

財 産 目 録

平成 31 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 | 196,164 |
| | 預金 | 普通預金 京都銀行本店 | 運転資金として | 177,463 |
| | 預金 | 普通預金 京都銀行四条支店 | 運転資金として | 57,710 |
| | 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 | 174,615 |
| | 預金 | 普通預金 京都中央信用金庫本店 | 運転資金として | 79,036 |
| | 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 | 198,016 |
| | 預金 | 普通預金 郵便振替口座 | 運転資金として | 9,948 |
| | 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2名、賛助会費2名、他1事業出品料4名 | 152,000 |
| | 前払費用 | 家賃 | 2019/4月分前払事務所家賃 | 48,000 |
| | 立替金 | 会員 | 京都デザイン協議会立替 | 247,424 |
| 流動資産合計 | | | | 1,743,084 |
| (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 | 1 |
| 固定資産合計 | | | | 1,650,001 |
| 資産合計 | | | | 3,393,085 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 印刷製本費、企画制作料 | 他1事業分直接経費 | 73,081 |
| | 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 | 62,355 |
| 流動負債合計 | | | | 135,436 |
| 負債合計 | | | | 135,436 |
| 正味財産 | | | | 3,257,649 |