

財 産 目 録

平成27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	204,305
	預金	普通預金		10,208,075
		京都銀行府庁出張所 3168962	運転資金として	6,871,585
		京都銀行府庁出張所 3168970	運転資金として	3,304,703
		京都銀行府庁出張所 3184249	運転資金として	29,761
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	997
		京都中央信用金庫	運転資金として	1,029
			<現金・預金計>	10,412,380
	未収金	会費収入	21社	805,000
		府補助金収入	観光圏事業補助金	4,967,760
		受取受託金収入	緊急雇用創出事業受託金	3,600,000
		〃	海外経済事業受託金	2,300,000
	観光宣伝物頒布	1社	2,835	
		<未収金計>	11,675,595	
流動資産合計				22,087,975
(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
				476,700
			<特定資産計>	476,700
その他の固定資産	什器備品	事務所備品	スライド書庫・ノートパソコン	11,549
			<その他の固定資産計>	11,549
固定資産合計				488,249
資産合計				22,576,224
(流動負債)	未払金	給与3月分・退職金等	臨時職員等7名	7,343,936
		社会保険料等		499,093
		情報発信に係る未払金		646,164
		メディア対策に係る未払金		1,121,904
		観光客誘致に係る未払額		4,368,121
		国際観光振興に係る未払金		566,460
		観光振興に係る未払金		128,682
		海の京都観光圏に係る未払金		3,996,864
			<未払金計>	18,671,224
	預り金	社会保険料等	所得税・住民税他	1,152,746
		<預り金計>	1,152,746	
仮受金	海外誘客対策事業費補助金		1,900,000	
		<仮受金計>	1,900,000	
流動負債合計				21,723,970
(固定負債)	職員退職給付引当金	職員分	職員退職給付引当金	476,700
			<職員退職給付引当金計>	476,700
固定負債合計				476,700
負債合計				22,200,670
正味財産				375,554