579
(流動負債)	未払金		施設管理委託料、電気代等の未払額	13,961,283
	預り金		社会保険料等	661,848
	前受金		施設利用料等	1,569,250
	仮受金		音楽コンクール参加料	0
	賞与引当金		職員に対する賞与の引当金	4,687,812
流動負債合計				20,880,193
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の引当金	22,273,170
固定負債合計				22,273,170
負債合計				43,153,363
正味財産				4,516,216