

財産目録

令和7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	289,893
	普通預金			16,299,939
		京都銀行網野支店 普通預金	丹後地域地場産業振興センター運転資金として	(9,082,878)
		京都銀行網野支店 普通預金	京丹後市食品加工支援センター運転資金として	(1,841,487)
		京都北都信用金庫網野支店 普通預金	丹後地域地場産業振興センター運転資金として	(3,214,754)
		京都農業協同組合網野支店 普通預金	同上	(2,139,346)
		但馬信用金庫 久美浜支店 普通預金	同上	(21,474)
	売掛金			1,088,479
		アミティ丹後売掛金	顧客掛売	(1,088,479)
	未収金			6,144,761
		地場産品製造業者	公：丹後産品PR事業負担金	(438,615)
			公：食品加工料	(1,053,564)
		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	(1,241,000)
			収：同上按分	(153,652)
			法：同上按分	(584,348)
		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	(1,537,078)
		会館利用者	収：会館提供事業に係る3月会場利用料等	(454,066)
		地域外事業者	収：食品加工料	(682,438)
	棚卸資産	展示即売室	収：野村克也氏関連商品	2,091,040
	仮払金	地場産品製造業者	公：物産展精算金	36,000
流動資産合計				25,950,112

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		130,969,633
		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。	100,969,633 (25,889,387) (68,072,668) (7,007,578)
		定期預金	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)
	定期預金	京都北都信用金庫網野支店 定期預金		
特定資産				12,563,544
	退職給付引当資産	京都銀行網野支店 定期預金	退職金の支払財源として積み立てている。	1,506,048
	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	食堂施設貸付預り保証金を定期預金として積立	300,000
	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。	6,118,339 (1,789,541) (4,328,798)
	構築物	建物以外の建造物		13
			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。	(5) (6) (2)
	機械装置	高機能急速冷凍装置 自家用発電設備	公：新商品・新技術開発事業に使用している。 公：使用している面積の按分。	4,543,537 (1,398,465) (1,131,951)
			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。	(1,824,416) (188,701)
		糸繰機等	公：需要開拓事業織物見学に使用している。	(4)
	車両運搬具	公用車	公：需要開拓事業に使用している。	95,581 (95,581)
	什器備品			25
		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。	(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。	1

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	公：需要開拓事業織物見学に使用している。	549,021
	構築物	建物以外の建造物		1
				71,548
			公：に使用している面積の按分。	(25,756)
			収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(41,498)
			法：に使用している面積の按分。	(4,294)
	建物附属設備	警備保障システム等	公：に使用している面積の按分。	5
		同上	収：会館提供事業に使用している面積の按分。	(2)
		同上	法：に使用している面積の按分。	(1)
	什器備品			181,867
		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。	(36,289)
		同上	公：海の京都丹後物産コーナー（高島屋洛西店）に使用している。	(145,553)
		音響装置、会議用机等	収：会館提供事業に使用している。	(25)
電話加入権	事務室電話			145,600
			公：利用率案分	(131,040)
			法：利用率按分	(14,560)
出資金				150,000
		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)
		但馬信用金庫	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				144,082,198
資産合計				170,032,310
(流動負債)	未払金	地場産品製造業者	公：地場産品展示普及支援事業に係る3月受託産品費	10,898,280
			公：物産展出展事業に係る3月受託産品費	(4,865,413)
			公：3月経費	(43,402)
			収：3月経費	(2,510,137)
			法：3月経費	(1,715,550)
			3月保険料	(497,614)
		舞鶴年金事務所	法人市民税均等割	(335,964)
		京丹後市	法人府民税均等割	(60,000)
		京都府	令和6年度確定消費税	(20,000)
		国庫		(850,200)
	前受金			(130,680)
		地場産品製造業者	公：食品加工料	(63,910)
		会場利用者	収：会館提供事業に係る4月会場利用料	(66,770)

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			
	源泉徴収所得税	国庫	1～3月所得税預り	499,603 (85,934)
	地方税 社会保険料	京丹後市 舞鶴年金事務所	3月地方税預り 3月保険料	(85,600) (328,069)
	仮受金		京丹後デジタルポイントチャージ金等	546,310 (546,310)
流動負債合計				12,074,873
(固定負債)	退職給付引当金 長期預り金	職員分 網野観光開発(有)	職員2名に対する退職給付金引当金 収：食堂施設保証金	330,197 300,000
固定負債合計				630,197
負債合計				12,705,070
正味財産				157,327,240