

財 産 目 録

平成30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	41,446	
		預金	普通預金	運転資金として	39,030,501
			京都銀行府庁出張所	運転資金として	39,029,158
			京都信用金庫七条支店	運転資金として	701
			京都中央信用金庫	運転資金として	642
	<現金・預金計>			39,071,947	
	未収金	会費収入	5会員	170,000	
		受取負担金収入	プロモーション会議参加負担金	100,000	
		受取受託金収入	観光産業正規雇用化促進事業受託金	13,578,608	
		観光宣伝物頒布	4件	72,640	
社会保険料		1名	2,710		
<未収金計>			13,923,958		
流動資産合計				52,995,905	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	<普通預金> 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	1,128,198
		職員退職給付引当資産		<特定資産計>	
	その他の固定資産	車両運搬具 什器備品	電動自転車 スライド書庫	1 1	2
<その他の固定資産計>			2		
固定資産合計				1,128,200	
資産合計				54,124,105	
(流動負債)	未払金	給与3月分等	臨時職員等7名	1,001,512	
		社会保険料等		1,420,069	
		組織活動費に対する未払金		2,563,728	
		情報発信事業に対する未払金		7,960,727	
		観光客誘致に対する未払額		526,194	
		戦略的プロモーション事業に対する未払金		3,003,993	
		国際観光振興事業に対する未払金		17,950,010	
		観光振興事業に対する未払金		15,359,223	
		観光産業正規雇用化促進事業に対する未払金		16,830	
	<未払金計>			49,802,286	
預り金	社会保険料等	社会保険料・所得税・住民税他	452,633		
<預り金計>			452,633		
流動負債合計				50,254,919	
(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	1,128,198	
<職員退職給付引当金計>			1,128,198		
固定負債合計				1,128,198	
負債合計				51,383,117	
正味財産				2,740,988	