

財産目録(総括)
平成 19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
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)	288,210	
受入現金(科学館)	595,680	
現金(売店)	9,700	
小口現金(生涯学習センター)	90,136	
小口現金(科学館)	135,053	
釣り銭	818,000	
(2) 普通預金		
北海道銀行・宮の沢支店(本部・総合)	7,750,698	
北海道銀行・宮の沢支店(生涯学習センター・利用料収入)	13,127,742	
北海道銀行・宮の沢支店(事業課収入)	3,298,074	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・総合)	704,031	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・預かり)	35,513	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・利用料金)	59,402,535	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・売店)	31,871,198	
北洋銀行・札幌市役所支店	287,948	
北洋銀行・宮の沢支店	26,963,240	
郵便振替口座	37,009,960	
(3) 未収入金		
生涯学習センター施設利用料	584,580	
駐車場利用料金収入	700,656	
生涯学習総合センター警備・清掃受託料	1,715,600	
労働保険料過払い分	748,842	
青少年科学館観覧料割引分	34,400	
視聴覚センター管理運営受託料	6,734,874	
自動販売機手数料収入	819,326	
レストラン売上手数料・光熱水費	395,273	
その他	333,692	
(4) 棚卸資産		
貯蔵品	493,791	
売店商品	719,696	
(5) 立替金		
雇用保険料	31,685	
(6) 前払金		
賠償保険料等	1,191,740	
(7) 繰延税金資産		
繰延税金資産	1,833,856	
流動資産合計		198,725,729
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金(北海道銀行・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	
基本財産合計		50,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	7,614,000	
経営安定化積立資産(北海道銀行普通預金・宮の沢支店/本部・総合)	50,000,000	
経営安定化積立資産(北海道銀行普通預金・宮の沢支店/生涯学習センター・利用料収入)	24,979,968	
特定資産合計		82,593,968
(3) その他固定資産		
繰延税金資産	103,680	
その他固定資産合計		103,680
固定資産合計		132,697,648
資産合計		331,423,377

(単位:円)

科 目	金 額		
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)	11,202,120		
" メディアプラザ運営機器保守点検業務	2,293,200		
" 財務システム新公益法人基準対応による処理修正業務	2,562,000		
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	1,247,564		
科学館管理業務委託料(警備・清掃他)	8,967,135		
" 展示物保守点検業務・運営委託料	9,814,765		
" 展示物修繕・改修費用	307,755		
" プラネテリウムオート番組制作委託料	7,455,000		
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	2,243,137		
視聴覚センター業務委託料等	4,476,960		
2月分社会保険料	3,667,974		
3月分給与・時間外手当等	7,006,855		
売店・自動販売機・レストラン目的外使用料・加算料等	777,839		
消費税納付額	4,335,700		
法人税納付額	22,057,700		
その他	19,554,378		
(2) 前受金			
生涯学習センター利用料	18,347,400		
その他	369,000		
(3) 預り金			
社会保険料	175,207		
税金	1,618,952		
流動負債合計		128,480,641	
2. 固定負債			
(1) その他固定負債			
退職給付引当金	7,614,000		
固定負債合計		7,614,000	
負債合計			136,094,641
正味財産			195,328,736

財産目録(一般会計)

平成 19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
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)	288,210	
受入現金(科学館)	595,680	
小口現金(生涯学習センター)	90,136	
小口現金(科学館)	135,053	
釣り銭	818,000	
(2) 普通預金		
北海道銀行・宮の沢支店(本部・総合)	6,995,799	
北海道銀行・宮の沢支店(生涯学習センター利用料収入)	13,127,742	
北海道銀行・宮の沢支店(事業課収入)	3,298,074	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・総合)	704,031	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・預かり)	35,513	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・利用料金)	59,402,535	
北洋銀行・札幌市役所支店	287,948	
北洋銀行・宮の沢支店	26,963,240	
郵便振替口座	37,009,960	
(3) 未収入金		
生涯学習センター利用料収入	584,580	
駐車場利用料収入	700,656	
生涯学習総合センター警備・清掃受託料	1,715,600	
労働保険料過払い分	748,842	
青少年科学館観覧料割引分	34,400	
視聴覚センター管理運営受託料	6,734,874	
その他	333,692	
(4) 棚卸資産		
貯蔵品	493,791	
(5) 立替金		
雇用保険料	31,685	
(6) 前払金		
賠償保険料等	1,191,740	
(7) 繰延税金資産		
繰延税金資産	1,656,339	
流動資産合計		163,978,120
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金(北海道銀行・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	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	7,614,000	
経営安定化積立資産(北海道銀行普通預金・宮の沢支店/本部・総合)	50,000,000	
経営安定化積立資産(北海道銀行普通預金・宮の沢支店/生涯学習センター利用料収入)	24,979,968	
特定資産合計	82,593,968	
(3) その他固定資産		
繰延税金資産	103,680	
その他固定資産合計	103,680	
固定資産合計		132,697,648
資産合計		296,675,768

(単位:円)

科 目	金 額		
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)	11,202,120		
" メディアプラザ運営機器保守点検業務	2,293,200		
" 財務システム新公益法人基準対応による処理修正業務	2,562,000		
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	1,247,564		
科学館管理業務委託料(警備・清掃他)	8,967,135		
" 展示物保守点検業務・運営委託料	9,814,765		
" 展示物修繕・改修費用	307,755		
" プラネテリウムオート番組制作委託料	7,455,000		
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	2,243,137		
視聴覚センター業務委託料等	4,476,960		
2月分社会保険料	3,667,974		
3月分給与・時間外手当等	7,006,855		
消費税納付額	3,955,200		
法人税納付額	19,922,516		
その他	19,554,378		
(2) 前受金			
生涯学習センター利用料	18,347,400		
その他	369,000		
(3) 預り金			
社会保険料	175,207		
税金	1,618,952		
流動負債合計		125,187,118	
2. 固定負債			
(1) その他固定負債			
退職給付引当金	7,614,000		
固定負債合計		7,614,000	
負債合計			132,801,118
正味財産			163,874,650

財産目録(収益事業会計)

平成 19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
流動資産		
(1) 現金		
現金(売店)	9,700	
(2) 普通預金		
北海道銀行・宮の沢支店(本部・総合)	754,899	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・売店)	31,871,198	
(3) 未収入金		
自動販売機売上手数料	819,326	
レストラン売上手数料・光熱水費	395,273	
(4) 棚卸資産		
売店商品	719,696	
(5) 繰延税金資産		
繰延税金資産	177,517	
流動資産合計		34,747,609
資産合計		34,747,609
II. 負債の部		
流動負債		
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	777,839	
消費税納付額	380,500	
法人税納付額	2,135,184	
流動負債合計		3,293,523
負債合計		3,293,523
正味財産		31,454,086