

財 産 目 録

平成29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	56,502
	預金	普通預金		18,506,810
		京都銀行府庁出張所	運転資金として	18,506,584
		京都銀行府庁出張所	運転資金として	19
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	133
		京都中央信用金庫	運転資金として	74
			<現金・預金計>	18,563,312
	未収金	会費収入	20会員	635,000
		補助金収入	観光宣伝事業費補助金	2,000,000
			雪害対策費補助金	1,000,000
		受取負担金収入	プロモーション会議参加負担金	30,000
		受取受託金収入	観光産業正規雇用化促進事業受託金	436,728
	観光宣伝物頒布	4件	261,816	
		<未収金計>	4,363,544	
流動資産合計				22,926,856
(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
				956,500
			<特定資産計>	956,500
その他の固定資産	車両運搬具		電動自転車	93,555
	什器備品		スライド書庫	1
			<その他の固定資産計>	93,556
固定資産合計				1,050,056
資産合計				23,976,912
(流動負債)	未払金	給与3月分等	臨時職員等7名	988,763
		社会保険料等		554,088
		組織活動費に対する未払金		56,858
		情報発信事業に対する未払金		4,636,475
		観光客誘致に対する未払額		1,949,197
		戦略的プロモーション事業に対する未払金		3,836,238
		国際観光振興事業に対する未払金		1,519,728
		観光振興事業に対する未払金		5,738,782
		観光産業正規雇用化促進事業に対する未払金		5,020
		府補助金返還	観光力強化事業費補助金	525,968
			<未払金計>	19,811,117
	預り金	社会保険料等	社会保険料・所得税・住民税他	369,005
			<預り金計>	369,005
流動負債合計				20,180,122
(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	956,500
			<職員退職給付引当金計>	956,500
固定負債合計				956,500
負債合計				21,136,622
正味財産				2,840,290