

財産目録

平成 26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		
		受入現金(生涯学習センター)		231,180	
		小口現金(生涯学習センター)		129,557	
		小口現金(科学館)		96,353	
	預金	釣り銭		231,000	
		普通預金	運転資金		
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	115,119,515	
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター利用料収入	1,357,595	
		北海道銀行・宮の沢支店	事業課収入	139,704	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	2,345,135	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・預かり	65,574	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・利用料金	2,157,727	
	未収入金	北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	27,567	
		北洋銀行・札幌市役所支店		270,098	
		郵便振替口座		56,612,290	
		生涯学習普及振興事業(公1)の生涯学習センター施設利用料	397,960		
		生涯学習施設の公益目的外貸与等事業(他1)の駐車場利用料金収入	645,691		
		生涯学習施設の公益目的外貸与等事業(他1)の生涯学習総合センター警備・清掃受託料	1,514,275		
		生涯学習普及振興事業(公1)の視聴覚センター管理運営受託料	1,793,750		
棚卸資産	立替金	生涯学習普及振興事業(公1)の観覧入場者等傷害保険料精算	342,355		
	前払金	物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入	499,139		
		その他	61,294		
	売店商品	物品販売等事業(収1)の在庫	1,046,758		
	雇用保険料	生涯学習普及振興事業(公1)の雇用保険料	1,028		
	賠償保険料等	生涯学習普及振興事業(公1)の施設賠償責任保険料等	273,096		
流動資産合計			185,358,641		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	札幌市平成21年度 第5回公募公債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	28,985,500
			札幌市平成21年度 第8回公募公債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	20,995,800
		預金	定期預金 北海道銀行・宮の沢支店	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	18,700
	特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 北洋銀行・宮の沢支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立っている。	12,618,000
		経営安定化 積立資産	普通預金 北洋銀行・宮の沢支店	管理目的保有財産として積み立っている。	84,979,968
	その他	什器備品	航空写真地図床パネル	公益目的保有財産として使用している。	113,696
		固定資産	リース資産	会計システム格納用サーバー	公益目的及び管理目的保有財産として使用している。
				フルカラープリンターリース	公益目的保有財産として使用している。
			観覧券用自動券売機リース	公益目的保有財産として使用している。	3,539,200
		ソフトウェア	貸室受付システム	公益目的及び生涯学習施設の公益目的外貸与等保有財産として使用している。	709,275
			講座情報管理システム	公益目的保有財産として使用している。	490,000
			展示PCコンテンツ	公益目的保有財産として使用している。	595,700
			会計ソフト	公益目的及び管理目的保有財産として使用している。	957,600
			給与ソフト	公益目的及び管理目的保有財産として使用している。	346,500
		長期前払費用	消火器リサイクル料	公益目的保有財産として使用している。	24,500
固定資産合計			158,603,503		
資産合計			343,962,144		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
リース債務 未払金			公益目的事業に使用するプリンター及び観覧券用自動券売機リース債務	1,984,800
			公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する諸経費	
			管理業務委託料(警備・清掃他)	22,775,838
			施設設備修繕(壁紙補修他)	2,446,657
			公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	5,692,968
			展示物保守点検業務・運営委託料	2,152,500
			プラネタリウム保守点検業務・運営委託料	2,781,495
			広告等掲載料(科学館再開館広告掲載他)	3,266,340
			視聴覚センター業務委託料等	459,716
			自動販売機目的外使用料・加算料	59,985
その他	3,634,275			
公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分給与・ 時間外手当等	2,886,435			
確定消費税額	2,934,200			
法人道民税・法人市民税均等割額	70,000			
前受金	生涯学習センター利用料	公益目的事業及び収益事業等に使用する翌事業年度の 生涯学習センター施設利用料	19,449,780	
	その他	公益目的事業に使用する翌事業年度の生涯学習センター物件使用料 及び講座受講料	1,115,770	
預り金	社会保険料	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の給与控除 預り分	204,400	
	税金	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金	1,813,056	
流動負債合計				73,728,215
(固定負債)	リース債務 退職給付 引当金	職員に対するもの	公益目的事業に使用するプリンター及び観覧券用自動券売機リース債務 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員 の退職給付引当金	5,499,964 12,618,000
固定負債合計				18,117,964
負債合計				91,846,179
正味財産				252,115,965