

財産目録

平成26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 公：公益目的事業 収：収益事業 法：管理業務	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	149,295
	普通預金	京都銀行網野支店 普通預金263880	運転資金として	5,985,468 (864,040)
		京都北都信用金庫網野 支店 普通預金0314547	同上	(4,504,732)
		京都農業協同組合網野 支店 普通預金2374168	同上	(616,696)
	売掛金	アミティ丹後売掛金	顧客掛売	2,088,341 (875,414)
		外販事業売掛金	公：丹後産品トライアル事業3月分	(1,212,927)
	未収金	地場産品製造業者 京丹後市	公：丹後産品PR事業負担金	13,959,554 (2,061,624)
		同上	公：丹後産品集積活性化業務委託料第 4四半期分	(2,018,011)
		同上	公：京丹後市ブランドビジネス発信情 報収集業務委託料	(100,800)
		京都府	公：丹後地域雇用創出戦略事業委託料	(3,615,105)
		同上	公：丹後・食の王国ビジネス連携推進 会議業務委託料	(4,200,000)
		同上	公：農作物集出荷拠点づくり事業補助 金	(900,000)
		クレジットカード	公：地場産品展示普及支援事業に係る クレジットカード利用顧客	(228,334)
		会館利用者	収：会館提供事業に係る3月会場利用 料	(835,680)
	前払金	京都特B級グルメフェ スティバル実行委員会	公：需要開拓事業に係る26年4月催事 出展料前払い	54,000
流動資産合計			22,236,658	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等 公：公益目的事業 収：収益事業 法：管理業務	金 額
(固定資産) 基本財産	建物	場所：当センター建物		278,788,886
		形状：3階建 床面積：3787㎡	公：使用している面積の按分。 収：会館提供事業に使用している面積の按分。 法：使用している面積の按分。	248,788,886 (74,707,526) (157,841,466) (16,239,894)
		定期預金 京都北都信用金庫網野支店 定期預金3113488		30,000,000
			運用益を公：の財源として使用。 運用益を法：の財源として使用。	(25,000,000) (5,000,000)
特定資産			65,808,882	
	退職給付引当資産 京都銀行網野支店 定期預金263880	退職給付引当金の支払財源として積み立てている。	1,596,940	
	預り保証金引当資産 京都北都信用金庫網野支店 定期預金2930663	食堂施設貸付預り保証金を定期預金として積立	300,000	
	修繕工事等積立金 京都北都信用金庫網野支店 定期預金3089857	施設修繕の財源として積み立てている。	677,070	
	建物附属設備		30,534,380	
	自動扉、空調、消火、電気設備	公：使用している面積の按分。	(7,623,570)	
	自動扉、空調、消火、電気設備	収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(22,910,810)	
	構築物 建物以外の建造物		62,517	
		公：使用している面積の按分。 収：会館提供事業に使用している面積の按分。 法：使用している面積の按分。	(13) (28,342) (34,162)	
	機械装置 織物機械装置	公：需要開拓事業織物見学に使用している。	20	
	車両運搬具		87,667	
	ステップワゴン	公：需要開拓事業に使用している。	(20,963)	
	ダイナトラック	同上	(66,704)	
	什器備品		113	
	陳列ケース、レジカウンター等	公：地場産品展示普及支援事業に使用している。	(48)	
	会議用机、椅子	収：会館提供事業に使用している。	(60)	
	応接室椅子等	法：管理運営に使用している。	(5)	
	ソフトウェア 丹後産品集出荷、販売管理システム	公：に使用している。	32,550,175	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等 公：公益目的事業 収：収益事業 法：管理業務	金額
その他固定資産	機械装置	糸繰機等	公：需要開拓事業織物見学に使用している。	2,404,403 6
		構築物	建物以外の建造物	1,322,430 (476,075) (767,009) (79,346)
	建物附属設備	警備保障システム等	公：に使用している面積の按分。	62,176 (22,389)
		同上	収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(36,057)
	什器備品	同上	法：に使用している面積の按分。	(3,730)
		冷蔵ケース、陳列棚等	公：地場産品展示普及支援事業に使用している。	774,191 (41,874)
		冷蔵庫	公：チャレンジショップ運営事業（ホッと丹後丹後）に使用している。	(416,004)
		音響装置、会議用机等	収：会館提供事業に使用している。	(315,534)
	電話加入権	電話機等	法：に使用している。	(779)
		事務室電話	公：利用率案分	145,600 (131,040)
出資金	京都北都信用金庫 会員番号0018743	法：利用率按分	(14,560)	
出資金				100,000
固定資産合計				347,002,171
資産合計				369,238,829
(流動負債)				
短期借入金	未払金	京都北都信用金庫 手形貸付0031709	公：丹後・食の王国ビジネス連携推進 会議事業実施資金	4,000,000
		地場産品製造業者	公：地場産品展示普及支援事業に係る 3月受託産品費	6,854,632 (2,352,651)
			公：需要開拓事業に係る3月受託産品 費	(392,398)
			公：丹後産品トライアル事業に係る3 月産品費	(894,986)
			公：3月経費	(1,584,722)
			収：3月経費	(518,105)
			法：3月経費	(104,435)
			3月保険料	(296,035)
		舞鶴年金事務所	法人市民税均等割	(60,000)
		京丹後市	法人府民税均等割	(20,000)
京都府	25年度確定消費税	(631,300)		
国庫		83,496		
前受金	会場利用者	収：会館提供事業に係る4月会場利用 料	(71,496)	
	京丹後市総合サービス	公：地場産品展示普及支援事業に係る 前受地場産品代	(12,000)	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等 公：公益目的事業 収：収益事業 法：管理業務	金 額
(流動負債)	預り金			439,620
	源泉徴収所得税	国庫	1～3月所得税預り	(100,118)
	地方税	京丹後市	3月地方税預り	(46,600)
	社会保険料	舞鶴年金事務所	2～3月保険料	(292,902)
	仮受金			500,105
		生産者	農業法人出資金	(500,000)
		日本郵便株式会社	銀行振込手数料	(105)
	1年以内返済予定長期借入金	京都北都信用金庫 証書貸付0337725	空調設備更新借入金	1,030,000
流動負債合計				12,907,853
(固定負債)	長期借入金	京都北都信用金庫 証書貸付0337725	空調設備更新借入金	2,060,000
	退職給付引当金	職員分	職員3名に対する退職給付金引当金	1,596,940
	長期預り金	網野観光開発(有)	収：食堂施設保証金	300,000
固定負債合計				3,956,940
負債合計				16,864,793
正味財産				352,374,036