

財 産 目 録

平成25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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	288,902
	普通預金	京都銀行府庁出張所	運転資金として	3,986,468
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	849
		京都中央信用金庫	運転資金として	869
			<現金・預金計>	4,277,088
	未収金	会費収入	32社	800,000
		府補助金収入	丹後海道物語事業補助金	400,000
			大河ドラマを活用した新しい京都魅力発信事業補助金	1,800,000
		分担・負担金収入	京都総合観光案内所派遣分担金	620,100
	受取受託金収入	観光資源魅力向上事業受託金	365,489	
	観光宣伝物販売	1社	315,000	
		<未収金計>	4,300,589	
流動資産合計				8,577,677
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	<普通預金>	
		職員退職給付引当資産	京都銀行府庁出張所	職員退職給付引当金見合の引当資産
				3,314,820
			<特定資産計>	3,314,820
その他の固定資産	什器備品	事務所備品	可動式書庫等	51,360
			<その他の固定資産計>	51,360
固定資産合計				3,366,180
資産合計				11,943,857
(流動負債)	未払金	給与3月分等	臨時職員等13名	849,541
		社会保険料等		660,187
		府補助金返還	京都観光創造未来塾開催事業費補助金	116,592
		理事会開催会場費等		35,540
		HP充実整備に対する未払額	委託費未払分	725,550
		メディア対策に対する未払金	委託費未払分	4,301,680
		観光客誘致に対する未払額		1,358,313
		未払消費税		10,713
			<未払金計>	8,058,116
	預り金	社会保険料等	所得税・住民税他	219,641
		<預り金計>	219,641	
流動負債合計				8,277,757
(固定負債)	職員退職給与引当金	職員分	職員の退職給付金の引当金	3,314,820
			<職員退職給付引当金計>	3,314,820
固定負債合計				3,314,820
負債合計				11,592,577
正味財産				351,280