

財産目録

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター
公益目的事業会計

(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	16,652
	預金	普通預金	運転資金として	6,325,105
			京都銀行／府庁前支店807278	6,289,085
			京都銀行／府庁前支店811576	10,917
	未収金	京都府	H22年下半年責任者講習委託料	1,000,000
前払費用	H22年4月分 双林印刷社	月極ガレージ代 規定集作手付金	20,000 195,300	
流動資産合計				7,557,057
(固定資産)	基本財産			1,002,880,000
	投資有価証券	利付国債30年第21回	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている	999,702,000
	基本財産引当預金	定期預金 京都銀行／府庁前支店358030	公益目的保有の積立資産であり、基本財産を補填するための預金	3,178,000
	特定資産			17,841,210
	退職給与引当預金	定期預金 京都銀行／府庁前支店365564	公益事業の積立資産であり退職資金として管理されている預金	836,700
	暴力団事務所等撤去預金	定期預金 京都銀行／府庁前支店393113	公益事業の積立資産であり暴力団事務所等の撤去に要する費用のための預金	17,004,510
	その他固定資産			2,295,278
	ソフトウェア	上京区下立売通衣棚西入 東立売町199-6	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	1,826,609
	什器備品	上京区下立売通衣棚西入 東立売町199-6	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	468,669
	固定資産合計			
資産合計				1,030,573,545
(流動負債)	未払金	ヤスタ徽章(株)	プレート看板代	1,693,440
		(株)双林印刷社	配布用ウェットティッシュ	699,300
		(株)キョウエイアントインターナショナル	京阪バス他広告料	252,000
		上京社会保険事務所	社会保険料	138,090
		(株)産経アドス	入力手引きページ制作費	63,000
		京都府警察本部長	光熱費	14,960
		セコム(株)	レンタル保守料	2,835
		民事法務協会	登記情報	1,828
		ソフトバンクテレコム(株)	電話代	1,085
		預り金	社会保険料 雇用保険料 源泉所得税	個人負担分預かり 年間分預かり 1～3月分預かり
流動負債合計				3,135,384
(固定負債)	退職給付引当金	特定職員に対するもの	特定職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	836,700
固定負債合計				836,700
負債合計				3,972,084
正味財産				1,026,601,461