

財産目録

令和6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 | 218,563 | |
| | 普通預金 | 京都銀行網野支店 普通預金263880 | 丹後地域地場産業振興センター運転資金として | (17,412,337) | |
| | | 京都銀行網野支店 普通預金3473856 | 京丹後市食品加工支援センター運転資金として | (1,638,636) | |
| | | 京都北都信用金庫網野支店 普通預金0314547 | 丹後地域地場産業振興センター運転資金として | (1,903,007) | |
| | | 京都農業協同組合網野支店 普通預金2374168 | 同上 | (68,336) | |
| | | 但馬信用金庫 久美浜支店 普通預金0061279 | 同上 | (20,012) | |
| | | 売掛金 | アミティ丹後売掛金 | 顧客掛売 | 1,399,333 (1,399,333) |
| | | | 未収金 | 地場産品製造業者 | 公：丹後産品PR事業負担金 公：食品加工料 |
| | | 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 収：同上按分 法：同上按分 | (971,000) (157,652) (880,348) |
| | クレジットカード | 法：観光立市委員報酬 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 | | (4,400) (1,856,871) | |
| | 会館利用者 | 収：会館提供事業に係る3月会場利用料等 | | (552,910) | |
| | 棚卸資産 | 展示即売室 | | 収：野村克也氏関連商品 | 2,248,824 |
| | 流動資産合計 | | | 30,476,525 | |

| 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 | | 143,012,477 |
| | | 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。 | 113,012,477 (29,429,197) (75,782,002) |
| | 定期預金 | 京都北都信用金庫網野支店 定期預金3113488 | | 30,000,000 |
| | | | 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。 | (25,000,000) (5,000,000) |
| 特定資産 | | | 10,495,918 | |
| | 退職給付引当資産 | 京都銀行網野支店 定期預金1002299 | 退職金の支払財源として積み立てている。 | 1,506,019 |
| | 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2930663 | 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。 | 3,083,595 (527,838) |
| | | | 収：会館提供事業に使用している面積の按分。 | (2,555,757) |
| | 構築物 | 建物以外の建造物 | | 13 |
| | | | 公：使用している面積の按分。 | (5) |
| | | | 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。 | (6) (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。 | 5,281,285 (1,772,685) |
| | | 自家用発電設備 | 公：使用している面積の按分。 | (1,263,094) |
| | | | 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。 | (2,034,986) (210,516) |
| | | 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。 | 324,980 (324,980) |
| | 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。 | 25 (10) |
| | | | 収：会館提供事業に使用している。 | (14) |
| | | | 法：管理運営に使用している。 | (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 | 糸繰機等 | 公：需要開拓事業織物見学に使用している。 | 689,888 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。 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。 | 100,526 (36,188) (58,305) (6,033) | |
| | 建物附属設備 | 警備保障システム等 同上 | 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。 | 5 (2) (2) | |
| | 什器備品 | 同上 | 法：に使用している面積の按分。 | (1) | |
| | | 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。 | 293,756 (49,982) | |
| | | 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。 | (243,749) | |
| | 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。 | (25) | |
| | | 事務室電話 | 公：利用率案分 法：利用率案分 | 145,600 (131,040) (14,560) | |
| | 出資金 | 京都北都信用金庫 会員番号0018743 但馬信用金庫 会員番号5314586 | 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 | 150,000 (100,000) | |
| | | | 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 | | | | 154,198,283 |
| | 資産合計 | | | | 184,674,808 |
| (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 | 13,779,509 (4,610,096) | |
| | | | 公：3月经費 収：3月经費 法：3月经費 | (4,012,199) (1,583,535) (1,591,194) | |
| | | 舞鶴年金事務所 | 2～3月保険料 | (619,885) | |
| | | 京丹後市 | 法人市民税均等割 | (60,000) | |
| | | 京都府 | 法人府民税均等割 | (20,000) | |
| | | 国庫 | 令和5年度確定消費税 | (1,282,600) | |
| | 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 | 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 | | | 794,061 |
| | 源泉徴収所得税 | 国庫 | 1～3月所得税預り | (111,050) |
| | 地方税 | 京丹後市 | 3月地方税預り | (77,600) |
| | 社会保険料 | 舞鶴年金事務所 | 2～3月保険料 | (605,411) |
| | 仮受金 | | 京丹後デジタルポイントチャージ金等 | 409,800 (409,800) |
| 流動負債合計 | | | | 15,050,140 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員分 | 職員2名に対する退職給付金引当金 | 283,026 |
| | 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 | | | | 583,026 |
| 負債合計 | | | | 15,633,166 |
| 正味財産 | | | | 169,041,642 |