

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	備 考
(資産の部)			
現金預金	手許有高	2,327,699	
	京都銀行府庁出張所		
	普通預金 口座 No. 3 1 6 8 9 6 2	7,510,947	
	普通預金 口座 No. 3 1 6 8 9 7 0	0	
	定期預金 口座 No. 1 0 0 8 0 8 6	0	
	京都信用金庫七条支店		
	普通預金 口座 No. 0 0 2 5 2 2 1	584	
	京都中央信用金庫駅前支店		
	普通預金 口座 No. 0 3 9 8 4 6 5	1,399	
	普通預金 口座 No. 0 5 8 2 2 4 1	100	9,840,729
未収入金	会費・分担金等		1,112,957
退職金引当資産	京都銀行府庁出張所		
	普通口座 NO. 3 1 6 8 9 6 2		1,678,300
事務所備品	可動式書庫等		251,571
資 産 合 計			12,883,557
(負債の部)			
未払金	緊急雇用創出事業費		9,588,680
預り金	社会保険料等		694,049
退職給与引当金			2,205,120
負 債 合 計			12,487,849
正 味 財 産			395,708

未収金の内訳

会費収入 (21 社) 460,000 分担・負担金収入 (京都総合観光案内所派遣分担金) 613,210
事業収入 (観光宣伝物販売収入) 29,673 他 10,074

未払金の内訳

給与 (3 月分・10 名) 1,849,386 社会保険事業主負担金 (3 月分) 310,476
雇用・労災保険料事業主負担金 381,408
京都総合観光案内所推進費 213,590 観光宣伝物作成費 189,000 広域観光促進共同事業費 525
海外ネットワーク構築事業費 231,525 京都観光未来塾推進事業費 279,090 緊急雇用創出事業費 6,133,680

預り金の内訳

所得税・住民税 273,561 社会保険料個人負担金 327,144 雇用保険料個人負担金 93,344