

財 産 目 録

平成24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	322,031
	普通預金	京都銀行府庁出張所	運転資金として	16,907,426
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	269
		京都中央信用金庫	運転資金として	1,289
			<現金・預金計>	17,231,015
	未収金	会費収入	27社	800,000
		府補助金収入	歴史と文化が紡ぐ京の道魅力発信事業補助金	400,000
		分担・負担金収入	京都総合観光案内所派遣分担金	626,990
		観光宣伝物販売	4社	753,921
	観光宣伝物広告	9社	620,000	
		<未収金計>	3,200,911	
流動資産合計				20,431,926
(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
				3,262,020
			<特定資産計>	3,262,020
その他の固定資産	什器備品	事務所備品	可動式書庫等	154,272
			<その他の固定資産計>	154,272
固定資産合計				3,416,292
資産合計				23,848,218
(流動負債)	未払金	給与3月分等	臨時職員9名	1,493,829
		社会保険料等		786,460
		府補助金返還	京都観光創造未来塾開催事業費補助金	94,290
		HP充実整備に対する未払額	委託費未払分	10,335,284
		観光客誘致に対する未払額		6,768,615
			<未払金計>	19,478,478
	預り金	社会保険料等	所得税・住民税他	738,717
			<預り金計>	738,717
流動負債合計				20,217,195
(固定負債)	職員退職給与引当金	職員分	職員の退職給付金の引当金	3,262,020
			<職員退職給付引当金計>	3,262,020
固定負債合計				3,262,020
負債合計				23,479,215
正味財産				369,003