

4. 附属明細書

(1)基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記の5に記載しているので内容の記載を省略する。

5. 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
現金	手元現金	2,953	未払金		14,220,188
預金	普通預金	17,574,994		3月分請負契約楽団員・エキストラ等出演料未払い	5,564,645
	千葉銀行県庁支店	16,454,023		3月分コンサートマスター出演料及び雇用契約楽団員出演料後期精算分未払い	3,142,870
	千葉興業銀行千葉支店	4,352		平成26年度消費税残金未払い(在庫金)	2,275,498
	京葉銀行本町支店	6,639		3月分職員及び雇用契約楽団員等社会保険料法人負担分未払い	548,002
	郵便振替貯金(ゆうちょ銀行)	1,108,856		平成26年度千葉県補助金収入一部返納分未払い(千葉県環境生活部県民生活・文化課)	426,000
	千葉銀行県庁支店(寄附金用)	1,124		3/15県民芸術劇場管弦楽公演賞切中型パステーター未払い(大新東)	375,062
立替金	職員・雇用契約楽団員雇用保険料	1,006,184		3月分職員社会保険料法人負担分未払い	259,305
未収金	3月31日第9回オケストラの日出演料	60,000		3月分派遣職員給与未払い(ちばぎんキャリアサービス)	239,902
				3月分職員時間外等勤務手当未払い	206,069
仮払金	3月31日第9回オケストラの日の販売等用つり銭	80,000		3月分業務時間外委託料未払い	200,000
				3月分エキストラ等交通費等未払い	132,840
基本財産	定期預金	65,300,000		3月分コンサートマスター・雇用及び請負契約楽団員交通費(雑費)未払い	112,330
	千葉銀行県庁支店	35,300,000		3月分職員時間外等勤務手当未払い	91,246
	千葉興業銀行千葉支店	15,000,000		3月分サクシード自動車任意保険未払い(東京海上日動火災)	81,670
	京葉銀行本町支店	15,000,000		3月分楽器運搬車運転委託未払い(大新東)	81,216
車両運搬具		41,864		長3封筒・長3窓付き封筒・角2封筒印刷及び管理費未払い(米田デザイン事務所)	75,810
	トヨタ・トヨエース(千葉100-す414B)	28,475		3月分郵便料金後納・ゆうメール・ゆうパック未払い(日本郵便)	73,739
	トヨタ・サクシード(千葉400-ち8574)	13,389		3月分サクシード自動車任意保険未払い(東京海上日動火災)	63,020
什器備品		11		ロマーク付名刺・封筒長3・封筒長3窓付き・封筒角2デザイン料未払い(米田デザイン事務所)	60,000
	ドラ	1		3/15県民芸術劇場管弦楽公演賞切中型パステーター有料道路代立替未払い(大新東)	42,780
	トランシーバー3台	3		3月分コピー機パフォーマンスチャージ未払い(リコージャパン)	41,308
	ハーブシコー ドクラシック	1		2月分ETC有料道路未払い(トヨタファイナンス)	18,450
	カセットレコーダー	1		3月分参与交通費未払い	16,500
	コンサートバスドラム	1		3月分ETC有料道路未払い(トヨタファイナンス)	16,220
	デジタルピアノ	1		レーザープリンタPSIO SP C820黒インク未払い(リコージャパン)	15,552
	コントラバス	1		3月分職員雑費・交通費未払い	15,280
	コントラバス	1		3月分文房具未払い(たのめーる・大塚商会)	11,712
	オルガン	1		3月分メール便未払い(ヤマト運輸千葉県庁宅急便センター)	7,872
電話加入権	043-222-4231, 4269, 9189 (3台)	172,000	預かり金	3月分インターネット利用料未払い(DKF・ニフティ)	7,148
				2月分自動車燃料等未払い(エクソモビル)	6,625
				3月分自動車燃料等未払い(エクソモビル)	5,132
				3月分機密文書処理費未払い(ヤマト運輸千葉県庁宅急便センター)	3,694
				3月分職員自動車燃料未払い	2,400
				3月分返信用郵便料金後納未払い(日本郵便)	291
			前受金	第97回定期演奏会入場料収入	13,300
			負債合計		14,705,374
資産合計		84,238,006	正味財産		69,532,632