

財産目録（総括）

平成 18年3月31日現在

(単位：円)

Ⅰ. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金			
受入現金(生涯学習センター)	263,560		
受入現金(科学館)	413,820		
現金(売店)	18,950		
小口現金(生涯学習センター)	97,598		
小口現金(科学館)	125,365		
釣り銭	768,000		
(2) 普通預金			
道銀普通預金・宮の沢支店(本部・総合)	94,971,235		
道銀普通預金・宮の沢支店(生涯学習センター-利用料収入)	32,045,110		
道銀普通預金・宮の沢支店(事業課収入)	313,474		
道銀普通預金・新札幌支店(科学館・総合)	3,218,360		
道銀普通・新札幌支店(科学館・預かり)	35,243		
道銀普通・新札幌支店(科学館・利用料金)	7,161,305		
道銀普通・新札幌支店(科学館・売店)	25,905,974		
北洋普通預金・札幌市役所支店	288,998		
北洋普通預金・宮の沢支店	26,000,000		
郵便振替口座	25,910,700		
(3) 未収入金			
生涯学習センター施設利用料	314,890		
駐車場利用料金収入	793,255		
青少年科学館観覧料割引分	76,000		
自動販売機手数料収入	1,015,640		
レストラン売上手数料・光熱水費	496,014		
その他	80,784		
(4) 棚卸資産			
貯蔵品	542,110		
売店商品	946,963		
(5) 立替金			
雇用保険料	2,517		
(6) 前払金			
賠償保険料等	1,556,280		
流動資産合計		223,362,145	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
道銀定期預金・宮の沢支店	5,180		
有価証券(札幌市平成11年度第1回公募公債)	29,835,000		
有価証券(札幌市平成11年度第3回公募公債)	20,159,820		
(2) その他固定資産			
退職給与引当預金(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	7,290,000		
固定資産合計		57,290,000	
資産合計			280,652,145

(単位：円)

II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
生涯学習センター管理業務委託料（警備・清掃他）	30,151,535		
"          メディアラザ運営機器保守点検業務	2,412,900		
"          ホームページSSLサーバ導入業務	735,000		
"          公共料金（光熱水費・電話・郵便料）	1,247,093		
科学館管理業務委託料（警備・清掃他）	8,762,019		
" 展示物保守点検業務・運営委託料	7,471,610		
" 展示物修繕・改修費用	2,056,110		
" 特別展開催関係費用	6,047,187		
" プラネタリウムオート番組制作委託料	3,780,000		
" 公共料金（光熱水費・電話・郵便料金他）	2,091,577		
視聴覚センター業務委託料等	1,983,488		
3月分給与・時間外手当等	4,338,189		
売店・自動販売機・レストラン目的外使用料・加算料等	481,885		
労働保険料	136,445		
消費税納付額	6,793,900		
法人税納付額	1,907,200		
その他	19,557,492		
(2) 前受金			
生涯学習センター利用料	17,757,150		
その他	449,400		
(3) 預り金			
社会保険料	406,806		
税金	1,920,589		
流動負債合計		120,487,575	
2. 固定負債			
(1) その他固定負債			
退職給与引当金	7,290,000		
固定負債合計		7,290,000	
負債合計			127,777,575
正味財産			152,874,570

# 財産目録（収益事業会計）

平成 18年3月31日現在

(単位：円)

<b>I. 資産の部</b> 1. 流動資産 (1) 現金 現金(売店)	18,950		
(2) 普通預金 道銀普通預金（本部・総合） 道銀普通預金・新札幌支店（科学館・売店）	1,694,898 25,905,974		
(3) 未収入金 自動販売機売上手数料 レストラン売上手数料・光熱水費	1,015,640 496,014		
(4) 棚卸資産 売店商品	946,963		
流動資産合計		30,078,439	
資産合計			30,078,439
<b>II. 負債の部</b> 1. 流動負債 (1) 未払金 売店・自動販売機・レストラン目的外使用料・加算料等 消費税納付額 法人税納付額	481,885 406,190 1,837,872		
流動負債合計		2,725,947	
負債合計			2,725,947
正味財産			27,352,492

## 財産目録（一般会計）

平成 18年3月31日現在

（単位：円）

<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金			
受入現金(生涯学習センター)	263,560		
受入現金(科学館)	413,820		
小口現金(生涯学習センター)	97,598		
小口現金(科学館)	125,365		
釣り銭	768,000		
(2) 普通預金			
道銀普通預金・宮の沢支店(本部・総合)	93,276,337		
道銀普通預金・宮の沢支店(生涯学習センター-利用料収入)	32,045,110		
道銀普通預金・宮の沢支店(事業課収入)	313,474		
道銀普通預金・新札幌支店(科学館・総合)	3,218,360		
道銀普通・新札幌支店(科学館・預かり)	35,243		
道銀普通・新札幌支店(科学館・利用料金)	7,161,305		
北洋普通預金・札幌市役所支店	288,998		
北洋普通預金・宮の沢支店	26,000,000		
郵便振替口座	25,910,700		
(3) 未収入金			
生涯学習センター-利用料収入	314,890		
駐車場利用料収入	793,255		
青少年科学館観覧料割引分	76,000		
その他	80,784		
(4) 棚卸資産			
貯蔵品	542,110		
(5) 立替金			
雇用保険料	2,517		
(6) 前払金			
賠償保険料等	1,556,280		
流動資産合計		193,283,706	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
道銀定期預金・宮の沢支店	5,180		
有価証券(札幌市平成11年度第1回公募公債)	29,835,000		
有価証券(札幌市平成11年度第3回公募公債)	20,159,820		
(2) その他固定資産			
退職給与引当預金(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	7,290,000		
固定資産合計		57,290,000	
資産合計			250,573,706

(単位：円)

II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
生涯学習センター管理業務委託料（警備・清掃他）	30,151,535		
"          メディアラザ運営機器保守点検業務	2,412,900		
"          ホームページSSLサーバ導入業務	735,000		
"          公共料金（光熱水費・電話・郵便料）	1,247,093		
科学館管理業務委託料（警備・清掃他）	8,762,019		
" 展示物保守点検業務・運営委託料	7,471,610		
" 展示物修繕・改修費用	2,056,110		
" 特別展開催関係費用	6,047,187		
" プラネタリウムオト番組制作委託料	3,780,000		
" 公共料金（光熱水費・電話・郵便料金他）	2,091,577		
視聴覚センター業務委託料等	1,983,488		
3月分給与・時間外手当等	4,338,189		
労働保険料	136,445		
消費税納付額	6,387,710		
法人税納付額	69,328		
その他	19,557,492		
(2) 前受金			
生涯学習センター利用料	17,757,150		
その他	449,400		
(3) 預り金			
社会保険料	406,806		
税金	1,920,589		
流動負債合計		117,761,628	
2. 固定負債			
(1) その他固定負債			
退職給与引当金	7,290,000		
固定負債合計		7,290,000	
負債合計			125,051,628
正味財産			125,522,078