

# 財産目録

平成30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<br>公：公益目的事業 収：収益事業<br>法：管理業務 | 金 額         |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| (流動資産)  | 現金        | 手元保管                               | 運転資金として                            | 423,511     |
|         | 普通預金      |                                    |                                    | 7,446,860   |
|         |           | 京都銀行網野支店<br>普通預金263880             | 運転資金として                            | (4,924,608) |
|         |           | 京都北都信用金庫網野<br>支店<br>普通預金0314547    | 同上                                 | (2,262,576) |
|         |           | 京都農業協同組合網野<br>支店<br>普通預金2374168    | 同上                                 | (253,614)   |
|         |           | 但馬信用金庫<br>久美浜支店<br>普通預金0061279     | 同上                                 | (6,062)     |
|         | 売掛金       |                                    |                                    | 867,825     |
|         |           | アミティ丹後売掛金                          | 顧客掛売                               | (867,825)   |
|         | 未収金       |                                    |                                    | 5,731,588   |
|         |           | 地場産品製造業者                           | 公：丹後産品PR事業負担金                      | (640,479)   |
|         |           | 京丹後市                               | 公：丹後地域地場産業振興センター運<br>営費補助金第5期      | (1,177,000) |
|         |           |                                    | 収：同上按分                             | (146,000)   |
|         |           |                                    | 法：同上按分                             | (177,000)   |
|         |           | 同上                                 | 公：京丹後ブランドチャレンジショッ<br>プ運営事業補助金第4期   | (180,000)   |
|         |           |                                    | 公：大規模改修補助金                         | (243,331)   |
|         |           |                                    | 収：同上按分                             | (392,128)   |
|         |           | 同上                                 | 法：同上按分                             | (40,561)    |
|         |           | 同上                                 | 収：展示室活用アドバイザー事業補助<br>金             | (250,000)   |
|         |           | 同上                                 | 収：展示室活用事業補助金                       | (1,100,000) |
|         |           | 同上                                 | 収：3月サテライトオフィス賃借料                   | (108,000)   |
|         | 同上        | 収：10～3月ケーブルテレビスタジオ<br>共益費          | (304,560)                          |             |
|         | クレジットカード  | 公：地場産品展示普及支援事業に係る<br>クレジットカード利用顧客等 | (189,774)                          |             |
|         | 京都府住宅供給公社 | 公：ホッと丹後敷金返金                        | (238,788)                          |             |
|         | 堀川商店街協同組合 | 公：ホッと丹後組合出資金返金                     | (150,000)                          |             |
|         | 会館利用者     | 収：会館提供事業に係る3月会場利用<br>料             | (393,967)                          |             |
|         | 仮払金       | 日本郵便株式会社                           | 送料誤引落                              | 960         |
| 流動資産合計  |           |                                    |                                    | 14,470,744  |

| 貸借対照表科目        |                                     | 場所・物量等   | 使用目的等<br>公：公益目的事業 収：収益事業<br>法：管理業務                        | 金 額  |
|----------------|-------------------------------------|--|---|--|
| (固定資産)<br>基本財産 | 建物                                  | 場所：当センター建物   |   | 221,791,192  |
|                |                                     | 形状：3階建<br>床面積：3787㎡  | 公：使用している面積の按分。<br>収：会館提供事業に使用している面積の按分。<br>法：使用している面積の按分。 | 191,791,192<br>(54,351,770)<br>(124,612,654)<br>(12,826,768) |
|                |                                     | 定期預金 京都北都信用金庫網野支店<br>定期預金3113488                             | 運用益を公：の財源として使用。<br>運用益を法：の財源として使用。                        | 30,000,000<br>(25,000,000)<br>(5,000,000)                    |
|                | 退職給付引当資産                            | 京都銀行網野支店<br>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。                                   | 27,929,508<br>2,562,234                                      |
|                | 預り保証金引当資産                           | 京都北都信用金庫網野支店<br>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<br>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<br>同上                | 公：使用している面積の按分。<br>収：会館提供事業に使用している面積の按分。                      | 17,824,747<br>(4,231,680)<br>(13,593,067)                 |  |
| 構築物            | 建物以外の建造物                            | 公：使用している面積の按分。<br>収：会館提供事業に使用している面積の按分。<br>法：使用している面積の按分。    | 13<br>(5)<br>(6)<br>(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。  | 4,018,009<br>(4,018,009)                                  |  |
| 車両運搬具          | ステップワゴン<br>ダイナトラック                  | 公：需要開拓事業に使用している。<br>同上                                       | 3<br>(1)<br>(2)   |  |
| 什器備品           | 陳列ケース、レジカウンター等<br>会議用机、椅子<br>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。<br>収：会館提供事業に使用している。<br>法：管理運営に使用している。 | 25<br>(10)<br>(14)<br>(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。   | 2,547,407   |  |

| 貸借対照表科目 |        | 場所・物量等                       | 使用目的等<br>公：公益目的事業 収：収益事業<br>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。   | 1,330,688<br>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。<br>収：会館提供事業に使用している面積の按分。<br>法：に使用している面積の按分。  | 381,184<br>(137,225)<br>(221,087)<br>(22,872)  |
|         | 建物附属設備 | 警備保障システム等<br>同上              | 公：に使用している面積の按分。<br>収：会館提供事業に使用している面積の按分。   | 9,468<br>(3,410)<br>(5,490)  |
|         | 什器備品   | 同上                           | 法：に使用している面積の按分。  | (568)  |
|         |        | 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。   | 644,435<br>(482,169)   |
|         |        | 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。   | (70,570)   |
|         |        | 音響装置、会議用机等                   | 収：会館提供事業に使用している。   | (91,696)   |
|         | 電話加入権  | 事務室電話                        | 公：利用率案分<br>法：利用率案分   | 145,600<br>(131,040)<br>(14,560)   |
|         | 出資金    |                              |  | 150,000  |
|         |        | 京都北都信用金庫<br>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)  |
|         |        | 但馬信用金庫<br>会員番号5314586        | 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  | (50,000)   |
|         | 固定資産合計 |                              |  |  |
| 資産合計    |        |                              |  | 265,522,132  |
| (流動負債)  | 未払金    | 地場産品製造業者                     | 公：需要開拓事業に係る3月受託産品費<br>公：地場産品展示普及支援事業に係る3月受託産品費<br>公：チャレンジショップ運営事業に係る2月商品送料<br>公：3月经費<br>収：3月经費<br>法：3月经費 | 8,013,737<br>(234,905)<br>(2,855,479)<br>(13,372)<br>(2,075,273)<br>(1,912,496)<br>(113,277) |
|         |        | 舞鶴年金事務所<br>京丹後市<br>京都府<br>国庫 | 2月、3月保険料<br>法人市民税均等割<br>法人府民税均等割<br>28年度確定消費税  | (561,435)<br>(60,000)<br>(20,000)<br>(167,500)   |
|         | 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   | 108,108  |

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等    | 使用目的等<br>公：公益目的事業 収：収益事業<br>法：管理業務 | 金 額          |
|---------|---------|-----------|------------------------------------|--------------|
| (流動負債)  | 預り金     |           |                                    | 754,505      |
|         | 源泉徴収所得税 | 国庫        | 1～3月所得税預り                          | (136,210)    |
|         | 地方税     | 京丹後市      | 3月地方税預り                            | (62,600)     |
|         | 社会保険料   | 舞鶴年金事務所   | 2～3月保険料                            | (555,695)    |
|         | 仮受金     |           | 銀行振込手数料                            | 756<br>(756) |
| 流動負債合計  |         |           |                                    | 8,877,106    |
| (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                   | 2,562,234    |
|         | 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  |         |           |                                    | 2,862,234    |
| 負債合計    |         |           |                                    | 11,739,340   |
| 正味財産    |         |           |                                    | 253,782,792  |