

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	運転資金として	78,750	
		預金	普通預金			18,451,254
			京都銀行府庁出張所	運転資金として	18,450,775	
			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	210	
			<現金・預金計>			18,530,004
	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		