

財 産 目 録

平成31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	78,750
		預金	普通預金	18,451,254
			京都銀行府庁出張所	18,450,775
			京都信用金庫七条支店	269
			京都中央信用金庫	210
			<現金・預金計>	
	未収金	会費収入	18会員	480,000
		受取補助金収入	事務所移転費補助金	2,013,000
			京都府観光戦略基礎調査事業費補助金	5,400,000
		受取受託金収入	観光産業正規雇用化促進事業受託金	13,746,984
		観光宣伝物頒布	2件	153,768
		観光宣伝物広告料	4件	250,000
		転勤に伴う交通費返金	1名	14,110
		社会保険料	4名	745
<未収金計>		22,058,607		
流動資産合計			40,588,611	
(固定資産)	退職給付引当資産	<普通預金>		
特定資産	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	1,571,062
		<特定資産計>		1,571,062
固定資産合計			1,571,062	
資産合計			42,159,673	
(流動負債)	未払金	給与3月分等	臨時職員等8名	776,445
		社会保険料等		1,429,314
		組織活動費に対する未払金		2,471,645
		情報発信事業に対する未払金		7,387,888
		観光客誘致に対する未払額		151,009
		戦略的プロモーション事業に対する未払金		3,221,299
		国際観光振興事業に対する未払金		12,095,436
		観光振興事業に対する未払金		10,245,677
		観光産業正規雇用化促進事業に対する未払金		9,540
	<未払金計>		37,788,253	
預り金	社会保険料等	社会保険料・所得税・住民税他	559,868	
<預り金計>		559,868		
流動負債合計			38,348,121	
(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	1,571,062
		<職員退職給付引当金計>		1,571,062
固定負債合計			1,571,062	
負債合計			39,919,183	
正味財産			2,240,490	