

財産目録

平成 30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)		370,880
		受入現金(科学館)		896,180
		現金(生涯学習センター)		170
		現金(科学館)		1,492
		現金(売店)		85,010
		小口現金(生涯学習センター)		159,069
		小口現金(科学館)		58,262
		小口現金(財団)		16,027
		釣り銭		1,589,500
	預金	普通預金	運転資金	
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	29,157,959
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター-利用料収入	23,938,575
		北海道銀行・宮の沢支店	事業課収入	5,000,161
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	6,088,118
		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	78,309,250
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	12,195,722
		北洋銀行・札幌市役所支店		254,978
		郵便振替口座		19,597,548
	未収入金		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	710,140
			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	593,796
			生涯学習普及振興事業(公1)の青少年科学館観覧料	122,300
			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	1,152,000
			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	44,252
		物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入	891,096	
		物品販売等事業(収1)の飲食店売上手数料	652,494	
		その他	329,123	
		物品販売等事業(収1)の在庫	1,952,332	
		生涯学習普及振興事業(公1)の切手・印紙の年度末の残高	109,538	
棚卸資産	売店商品	生涯学習普及振興事業(公1)の雇用保険料	214	
	貯蔵品	生涯学習普及振興事業(公1)の施設賠償責任保険料等	660,447	
	立替金	生涯学習普及振興事業(公1)および法人会計の乗車カードデポジット	10,000	
	前払金			
	預け金			
流動資産合計			185,012,207	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	14,492,750
		札幌市平成27年度 第1回公募公債	管理目的保有財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	14,492,750
	預金	定期預金 北海道銀行・宮の沢支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,495,800
			管理目的保有財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	10,495,800
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	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	11,450
	経営安定化 積立資産	普通預金 北洋銀行・宮の沢支店	管理目的保有財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	11,450
その他 固定資産	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。	18,688,000
		会計システム格納用サーバー	公益目的保有財産として使用している。	1
		絵画(坂本直行)	公益目的事業財産として使用している。	175,342
			管理目的財産として使用している。	9,229
		1階カフェ イーティングカウンター造作	公益目的保有財産として使用している。	1,127,500
		1階カフェ ビッグテーブル	公益目的保有財産として使用している。	351,189
		1階カフェ CD SHELF	公益目的保有財産として使用している。	221,803
		1階カフェ BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	609,959
		1階カフェ DISPLAY&BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	554,508
		2階事務室壁	公益目的保有財産として使用している。	727,605
			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。	38,295
	リース資産	WSUSサーバー	公益目的保有財産として使用している。	620,554
		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。	1,315,164
		サーバー一式リース	公益目的保有財産として使用している。	910,696
		自動券売改札システム	公益目的保有財産として使用している。	2,361,600
	ソフトウェア	貸室受付システム改修	公益目的保有財産として使用している。	5,180,274
			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。	272,646
		会計同システム	公益目的保有財産として使用している。	2,310,552
			管理目的保有財産として使用している。	121,608
		給与ソフト	公益目的保有財産として使用している。	65,835
			管理目的保有財産として使用している。	3,465
		講師情報管理システム	公益目的保有財産として使用している。	886,637
		人事ソフト	公益目的保有財産として使用している。	471,960
			管理目的保有財産として使用している。	24,840
	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。	188,500
		WSUSサーバー保証	公益目的保有財産として使用している。	237,298
固定資産合計				172,455,029
資産合計				357,467,236

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	リース債務	リース債務	公益目的事業に使用するプリンター、観覧券用自動券売機、サーバー、 発券システム、車両運搬具リース債務	3,269,400
	未払金		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)	28,308,123
			公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	5,421,514
			展示物保守点検業務・運営委託料	4,187,907
			プラネタリウム保守点検業務・運営委託料	3,274,452
			施設設備改修等(エントランス改修、展示物制作 他)	4,482,000
			視聴覚センター業務委託料等	76,785
			自動販売機目的外使用料・加算料・売店仕入費	518,338
			広告等掲載費	545,076
			その他	6,251,814
			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	11,078,991
			確定消費税額	7,459,300
		法人税・住民税及び事業税の確定額	1,012,300	
	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	21,061,850
		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	895,400
	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	366,586
		税金	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金	755,612
		福利控除	市派遣職員分福利控除	18,300
	仮受金	拾得金・受講料	拾得金および重複納付受講料	11,122
流動負債合計				98,994,870
(固定負債)	リース債務	リース債務	公益目的事業に使用するプリンター、観覧券用自動券売機、サーバー、 発券システム、車両運搬具リース債務	1,318,060
	退職給付 引当金	職員に対するもの	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	18,688,000
固定負債合計				20,006,060
負債合計				119,000,930
正味財産				238,466,306