

財 産 目 録

平成 29 年 03 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 |
|---------------|--------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 135,526 |
| | 預金 | 普通預金 京都銀行本店 | 運転資金として | 573,734 |
| | 預金 | 普通預金 京都銀行四条支店 | 運転資金として | 332,669 |
| | 預金 | 普通預金 京都信用金庫本店 | 運転資金として | 2,706 |
| | 預金 | 普通預金 京都信用金庫本店 | 運転資金として | 60,399 |
| | 預金 | 普通預金 京都中央信用金庫本店 | 運転資金として | 110,260 |
| | 預金 | 普通預金 京都中央信用金庫四条支店 | 運転資金として | 124,989 |
| | 預金 | 普通預金 郵便振替口座 | 運転資金として | 10,152 |
| | 預金 | 定期預金 京都信用金庫本店 | 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している | 200,002 |
| | 預金 | 定期預金 京都銀行本店 | 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している | 100,000 |
| | 預金 | 定期預金 京都中央信用金庫本店 | 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している | 100,000 |
| | 未収金 | 会員 | 正会員会費3名、公1事業協賛金及び相談事業収入、他1事業出品料 | 376,518 |
| | 立替金 | 会員 | 京都デザイン会議立替清算過多 | △ 465 |
| 流動資産合計 | | | | 2,126,490 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 預金 | 定期預金 京都信用金庫本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を実公益目的会計の財源として使用している。 | 1,650,000 |
| 無形 固定資産 | ソフトウェア | PCA会計ソフト | 公益会計法人用会計ソフト | 61,844 |
| 固定資産合計 | | | | 61,844 |
| 資産合計 | | | | 2,188,334 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 印刷製本費、企画制作料 | 京都府受託相談事業 | 191,052 |
| | 預り金 | 手元保管 | 諸謝金の源泉所得税及び 職員の社会保険料 | 28,245 |
| 流動負債合計 | | | | 219,297 |
| 負債合計 | | | | 219,297 |
| 正味財産 | | | | 1,969,037 |