

財 産 目 録

平成26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	212,178	
	普通預金	京都銀行府庁出張所	運転資金として	930,372	
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	429	
		京都中央信用金庫	運転資金として	449	
			<現金・預金計>	1,143,428	
	未収金	会費収入	21社	500,000	
		府補助金収入	NHK大河ドラマ誘致活動推進事業補助金	500,000	
		〃	鴨川納涼準備事業補助金	1,150,000	
		〃	香港プロモーション事業補助金	1,500,000	
		分担・負担金収入	京都総合観光案内所派遣分担金	620,100	
		受取受託金収入	緊急雇用創出事業受託金	10,859,139	
		〃	京都府域観光情報ターハース構築事業受託金	4,002,600	
		観光宣伝物頒布	2社	480,532	
			<未収金計>	19,612,371	
流動資産合計				20,755,799	
(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	
				4,889,520	
			<特定資産計>	4,889,520	
その他の固定資産	什器備品	事務所備品	可動式書庫等	21,057	
			<その他の固定資産計>	21,057	
固定資産合計				4,910,577	
資産合計				25,666,376	
(流動負債)	未払金	給与3月分等	臨時職員等14名	2,621,840	
		社会保険料等		599,374	
		情報発信に対する未払金		518,142	
		メディア対策に対する未払金		1,943,364	
		観光客誘致に対する未払額		531,483	
		国際観光振興に対する未払金		4,370,568	
		観光振興に対する未払金		9,319	
		緊急雇用創出に対する未払金		6,592,794	
		京都府域観光情報ターハース構築に対する未払金		2,001,300	
		未払消費税		640,000	
				<未払金計>	19,828,184
		預り金	社会保険料等	所得税・住民税他	582,161
				<預り金計>	582,161
	流動負債合計				20,410,345
	(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	4,889,520
			<職員退職給付引当金計>	4,889,520	
固定負債合計				4,889,520	
負債合計				25,299,865	
正味財産				366,511	