

第2号議案 平成29年度公益社団法人金沢能楽会決算報告 審議の件

法人名：公益社団法人 金沢能楽会

財 産 目 録

平成 29年 12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		手許保管	運転資金・会費の受入等	150,000
預金		郵便受払預金	運転資金・会費の受入等	2,071,630
		普通預金 北国銀行 香林坊支店	運転資金・会費の受入等	8,699,342
未収金		うつのみや等	公益目的事業である定例能29年 チケット販売代金	112,500
		菊宝会 他	公益目的事業 能具等貸出料未収金 等	375,000
商品		カレンダー、ポストカード	公益目的事業の在庫	290,391
貯蔵品		別会能 チラシ・チケット	公益目的事業の在庫	125,280
前払費用		石川県立能楽堂	公益目的事業である定例会会場費	34,830
流動資産合計				11,858,973
(固定資産)				
基本財産				
0				
特定資産	能具等調達引当預金	普通預金 (1本) 北国銀行 香林坊支店	公益目的事業である演能に関する資産 取得資金として管理されている預金	5,347,341
		定期預金 (5本) 北国銀行 香林坊支店	公益目的事業である演能に関する資産 取得資金として管理されている預金	13,017,760
その他固定資産	能具・装束	当法人内	公益目的事業である演能に使用	4,719,623
	能面	当法人内	公益目的事業である演能に使用	1,484,831
	作物・小道具	当法人内	公益目的事業である演能に使用	7
固定資産合計				24,569,562
資産合計				36,428,535
(流動負債)				
未払金		うつのみや等	公益目的事業である29年定例会 チケット売り捌き手数料等	712,417
		(株)佐々木能衣装	公益目的保有財産である能装束 等購入未払額	2,507,000
未払消費税等		金沢税務署	公益目的事業より発生した 29年12月期確定消費税額	465,600
前受金		112件	受取会費及び公益目的事業である 定例能の翌事業年度の入場券収入	4,074,000
未払費用		従業員	公益目的事業に従事する従業員の 締日後給与	4,400
預り金		能楽師・従業員	公益目的事業である演能報酬に 係る預り源泉税等	953,760
流動負債合計				8,717,177
(固定負債)				
0				
固定負債合計				0
負債合計				8,717,177
正味財産				27,711,358