

# 財産目録

平成28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	133,273	
	普通預金				21,367,368
		京都銀行網野支店 普通預金263880	運転資金として		(10,089,460)
		京都北都信用金庫網野 支店 普通預金0314547	同上		(9,307,133)
		京都農業協同組合網野 支店 普通預金2374168	同上		(1,021,894)
		但馬信用金庫 久美浜支店 普通預金0061279	同上		(948,881)
	売掛金				1,108,237
		アミティ丹後売掛金	顧客掛売		(940,751)
		外販事業売掛金	公：丹後・食の王国ビジネス連携推進 会議出展事業		(167,486)
	未収金				57,569,010
		地場産品製造業者	公：丹後産品PR事業負担金		(656,571)
		京丹後市	公：丹後地域地場産業振興センター運 営費補助金第5期		(1,140,000)
			収：同上按分		(155,000)
			法：同上按分		(205,000)
		同上	公：京丹後ブランドチャレンジショッ プ運営事業補助金第4期		(710,000)
		同上	公：京丹後市ブランド発信・PR業務委 託料		(1,223,630)
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		(800,000)	
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等		(121,890)	
国		収：ふるさとテレワーク推進のための 地域実証事業委託料		(51,815,279)	
会館利用者	収：会館提供事業に係る3月会場利用 料		(741,640)		
前払金	プログラムソフト会社	公：28年度ソフトライセンス	140,400		
流動資産合計				80,318,288	

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		250,290,036
		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。	220,290,036 (64,529,648) (141,227,060) (14,533,328)
		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			36,270,830	
	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。	2,079,798	
	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 自動扉、空調、消火、電気設備 同上	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。	24,179,559 (5,927,624) (18,251,935)	
	構築物 建物以外の建造物	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 (5) (6) (2)	
	機械装置 高機能急速冷凍装置	公：新商品・新技術開発事業に使用している。	4,766,449 (4,766,445)	
	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 ステップワゴン ダイナトラック	公：需要開拓事業に使用している。 同上	22,241 (1) (22,240)	
	什器備品 陳列ケース、レジカウンター等 会議用机、椅子 応接室椅子等	公：地場産品展示普及支援事業に使用している。 収：会館提供事業に使用している。 法：管理運営に使用している。	25 (10) (14) (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。	4,245,675	

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。	1,460,499 1	
	構築物	建物以外の建造物	公：に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：に使用している面積の按分。	724,325 (260,756) (420,109) (43,460)	
	建物附属設備	警備保障システム等 同上	公：に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：に使用している面積の按分。	28,899 (10,406) (16,759) (1,734)	
	什器備品	冷蔵ケース、陳列棚等 冷蔵庫	公：地場産品展示普及支援事業に使用している。 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。	411,674 (20,425) (190,740)	
		音響装置、会議用机等	収：会館提供事業に使用している。	(200,509)	
	電話加入権	事務室電話	公：利用率案分 法：利用率案分	145,600 (131,040) (14,560)	
	出資金	京都北都信用金庫 会員番号0018743 但馬信用金庫 会員番号5314586	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 金銭消費貸借契約に係る但馬信用金庫定款に基づく出資	150,000 (100,000) (50,000)	
	固定資産合計				288,021,365
	資産合計				368,339,653
	(流動負債)	短期借入金 未払金	但馬信用金庫 地場産品製造業者	収：ふるさとテレワーク推進のための地域実証事業資金 公：需要開拓事業に係る3月受託産品費 公：地場産品展示普及支援事業に係る3月受託産品費 公：チャレンジショップ運営事業に係る3月受託産品費 公：3月経費 収：3月経費 法：3月経費	52,000,000 18,603,963 (274,226) (2,596,866) (959,010) (3,412,343) (9,802,301) (128,682)
		前受金	舞鶴年金事務所 京丹後市 京都府 国庫 会場利用者	3月保険料 法人市民税均等割 法人府民税均等割 27年度確定消費税 収：会館提供事業に係る4月会場利用料	(258,335) (60,000) (20,000) (1,092,200) 129,608

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			509,635
	源泉徴収所得税	国庫	1～3月所得税預り	(178,668)
	地方税	京丹後市	3月地方税預り	(54,100)
	社会保険料	舞鶴年金事務所	2～3月保険料	(276,867)
	仮受金	日本郵便株式会社	銀行振込手数料	108 (108)
	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				72,273,314
(固定負債)	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	2,079,798
	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				2,379,798
負債合計				74,653,112
正味財産				293,686,541