

財 産 目 録

令和3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	運転資金として	31,356	
		普通預金		174,732,784	
		京都銀行府庁出張所	運転資金として	174,731,549	
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	397	
		京都中央信用金庫	運転資金として	838	
			<現金・預金計>	174,764,140	
	未収金	会費収入	3 会員	80,000	
		受取受託金収入	京都観光関連産業正規雇用化促進事業受託金	19,093,761	
		受取受託金収入	一般社団法人京都山城地域振興社	4,942,613	
		観光宣伝物頒布	2 件	19,260	
			<未収金計>	24,135,634	
流動資産合計				198,899,774	
(固定資産)	特定資産	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>	2,083,948
		職員退職給付引当資産			2,083,948
	その他の 固定資産	什器備品	書庫	<その他の固定資産計>	1 1
固定資産合計				2,083,949	
資産合計				200,983,723	
(流動負債)	未払金	給与3月分等	臨時職員等8名	660,107	
		社会保険料等		515,074	
		組織活動に対する未払金		250,052	
		情報発信事業に対する未払金		66,870,184	
		観光客誘致対策事業に対する未払額		14,530	
		戦略的プロモーション事業に対する未払金		1,291,290	
		国際観光振興事業に対する未払金		19,228,072	
		観光振興事業に対する未払金		106,686,986	
		観光産業正規雇用化促進事業に対する未払金		278,446	
		<未払金計>	195,794,741		
預り金	社会保険料等	社会保険料・所得税・住民税他	875,719		
		<預り金計>	875,719		
流動負債合計				196,670,460	
(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>	2,083,948 2,083,948	
固定負債合計				2,083,948	
負債合計				198,754,408	
正味財産				2,229,315	