

# 財産目録

平成27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	132,238	
	普通預金	京都銀行網野支店 普通預金263880	運転資金として	5,043,009 (1,466,014)	
		京都北都信用金庫網野 支店 普通預金0314547	同上	(3,244,078)	
		京都農業協同組合網野 支店 普通預金2374168	同上	(332,917)	
		売掛金			2,773,271
	未収金	アミティ丹後売掛金 外販事業売掛金	顧客掛売 公：丹後産品集積活性化事業3月分等	(855,792) (1,917,479)	
		地場産品製造業者 京丹後市	公：丹後産品PR事業負担金 公：京丹後市地域産業人材育成事業業 務委託料	(1,324,874) (7,743,211)	
		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	(103,680)	
		京都府	公：丹後・食の王国ビジネス連携推進 会議業務委託料	(1,000,000)	
		丹後地域産業振興基金 協会	丹後産地活性化推進事業助成金	(380,000)	
		クレジットカード 会館利用者	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 収：会館提供事業に係る3月会場利用 料	(384,210) (756,595)	
		仮払金	京都丹後ブランド産品 会	公：ショッピングサイト運営費等	108,362
		前払金	プログラムソフト会社	公：27年度、28年度ソフトライセンス	334,800
	流動資産合計				20,084,250

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		264,539,458
		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。	234,539,458 (69,618,587) (149,534,263) (15,386,608)
		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			45,784,368	
	退職給付引当資産 京都銀行網野支店 定期預金1002299	退職給付引当金の支払財源として積み立てている。	1,838,338	
	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		27,356,965	
	自動扉、空調、消火、電気設備	公：使用している面積の按分。	(6,775,596)	
	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。	(20,581,369)	
	構築物 建物以外の建造物		17	
		公：使用している面積の按分。	(5)	
		収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(8)	
		法：使用している面積の按分。	(4)	
	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。	4	
	車両運搬具		44,474	
	ステップワゴン	公：需要開拓事業に使用している。	(2)	
	ダイナトラック	同上	(44,472)	
	什器備品		25	
	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。	(10)	
	会議用机、椅子	収：会館提供事業に使用している。	(14)	
	応接室椅子等	法：管理運営に使用している。	(1)	
	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。	15,567,475	

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。	1,903,426 1
		構築物	建物以外の建造物	1,023,376 (368,415) (593,558) (61,403)
	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。	45,531 (16,394)
		同上	収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(26,405)
		同上	法：に使用している面積の按分。	(2,732)
	什器備品	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。	588,918 (29,882)
		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。	(303,372)
		音響装置、会議用机等	収：会館提供事業に使用している。	(255,664)
	電話加入権	事務室電話	公：利用率案分 法：利用率按分	145,600 (131,040) (14,560)
	出資金	京都北都信用金庫 会員番号0018743	金銭消費貸借契約に係る京都北都信用金庫定款に基づく出資	100,000
固定資産合計				312,227,252
資産合計				332,311,502
(流動負債)	未払金	地場産品製造業者      舞鶴年金事務所 京丹後市 京都府 国庫	公：需要開拓事業に係る3月受託産品費	11,863,752 (557,566)
前受金			公：地場産品展示普及支援事業に係る3月受託産品費	(2,456,788)
	公：チャレンジショップ運営事業に係る3月受託産品費		(920,063)	
	公：丹後産品集積活性化事業に係る3月産品費		(1,050,478)	
	公：3月经費		(3,769,557)	
	収：3月经費		(841,419)	
	法：3月经費		(290,463)	
	3月保険料		(330,718)	
	法人市民税均等割		(60,000)	
	法人府民税均等割		(20,000)	
26年度確定消費税	(1,566,700)			
	会場利用者	収：会館提供事業に係る4月会場利用料	71,496 (71,496)	

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			533,555
	源泉徴収所得税	国庫	1～3月所得税預り	(152,394)
	地方税	京丹後市	3月地方税預り	(44,300)
	社会保険料	舞鶴年金事務所	2～3月保険料	(336,861)
	仮受金			197,540
		生産者	京都丹後ブランド産品会会費	(197,000)
		日本郵便株式会社	銀行振込手数料	(540)
	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				13,696,343
(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	1,030,000
	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	1,838,338
	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				3,168,338
負債合計				16,864,681
正味財産				315,446,821