

財 産 目 録
平成25年3月31日現在

(単位:円)

(資産の部)			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
① 小口現金			
小口現金手許有高	132,535		
② 普通預金			
山口銀行徳山支店	14,409,038		
郵便振替口座	376,180		
周南農業協同組合三田川支所	2,005,975		
(2) 未収金	2,247,864		
(3) 前払金	101,058		
流動資産合計		19,272,650	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 現金預金			
周南農業協同組合三田川支所	10,000,000		
西京銀行本店	10,000,000		
みずほ銀行徳山支店	3,749,798		
② 投資有価証券			
みずほ証券宇部支店:国債	198,932,931		
大和証券徳山支店:地方債	77,317,271		
基本財産合計	300,000,000		
(2) 特定資産			
① 退職手当積立金	28,381,981		
② 退職手当給付準備積立金	11,258,201		
③ ふるさと振興基金積立金	23,500,737		
特定資産合計	63,140,919		
(3) その他の固定資産			
① 車両運搬具			
普通貨物2台	194,926		
② 備品			
電子レジスター1台他	325,235		
③ 電話加入権	74,984		
④ 預託金	23,200		
⑤ 敷金	15,000		
その他の固定資産合計	633,345		
固定資産合計		363,774,264	
資 産 合 計			383,046,914

(負債の部)						
1. 流動負債						
(1) 未払金						
① 市民が輝くふるさとづくり費						
職員手当等	1件	31,365				
燃料費	1件	7,245				
印刷製本費	1件	199,500				
負担金補助及び交付金	2件	200,000		438,110		
② ものからひとへのふるさとづくり費						
共済費	3件	46,685				
賃金	1名	120,200				
消耗品費	4件	17,438				
燃料費	1件	7,564				
通信運搬費	3件	11,801		203,688		
③ 明日へつなげるふるさとづくり費						
通信運搬費	2件	24,763		24,763		
④ 事務局費						
報酬	1名	12,298				
職員手当等	1件	55,152				
共済費	2件	352,656				
燃料費	1件	6,930				
通信運搬費	2件	10,111				
手数料	3件	453,600				
使用料及び賃借料	1件	12,561				
公課費	2件	71,000		974,308		
⑤ 事業費(大田原自然の家管理運営費)						
報酬	1名	41,208				
職員手当等	3名	53,321				
共済費	3件	411,078				
賃金	1名	39,200				
消耗品費	8件	88,661				
燃料費	2件	75,575				
修繕料	3件	227,550				
通信運搬費	4件	13,076				
手数料	2件	41,529				
委託料	2件	870,030				
使用料及び賃借料	1件	12,462				
原材料費	2件	25,316				
公課費	5件	678,900		2,577,906		

⑥ 事業費(向道湖ふれあいの家管理運営費)			
共済費	3件	32,056	
賃金	2名	72,160	
光熱水費	2件	41,298	
通信運搬費	1件	2,774	
手数料	1件	22,800	
委託料	1件	46,000	
公課費	5件	68,600	285,688
⑦ 事業費 (市民交流センター管理費)			
共済費	3件	140,408	
賃金	1名	110,420	
消耗品費	9件	41,960	
光熱水費	1件	324,213	
通信運搬費	4件	44,021	
委託料	11件	2,089,207	
使用料及び賃借料	3件	104,721	
公課費	5件	984,900	3,839,850
⑧ 事業費 (交流事業費)			
賃金	3名	181,360	
共済費	3件	37,128	
燃料費	1件	3,742	
光熱水費	1件	14,077	
手数料	1件	735	
公課費	1件	73,500	
商品仕入等	39件	2,330,141	2,640,683
⑨ 補助金			
24年度事務局運営費補助金返納		1,862,626	1,862,626
⑩ 指定管理料			
24年度市民交流センター修繕費返納		276,925	276,925
(2) 預り金			
職員の源泉所得税等			1,183,052
(3) 前受金			4,000
流動負債合計			14,311,599
2. 固定負債			
(1) 退職手当引当金		28,381,981	
固定負債合計			28,381,981
負債合計			42,693,580
正味財産			340,353,334