

財 産 目 録

平成28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	51,029
		預金	普通預金		13,496,425
			京都銀行府庁出張所 3168962	運転資金として	6,413,535
			京都銀行府庁出張所 3168970	運転資金として	3,008,035
			京都銀行府庁出張所 3184249	運転資金として	3,664,689
			京都信用金庫七条支店	運転資金として	565
		京都中央信用金庫	運転資金として	409,601	
			<現金・預金計>	13,547,454	
	未収金	会費収入	20社		945,000
		補助金収入	観光地域ブランド確立支援事業補助金		22,460,270
			森の京都観光情報発信事業補助金		500,000
		受取負担金収入	海の京都観光地域ブランド確立支援事業負担金		7,637,908
		"	プロモーション会議参加負担金		30,000
		観光宣伝物頒布	2社		81,648
			<未収金計>	31,654,826	
流動資産合計				45,202,280	
(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	956,500
			<特定資産計>	956,500	
その他の固定資産	車両運搬具 什器備品		電動自転車		467,775
			スライド書庫・ノートパソコン		2,041
		<その他の固定資産計>	469,816		
固定資産合計				1,426,316	
資産合計				46,628,596	
(流動負債)	未払金	給与3月分等	臨時職員等9名		1,489,723
		社会保険料等			932,254
		情報発信事業に対する未払金			308,664
		観光客誘致に対する未払額			1,348,851
		戦略的プロモーション事業に対する未払金			1,404,864
		観光振興事業に対する未払金			53,109
		地域観光連携強化事業に対する未払金			892,152
		観光振興券発行事業に対する未払金			407,646
		海の京都観光地域ブランド確立支援に対する未払金			33,760,353
		緊急雇用創出事業に対する未払金			189,749
			<未払金計>	40,787,365	
	預り金	社会保険料等	所得税・住民税他		2,044,913
		<預り金計>	2,044,913		
流動負債合計				42,832,278	
(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	956,500	
			<職員退職給付引当金計>	956,500	
固定負債合計				956,500	
負債合計				43,788,778	
正味財産				2,839,818	