

財産目録（平成28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	運転資金として	425,693	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	決済性預金	31,076,906	
		三菱東京UFJ銀行京都支店	下京青少年活動センター移転にかかる特定資金ほか平成27年度取崩分	3,634,000	
		三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費（平成26年度まで使用）	3,878,049	
		三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	4,817,083	
		三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	4,386,023	
		みずほ信託銀行京都支店	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	7,506	
		三井住友信託銀行京都支店	同銀行定期の利息入金口座	22,229	
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店		10,201,589	
		郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	1,182,902	
		郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	923,948	
		未収金	サポステ国費4期分受託料, 広告協賛金他	講師等謝金の未回収分等	39,673
	前払金	傷害保険料他	28年度実施事業の保険代等, 別記「前払金」参照	71,020	
預託金	リサイクル預託金(軽自動車)	別記「仮払金」参照	10,180		
流動資産合計				60,676,801	
2. 固定資産					
(1) 基本財産		有価証券 京都浪漫債 SMBC日興証券	公益目的保有財産であり, 運用益を公益目的事業に使用している。	10,000,000	
		京都浪漫債 三菱東京UFJ銀行		20,000,000	
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	職員の退職金の支払いとして管理されている預金	10,000,000
			普通預金 みずほ銀行京都中央支店	同上	5,000,000
			普通預金 みずほ銀行京都中央支店	同上	803,183
		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
			普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	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	2,402,200
		特定積立預金	普通預金 京都中央信用金庫本店	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	3,570,178
			普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	下京青少年活動センター移転にかかる特定費用	0
			普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	第25回ライブキッズ記念大会特定費用	1,500,000
			普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	協会広報のための特定費用	866,000
			普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	困難さを抱えた若者の実態調査のための特定費用	2,500,000
			普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	青少年活動センター施設整備特定費用	1,500,000
			普通預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	青少年活動センター特別事業にかかる特定費用	2,500,000
			普通預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	青少年活動センターの小修繕および消耗什器備品にかかる特定費用	3,500,000
			普通預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	協会30周年記念事業にかかる特定費用	1,500,000
			普通預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	青少年活動センターの受付電子化等利便性向上のための特定費用	600,000
			普通預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	研修にかかる特定費用	1,200,000
			普通預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	青少年活動センター等の広報戦略にかかる特定費用	500,000
特定資産計				42,996,137	
(3) その他固定資産		車両運搬具	軽自動車	公益目的事業・収益事業の用に供する固定資産	1
		ソフトウェア	会計・給与ソフト, 統計システム等	同上	1,670,374
		什器備品	貴重品用ロッカー等	同上	3,612,017
		電話加入権	協会 075-213-3681	同上	74,984
その他固定資産計				5,357,376	
固定資産合計				78,353,513	
資産合計				139,030,314	
1. 流動負債		預り金	社会保険料他の預り額	別記, 「預り金」参照	1,305,981
		前受金	平成27年度青少年活動センター事業収入	別記, 「前受金」参照	44,500
		未払金	建物管理委託分他の未払額	別記, 「未払金」参照	24,656,673
		賞与引当金	賞与引当金	平成28年度の職員の賞与支払いに備えたもの	13,426,391
流動負債合計				39,433,545	
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	15,803,183
固定負債合計				15,803,183	
負債合計				55,236,728	
正味財産				83,793,586	