

財 産 目 録

平成28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	つり銭準備金ほか	1,863,910
	預金	普通預金		
		第四銀行新潟市役所出張所	運転資金ほか	231,019,276
		ゆうちょ銀行	会費振込口座	3,028,320
	未収金		事業未収金	79,399,510
	前払金	保険料ほか	翌事業年度の保険料ほか	1,052,824
	立替金		事業立替金	1,190,532
	棚卸商品	オリジナルグッズほか	事業用	14,909,621
流動資産合計				332,463,993
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	18年度12回北海道公募公債	公益目的事業23%、管理運営77%	300,000,000
		第136回利付国債	〃	298,476,000
		第9回利付国債	〃	197,661,304
		北九州市第20回20年公募公債	〃	199,564,900
特定資産	定期預金	第四銀行新潟市役所出張所	管理運営	7,086,370
	退職給付引当資産	普通預金		
		新潟県信用組合本店	退職手当支払い積立資産	116,168,003
	開館20周年記念事業積立資産	普通預金	市民芸術文化会館「開館20周年記念事業」の積立資産	5,707,693
		第四銀行新潟市役所出張所		
	歴史発見プロジェクト積立資産	普通預金	歴史博物館「みなとびあ歴史発見プロジェクト」事業の積立資産	212,777
		第四銀行新潟市役所出張所		
その他の固定資産	電話加入権	事務局3回線、市民芸術文化会館19回線	公1、公2、管理運営	1,307,068
	敷金	中央区東幸町 ダイアパレス東幸町東棟	公2 (Noism稽古場)	750,000
	保証金	タクシーチケット発行ほか	公益目的事業、管理運営	51,000
	車両運搬具	県民会館業務用自動車	公2	1,508,118
	什器備品	カーテンほか	公2 (Noism稽古場)	1
		舞台美術用白スクリーンほか	公2 (Noism備品)	557,406
	ソフトウェア	給与計算ソフト	公益目的事業、管理運営	1
		財務会計システムソフト	公益目的事業、管理運営	565,532
		チケット販売管理システム	公2	9,924,745
固定資産合計				1,139,540,918
資産合計				1,472,004,911
(流動負債)				
	仮受金	ショップ受託チケットほか	事業用	32,148,520
	未払金		事業未払金、管理運営未払金	207,269,568
	未払振込手数料		振込手数料業者負担分	54,936
	前受金	チケット収入	翌事業年度のチケット収入	17,061,450
	預り金	新潟市指定管理料ほか	指定管理料等の返納金、職員の源泉所得税ほか	35,282,583
流動負債合計				291,817,057
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員45名に対する退職手当の支払いに備えたもの	116,168,003
固定負債合計				116,168,003
負債合計				407,985,060
正味財産				1,064,019,851
負債及び正味財産合計				1,472,004,911