財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益社団法人岡山県文化連盟　　（単位：円）

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金　額
（流動資産）				
	普通預金	中国銀行県庁支店　普通預金2口	運転資金として	15,898,945
		郵便局　郵便振替	運転資金として	2,920
		トマト銀行県庁支店　普通預金	運転資金として	9,900,750
	定期預金	中国銀県庁支店　定期預金	運転資金として	1,558,682
		トマト銀行中山下支店　定期預金	運転資金として	11,709,676
	未収金	岡山県みらい塾委託料精算額	公益事業の未収分	1,211,052
		山陽新聞社事業部　展示室利用料	公益事業の未収分	243,000
		㈱スギノ　自販機用電気料金	公益事業の未収分	3,123
		日東ベンディング中国　自販機用電気料金	公益事業の未収分	2,073
	前払費用	KDDIｳｴﾌﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ　ｻｰﾊﾞｰ料	公益事業の前払分	49,248
		㈱グラフィック　近藤塾2019　ﾁﾗｼ	公益事業の前払分	13,550
		㈱グラフィック　天ｾﾚ2019ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ	公益事業の前払分	40,370
		㈱グラフィック　天ｾﾚ二乃本曙暢展ﾁﾗｼ	公益事業の前払分	14,550
		㈱グラフィック 日本のうた講座ﾁﾗｼ	公益事業の前払分	16,140
		㈱ウェーブ　天ﾌﾟﾗ「鳥柱」ﾁﾗｼ	公益事業の前払分	15,336
		ヤマト運輸㈱　天ｾﾚ　宅配	公益事業の前払分	648
		天神郵便局 ｼｱﾀｰｵﾌﾞﾕｰｽ 郵送代	公益事業の前払分	1,085
		㈱創文社　A列車に乗っていこう他　ﾁﾗｼ	公益事業の前払分	38,664
		㈱ナック 手づくりﾁｹｯﾄ ﾌﾟﾘﾝﾄﾗﾍﾞﾙ	公益事業の前払分	3,559
流動資産合計				40,723,371
（固定資産）				
特定資産	退職給付引当資産	トマト銀行中山下支店　定期預金	退職給付の支払資金	2,997,324
	指定寄付金引当資産	中国銀行県庁支店　普通預金	指定寄付金の支払資金	1,981,000
固定資産合計				4,978,324
資産合計				45,701,695

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益社団法人岡山県文化連盟　　（単位：円）

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金　額
（流動負債）				
	未払金	岡山東税務署　消費税	法人全体の消費税未払分	1,741,400
		岡山東年金事務所　社会保険料	法人負担分の未払分	352,664
	未払費用	ﾆﾄﾘ　収納ボックス不足額	公益事業の未払分	251
		ﾉﾏﾄﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ　調査研究業務	公益事業の未払分	648,000
		西日本電信電話㈱　電話料	公益事業の未払分	5,367
		ソフトバンク㈱　電話料	公益事業の未払分	15,474
		ヤマト運輸㈱　メール便	公益事業の未払分	648
		日本郵便㈱　ゆうメール代金	公益事業の未払分	66,643
		㈲オフィスクリエイト　コピー代	公益事業の未払分	11,701
		KDDI㈱　電話料	公益事業の未払分	3,194
		西日本電信電話㈱　電話料	公益事業の未払分	18,189
		NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱　電話料	公益事業の未払分	1,509
		NTTファイナンス㈱　電話料	公益事業の未払分	13,160
		日本郵便㈱　ゆうメール代金	公益事業の未払分	137,925
		鳥越眞生也　天神山迷図ﾃﾞｻﾞｲﾝ料	公益事業の未払分	222,741
		㈱三浦印刷所　天神山迷図記録集	公益事業の未払分	278,640
		アスクル　テープカット用はさみ	公益事業の未払分	6,480
		玉島テレビ㈱　劇場避難訓練DVD	公益事業の未払分	4,000
		㈲オフィスクリエイト　コピー代	公益事業の未払分	18,633
		岡山市水道局　水道料金	公益事業の未払分	184,502
		中国電力㈱　電気料金	公益事業の未払分	680,764
	預り金	岡山東年金事務所　社会保険料	従業員負担分の預り分	1,783,422
	前受金	貸展示室収入　前受金	公益事業の前受分	1,604,000
		貸会議室収入　前受金	公益事業の前受分	84,600
		貸ホール収入　前受金	公益事業の前受分	680,400
		貸練習室収入　前受金	公益事業の前受分	443,600
		設備使用料収入　前受金	公益事業の前受分	37,900
流動負債合計				9,045,807
（固定負債）	退職給付引当金		従業員退職金の支払に備えたもの	2,997,324
固定負債合計				2,997,324
負債合計				12,043,131
正味財産合計				33,658,564