

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	通帳番号	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金				<u>2,424,160</u>
		手許現金	運転資金として(小口用)	67,120
		〃	運転資金として(釣銭用)	310,360
		〃	物販代金の預かり金	37,830
		〃	入場料売上代金	2,008,850
預金				<u>72,761,355</u>
普通預金	①	京都銀行 本店	管理費	427,612
	②	京都銀行 東山支店	管理費	1,518,392
	③	京都銀行 東山支店	友の会事業	22,993,865
	④	京都銀行 東山支店	五花街合同公演	14,722,923
	⑤	京都銀行 東山支店	歌舞練場等修復	1,608,996
	⑥	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	299,631
	⑦	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー	15,954,218
	⑧	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー物販	9,090,129
	⑨	京都信用金庫 本店	受託事業	4,879,657
	⑩	京都信用金庫 祇園支店	管理費	184,497
	⑪	みずほ銀行 四条支店	ギオンコーナー	1,069,799
定期預金	⑫	京都信用金庫 祇園支店	管理費	3,150
	⑬	京都銀行 本店	管理費	8,486
未収金				<u>8,292,811</u>
		京都府	補助金	2,000,000
		京都市	補助金	2,000,000
		入場料	ギオンコーナー分	2,506,410
		舞妓派遣	受託事業等	1,786,401
仮払金		預け金	典膳用預け金	<u>180,000</u>
流動資産合計				83,658,326

2506410

貸借対照表科目		通帳番号	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産					<u>100,000,000</u>
	定期預金				<u>202,100</u>
		⑫	京都信用金庫 祇園支店	運用益を管理費に充当	202,100
	投資有価証券				<u>99,797,900</u>
		⑮	平成17年度第2回 京都府公債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	29,997,900
		⑯	第273回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	39,800,000
		⑰	第321回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,000,000
		⑱	第102回利付国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,000,000
		⑲	第321回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,000,000
特定資産					<u>198,619,258</u>
	伝統伎芸振興に 係る整備積立資産				<u>63,619,258</u>
		⑳	平成17年度第2回 京都府公債	伝統伎芸振興に係る整備積立資産 として管理している債権	5,000,000
	定期預金	㉑	京都銀行 本店	伝統伎芸振興に係る整備積立資産 として管理している預金	18,619,258
		㉒	京都信用金庫 祇園支店	伝統伎芸振興に係る整備積立資産 として管理している預金	30,000,000
	普通預金	㉓	京都銀行 東山支店	伝統伎芸振興に係る整備積立資産 として管理している預金	4,457
		㉔	第21回大阪府 公募公債	伝統伎芸振興に係る整備積立資産 として管理している債権	9,995,543
	財団20周年記念 準備金				<u>45,000,000</u>
		㉕	平成17年度第2回 京都府公債	財団20周年記念準備金として 管理している債券	35,000,000
	定期預金	㉖	京都信用金庫 祇園支店	財団20周年記念準備金として 管理している預金	10,000,000
	都の賑い 25回 記念公演準備金				<u>5,000,000</u>
	定期預金	㉗	京都信用金庫 祇園支店	都の賑い 25回記念公演準備金として 管理している預金	5,000,000
	ギオンコーナー改修に係る 資産取得資金				<u>30,000,000</u>
	普通預金	㉘	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー改修の資金として 管理している預金	30,000,000
	その他の特定資産 普通預金	㉙	京都銀行 本店	運用益を管理費に充当	6,790
	投資有価証券	㉚	平成17年度第2回 京都府公債	運用益を管理費に充当	36,994,610
		㉛	平成24年度第1回 京都府公債	運用益を管理費に充当	17,998,600

貸借対照表科目		通帳番号	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物付属設備		劇場内照明	事業及び法人業務に供する資産	3,367,481
			休憩室	事業及び法人業務に供する資産	182,622
			休憩室 電気設備	事業及び法人業務に供する資産	1,095,811
			休憩室 排水設備	事業及び法人業務に供する資産	218,259
	工具器具備品		エアコン	事業及び法人業務に供する資産	847,495
			パソコン3台	事業及び法人業務に供する資産	684,669
投資有価証券		国債取得価額差額	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	220,675	
固定資産合計					117,950
資産合計					301,986,739
資産合計					385,645,065
(流動負債)	未払金		従業員	給与	11,826,083
			アルバイト、派遣	給与	1,235,721
			文楽、狂言他	出演料(3月分)	671,814
			販売手数料	KNT・JTBその他	3,060,692
			水道光熱費	水道代、電気代	217,367
			助成金	伎芸認定保持者報奨金	264,025
			受託事業	花灯路、ふれあい館3月分	400,000
			淡交社	英語版書籍製作費	952,500
			その他	家賃、駐車場代等	1,500,000
			前受金	賛助会員	3,523,964
				賛助会費	7,777,808
				五花街合同公演入場料	2,135,600
				ジャパントラック	2,135,600
			預り金	従業員・その他	5,148,000
				従業員	494,208
			仮受金	源泉所得税(給与・報酬)	185,894
			賞与引当金	従業員	133,594
	未払税金等	納税充当金	52,300		
		法人税・地方税・消費税	999,568		
流動負債合計					1,000,000
(固定負債)					7,884,100
固定負債合計					0
負債合計					29,673,453
正味財産					355,971,612