

財 産 目 録

令和2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 預金	手元保管 普通預金 京都銀行府庁出張所 京都信用金庫七条支店 京都中央信用金庫	運転資金として	172,211		
			運転資金として	22,949,236		
			運転資金として	22,948,121		
			運転資金として	837		
			運転資金として	278		
	<現金・預金計>			23,121,447		
	未収金	会費収入 受取受託金収入 観光宣伝物頒布	5 会員	120,000		
			京都観光関連産業正規雇用化促進事業受託金 2 件	18,745,555 266,316		
			<未収金計>			19,131,871
			流動資産合計			42,253,318
(固定資産)	特定資産 退職給付引当資産 職員退職給付引当資産	<普通預金> 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 <特定資産計>	1,694,920 1,694,920		
			<その他の固定資産計>			1
	その他の 固定資産	什器備品	書庫	1 1		
固定資産合計			1,694,921			
資産合計				43,948,239		
(流動負債)	未払金	給与3月分等 社会保険料等 組織活動に対する未払金 情報発信事業に対する未払金 観光客誘致対策事業に対する未払額 戦略的プロモーション事業に対する未払金 国際観光振興事業に対する未払金 観光振興事業に対する未払金 観光産業正規雇用化促進事業に対する未払金	臨時職員等8名	557,744		
				655,397		
				2,984,278		
				9,690,974		
				1,260,315		
				6,832,195		
				14,370,115		
				1,163,042		
				6,400		
	<未払金計>			37,520,460		
預り金	社会保険料等	社会保険料・所得税・住民税他	798,019			
		<預り金計>			798,019	
流動負債合計			38,318,479			
(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 <職員退職給付引当金計>	1,694,920 1,694,920		
固定負債合計			1,694,920			
負債合計				40,013,399		
正味財産				3,934,840		