

財産目録

平成24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	1,707,416
		チャレンジショップ	同上	(1,569,917)
		ホッと丹後		(137,499)
	普通預金			10,846,087
		京都銀行網野支店	運転資金として	(2,079,416)
		京都銀行網野支店	同上	(3,619,915)
		京都北都信用金庫網野支店	同上	(4,622,037)
		京都農協網野支店	同上	(524,693)
		京都北都信用金庫網野支店	同上	(26)
	売掛金			853,466
	アミティ丹後売	顧客掛売	(740,919)	
	ホッと丹後売掛	同上	(100,787)	
	外販事業売掛金	同上	(11,760)	
未収金			7,399,139	
	地場産品製造業者	公：丹後産品PR事業負担金	(1,355,618)	
	京丹後市	公：地域特産品販路開拓業務委託料	(2,778,067)	
	同上	公：丹後産品集積活性化業務委託料第4期	(2,104,631)	
	職員	3月雇用保険料個人負担分	(1,585)	
	会館利用者	収：会館利用料	(1,159,238)	
仮払金	クレジットカード	カード利用顧客	490,052	
流動資産合計				21,296,160
(固定資産)				
基本財産				308,792,699
	建物			278,792,699
			公：使用している面積の按分。	(85,500,559)
			収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(175,238,794)
			法：使用している面積の按分。	(18,053,346)
	定期預金	京都北都信用金庫網野支店		30,000,000
			運用益を公：の財源として使用。	(25,000,000)
			運用益を法：の財源として使用。	(5,000,000)
特定資産				109,863,630
	退職給付引当資産	定期預金 京都銀行網野支店	退職給付引当金の支払財源として積み立てている。	1,765,779

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
特定資産	修繕工事等積立金	定期預金 京都北都信用金庫網野支店	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 自動扉、空調、消火、電気設備 消火、電気設備	公：使用している面積の按分。	39,136,552 (10,027,764)
			収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(28,990,746)
			法：使用している面積の按分。	(118,042)
	構築物	建物以外の建造物	公：使用している面積の按分。	985,665 (257,844)
			収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(582,372)
			法：使用している面積の按分。	(145,449)
	機械装置	織物機械装置	公益目的保有財産。	95,654
	車両運搬具	ステップワゴン ダイナトラック	公：に使用している。	174,053 (62,885)
			同上	(111,168)
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。	513,282 (184,573)	
		収：会館提供事業に使用している。	(321,600)	
		法：に使用している。	(7,109)	
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。	66,515,575	
その他固定資産	機械装置	糸繰機等	公：に使用している。	4,304,800 7,804
	構築物	建物以外の建造物	公：に使用している面積の按分。	1,924,268 (692,736)
			収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(1,116,076)
			法：に使用している面積の按分。	(115,456)
	建物附属設備	警備保障システム等 同上 同上	公：に使用している面積の按分。	119,639 (51,413)
			収：・会館提供事業に使用している面積の按分。	(61,830)
			法：に使用している面積の按分。	(6,396)
	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。	1,707,489 (260,191)
			公：チャレンジショップ運営事業（ホッと丹後）に使用している。	(641,268)

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	電話加入権	音響装置、会議用机等	収：会館提供事業に使用している。	(789,646)
		電話機等	法：に使用している。	(16,384)
		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	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
	保証金	定期預金 京都北都信用金庫網野支店	収：食堂施設保証金	300,000
固定資産合計				422,961,129
資産合計				444,257,289
(流動負債)	未払金	地場産品製造業者	公：受託産品費 公：3月経費 公：チャレンジショップ運営事業3月賃金 収：3月経費 法：3月経費	9,090,429 (4,355,362) (1,895,355) (357,980) (590,796) (137,877)
	預り金	舞鶴年金事務所 京丹後市 京都府 国庫	2～3月保険料 法人市民税均等割 法人府民税均等割 23年度確定消費税	(612,159) (60,000) (20,000) (1,060,900)
		源泉徴収所得税 地方税 社会保険料	国庫	7～3月所得税預り (128,709)
	仮受金	京丹後市 舞鶴年金事務所 地場産品製造業者	3月地方税預り 2～3月保険料 公：丹後産品PR事業で出展しているAコープ売上金を当財団が口座開設し受け入れている。	(133,000) (553,888) 164,536
流動負債合計				10,070,562
(固定負債)	長期借入金	京都北都信用金庫網野支店	空調設備更新借入金	5,150,000
	退職給付引当金	職員分	職員退職給付金引当金	1,765,779
	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				7,215,779
負債合計				17,286,341
正味財産				426,970,948