

# 財産目録 (平成29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	金額	
1. 流動資産	現 金	手元現金	運転資金として	400,209	
	預 金	普通預金	三菱東京UFJ銀行京都支店	決済性預金	37,819,266
			三菱東京UFJ銀行京都駅前支店	減価償却引当預金利息分	31
			三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費(平成26年度まで使用)	0
			三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	4,005,719
			三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	4,781,950
			みずほ信託銀行京都支店	退職引当預金利息入金・残高証明手数料自動引落用として	8,506
			三井住友信託銀行京都支店	同銀行定期の利息入金口座	22,229
			大和ネクスト銀行 ベンテン支店		10,202,708
			郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	2,881,026
			郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	1,459,699
	未 収 金	講師派遣等の謝金他	リユース食器利用促進助成金	13,336	
	前 払 金	傷害保険料他	29年度実施事業の保険代等, 別記「前払金」参照	86,540	
	預 託 金	リサイクル預託金(軽自動車)	別記「仮払金」参照	10,180	
	流動資産合計				61,691,399
2. 固定資産	(1) 基本財産		有価証券 京都浪漫債 SMBC日興証券	公益目的保有財産であり, 運用益を公益目的の事業に使用している。	10,000,000
			京都浪漫債 三菱東京UFJ銀行	同 上	20,000,000
基本財産計				30,000,000	
(2) 特定資産	退 職 給 与 引 当 預 金	定期預金 みずほ信託銀行京都支店	職員の退職金の支払いとして管理されている預金	10,000,000	
		普通預金 みずほ銀行京都中央支店	同 上	6,873,071	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	同 上	100	
	減 価 償 却 引 当 預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行京都駅前支店	減価償却累計額であり, 資産取得資金として管理されている預金	9,684,495	
		普通預金 京都中央信用金庫本店	協会周年記念事業 1,070,178円, 協会会計ネットワークシステム構築事業 2,500,000円の積立資産であり, 資産取得資金として管理されている預金	3,570,178	
	特 定 積 立 預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	協会広報のための特定費用	433,000	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	青少年活動センター特別事業にかかる特定費用	1,500,000	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	青少年活動センター小修繕および消耗什器備品にかかる特定費用	3,200,000	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	協会30周年記念事業にかかる特定費用	1,500,000	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	青少年活動センターの受付電子化等利便性向上のための特定費用	200,000	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	研修にかかる特定費用	1,100,000	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	青少年活動センター等の広報戦略にかかる特定費用	500,000	
特定資産計				38,560,844	
(3) その他固定資産	車 両 運 搬 具	軽自動車・電気自転車	公益目的事業・収益事業の用に供する固定資産	87,484	
	ソ フ ト ウ ェ ア	施設予約管理システム等	同 上	836,758	
	什 器 備 品	貴重品用ロッカー等	同 上	3,806,379	
	電 話 加 入 権	協会 075-213-3681	同 上	74,984	
その他固定資産計				4,805,605	
固定資産合計				73,366,449	
資 産 合 計				135,057,848	
1. 流動負債	預 り 金	社会保険料他の預り額	別記, 「預り金」参照	1,314,018	
	前 受 金	平成29年度自主事業収入	別記, 「前受金」参照	20,000	
	未 払 金	建物管理委託分他未払額	別記, 「未払金」参照	23,090,535	
	賞 与 引 当 金	賞与引当金	平成29年度の職員の賞与支払いに備えたもの	15,299,638	
流動負債合計				39,724,191	
2. 固定負債	退 職 給 与 引 当 金	職員に対するもの	年度末に全職員に退職手当を支給すると想定し, 中退共(掛け金)支給額以外の必要額。	16,873,171	
		固定負債合計			
負 債 合 計				56,597,362	
正 味 財 産				78,460,486	