

# 財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	43,719,731	
現金手許有高	999,868	
普通預金	42,719,863	
京都銀行	42,718,255	
京都信用金庫	899	
京都中央信用金庫	709	
未収金	23,071,092	
流動資産合計		66,790,823
2. 固定資産		
(1) その他固定資産		
事務所備品	382,151	
その他固定資産合計	382,151	
固定資産合計		382,151
資産合計		67,172,974
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	65,584,402	
預り金	539,174	
流動負債合計		66,123,576
2. 固定負債		
退職給与引当金	526,820	
固定負債合計		526,820
負債合計		66,650,396
正味財産		522,578

## 未収金の内訳

会費収入(10社)230,000 府補助金収入(事務所移転費)5,109,750 分担・負担金収入(京都総合観光案内所推進分担金)110,240 受託金収入(観光宣伝物等作製受託金)3,100,000  
 事業収入(観光宣伝物販売収入)204,750 事業収入(観光宣伝物広告収入)670,000 緊急誘致対策費(精算)1,135,030  
 他 11,322 事務所敷金戻り収入 12,500,000

## 未払金の内訳

府補助金人件費(返納)196,517 府補助金施設維持費(返納)168,087 府補助金観光振興事業費(返納)9,043  
 府補助金府市連携京都観光案内費(返納)117,767 府補助金京都ツーリストインフォメーション運営費(返納)568,070  
 府補助金京都観光未来塾推進事業費(返納)107,619 府補助金京都体感・感動発見事業費(返納)1,135,030  
 給与(3月分・4名)271,658 社会保険事業主負担金(3月分)201,685 雇用・労災保険料事業主負担金 265,017  
 事務所賃借料(3月分)249,582 事務所移転費 5,109,750 京都総合観光案内所推進費 110,240 おもてなし推進事業費 136,242  
 情報センター運営費 33,768 観光情報データベース管理費 1,063,340 観光宣伝物作成費 5,767,890 キャリアー連携事業費 220,525  
 広域観光促進共同事業費 700,000 マスコミ対策事業費 500,000 京都観光振興交付金事業費 34,488,535  
 京都ツーリストインフォメーション運営費 685,023 海外ネットワーク構 築事業費 50,175 観光功労者表彰費 402,937  
 調査・研修事業費 310,840 観光産業創出支援費 4,226 他 210,836 事務所敷金返還金 12,500,000

## 預り金の内訳

所得税・住民税 252,024 社会保険料個人負担金 203,326 雇用保険料個人負担金 83,824