

財産目録

平成25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			812, 832
	手元保管	運転資金として	(628, 661)
	チャレンジショップ	同上	(184, 171)
	ホッと丹後		
普通預金			10, 292, 832
	京都銀行網野支店	運転資金として	(3, 092, 347)
	京都銀行網野支店	同上	(2, 684, 691)
	京都北都信用金庫網野支店	同上	(3, 731, 567)
	京都農協網野支店	同上	(784, 201)
	京都北都信用金庫網野支店	同上	(26)
売掛金			2, 314, 038
	アミティ丹後売掛金	顧客掛売	(1, 125, 200)
	ホッと丹後売掛金	同上	(63, 581)
	外販事業売掛金	収：京丹後産品市場開拓トライアル事業3月分	(1, 125, 257)
未収金			21, 320, 747
	地場産品製造業者	公：丹後産品PR事業負担金	(1, 022, 801)
	京丹後市	公：丹後産品集積活性化業務委託料第4四半期分	(2, 439, 336)
	京都府	公：丹後地域雇用創出戦略事業委託料	(5, 073, 198)
	同上	公：丹後・食の王国ビジネス連携推進会議設立・運營業務委託料	(999, 600)
	丹後地域産業振興基金協会	公：丹後産地活性化推進事業助成金	(361, 000)
	職員	公：3月雇用保険料個人負担分	(1, 198)
	国庫	収：平成24年度農山漁村6次産業化対策事業補助金	(9, 600, 354)
	京丹後市	収：京丹後産品市場開拓トライアル事業補助金	(693, 200)
	会館利用者	収：会館利用料等	(1, 130, 060)
仮払金	クレジットカード等	カード利用顧客	363, 009
流動資産合計			35, 103, 458

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			293,360,683
				263,360,683
	定期預金	京都北都信用金庫網野支店	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。	(79,914,794) (166,299,268) (17,146,621)
			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。	30,000,000 (25,000,000) (5,000,000)
特定資産				87,360,497
	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。	1,355,601
	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。 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。	34,835,466 (8,825,667) (25,950,778) (59,021)
	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。	524,091 (128,928) (305,357) (89,806)
	機械装置	織物機械装置	公益目的保有財産。	47,837
	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。 同上	130,860 (41,924) (88,936)
	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：に使用している。	256,697 (92,311) (160,829) (3,557)
	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。	49,532,875

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：に使用している。	3,487,475
		構築物	建物以外の建造物	3,904
				1,623,349
	建物附属設備		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。	(584,405) (941,542) (97,402)
		警備保障システム等	公：に使用している面積の按分。	90,907 (36,901)
		同上	収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(48,943)
	什器備品	同上	法：に使用している面積の按分。	(5,063)
		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。	1,223,715 (133,906)
		冷蔵庫	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。	(528,636)
		音響装置、会議用机等	収：会館提供事業に使用している。	(552,590)
	電話加入権	電話機等	法：に使用している。	(8,583)
		事務室電話		145,600
				公：利用率案分 法：利用率按分
	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				384,208,655
資産合計				419,312,113
(流動負債)	短期借入金	京都北都信用金庫	収：平成24年度農山漁村6次産業化対策補助金事業実施資金 公：丹後地域雇用創出戦略事業実施資金	15,000,000 (10,000,000) (5,000,000)
	未払金	地場産品製造業者	公：3月受託産品費	9,282,814 (3,855,217)
			公：3月经費	(1,352,387)
		公：チャレンジショップ運営事業3月賃金	(352,992)	
		農産物生産者	収：京丹後産品市場開拓トライアル事業3月産品費	(760,598)
			収：3月经費	(1,416,990)
		舞鶴年金事務所 京丹後市 京都府 国庫	法：3月经費	(52,629)
			2～3月保険料	(770,001)
	法人市民税均等割		(60,000)	
		法人府民税均等割	(20,000)	
		24年度確定消費税	(642,000)	

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			855,698
	源泉徴収所得税	国庫	1～3月所得税預り	(129,537)
	地方税	京丹後市	3月地方税預り	(161,000)
	社会保険料	舞鶴年金事務所	2～3月保険料	(565,161)
	仮受金	会館利用者	収：25年度会場使用料等	129,643
流動負債合計				25,268,155
(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	4,120,000
	退職給付引当金	職員分	職員退職給付金引当金	1,355,601
	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				5,775,601
負債合計				31,043,756
正味財産				388,268,357