

財産目録 (平成27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	金額
1. 流動資産	現預金	手元現金 普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店 三菱東京UFJ銀行京都支店 三菱東京UFJ銀行京都支店 みずほ信託銀行京都支店 三井住友信託銀行京都支店 郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他 郵便振替 ゆうちょ銀行	運転資金として 決済性預金 サポートステーション国費 サポートステーション市費 退職引当預金利息入金・残高証明手数料自動引落用として 同銀行定期の利息入金口座 運転資金として 寄付金入金用 平成27年度の職員の賞与支払いに備えた預金 サポステ国費4期分受託料、広告協賛金他 サポステ国費受託料、事業協賛金の未回収分等 傷害保険料他 リサイクル預託金(軽自動車) 講師謝礼 重複支払分	460,237 30,214,145 6,118,489 3,794,292 5,000 19,720 3,130,731 664,817 0 17,123,174 69,520 10,180 35,558
				流動資産合計
				61,645,863
2. 固定資産				
(1) 基本財産		有価証券 京都浪漫債 SMBC日興証券 京都市債(5年・割引債) 大和証券 普通預金 三菱UFJ信託銀行京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用 同上 同上	10,000,000 19,992,000 8,000
				基本財産計
				30,000,000
(2) 特定資産	退職給与引当預金	定期預金 みずほ信託銀行京都支店 普通預金 みずほ銀行京都中央支店 普通預金 みずほ銀行京都中央支店	職員の退職金の支払いとして管理されている預金 同上 同上	10,000,000 2,416,440 5,000,000
	減価償却引当預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行京都駅前支店	減価償却累計額であり、資産取得資金として管理されている預金	5,054,576
	特定積立預金	普通預金 京都中央信用金庫本店 定期預金 三井住友信託銀行京都支店	協会周年記念事業 1,070,178円、協会会計ネットワークシステム構築事業 2,500,000円の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金 下京青少年活動センター移転にかかる特定資金 1,050,000円 第25回ライブキッズ記念大会特定資金 1,500,000円 協会広報のための特定資金 1,300,000円 困難さを抱えた若者の実態調査のための特定資金 3,000,000円 青少年活動センター施設整備特定資金 3,150,000円	3,570,178 10,000,000
				特定資産計
				36,041,194
(3) その他固定資産	車両運搬具 ソフトウェア 什器備品 電話加入権	軽自動車 貴重品用ロッカー等 協会 075-213-3681	公益目的事業・収益事業の用に供する固定資産 同上 同上 同上	328,101 2,641,008 2,502,887 74,984
				その他固定資産計
				5,546,980
				固定資産合計
				71,588,174
				資産合計
				133,234,037
1. 流動負債	預り金 前受金 未払金 賞与引当金	社会保険料他の預り額 平成27年度青少年活動センター事業収入 建物管理委託分他の未払額 賞与引当金	別記、「預り金」参照 別記、「前受金」参照 別記、「未払金」参照 平成27年度の職員の賞与支払いに備えたもの	1,688,396 65,000 25,753,610 13,174,983
				流動負債合計
				40,681,989
2. 固定負債	退職給与引当金	職員に対するもの	年度末に全職員に退職手当を支給すると想定し、中退共(掛け金)支給額以外の必要額	17,416,440
				固定負債合計
				17,416,440
				負債合計
				58,098,429
				正味財産
				75,135,608