

財産目録

平成28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		手許現金	運転資金として (小口用)	1,293,751
		"	運転資金として (釣銭用)	34,761
		"	物販代金の預かり金	310,360
		"	入場料売上代金	33,580
				915,050
預金				<u>138,970,126</u>
普通預金	①	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー	34,404,989
	②	京都信用金庫 本店	物販	8,061,349
	③	京都信用金庫 本店	受託事業	9,376,254
	④	京都信用金庫 本店	管理費	367
	⑤	京都信用金庫 祇園支店	管理費	377,551
	⑥	京都信用金庫 祇園支店	歌舞練場等修復	14,159,646
	⑦	京都信用金庫 祇園支店	共通	12,074,645
	⑧	京都信用金庫 祇園支店	環境整備等	5,982
	⑨	京都銀行 東山支店	管理費	3,458,230
	⑩	京都銀行 東山支店	五花街合同公演	21,296,967
	⑪	京都銀行 東山支店	友の会事業	27,222,898
	⑫	京都銀行 東山支店	伎芸奨励金等	5,650,034
	⑬	京都銀行 本店	管理費	585,752
	⑭	京都銀行 本店	管理費	15,278
	⑮	京都銀行 本店	管理費	657
	⑯	みずほ銀行 四条支店	ギオンコーナー	686,376
	⑰	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	590,173
	⑱	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	1,002,978
未収金				<u>11,572,431</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	3,019,570
		舞妓派遣	受託事業等	1,352,861
		先斗町	20周年記念公演チケット代	3,200,000
前払金		八坂神社	五花街合同公演祈祷料	50,000
仮払金		預け金	典膳用預け金	<u>180,000</u>
流動資産合計				152,066,308

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>100,263,002</u>
	投資有価証券				<u>100,263,002</u>
		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
		②0	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
		②1	第153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	20,539,384
		②2	第48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	9,958,433
		②3	第154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	10,201,400
		②4	第13回大阪府公募公債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	20,000,000
		②5	第8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	19,563,785
特定資産					<u>282,056,758</u>
	伝統伎芸振興に係る整備積立資産				<u>48,619,258</u>
	投資有価証券	②6	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券	9,999,109
	定期預金	②7	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	15,000,000
		②8	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
		②9	京都中央信用金庫 東五条支店	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	5,000,000
	普通預金	⑫	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	891
	都の賑い 25回記念公演準備金				<u>10,000,000</u>
	定期預金	③0	京都信用金庫 本店	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
		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>175,000,000</u>
	投資有価証券	③1	平成24年度第1回京都府債	ギオンコーナー改修の資金として管理している債券	17,999,223
	定期預金	③2	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	35,000,000
		③3	京都銀行 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	10,000,000
		③4	京都銀行 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	50,000,000
		②9	京都中央信用金庫 東五条支店	ギオンコーナー改修の資金として管理している預金	62,000,000
	普通預金	①	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	777
	衣裳等の制作に係る準備金				<u>37,500,000</u>
	定期預金	③5	京都信用金庫 祇園支店	衣裳等の制作の資金として管理している預金	35,000,000
	普通預金	⑧	京都信用金庫 祇園支店	衣裳等の制作の資金として管理している預金	2,500,000
	その他の特定資産		黒紋付き・振袖 衣裳		<u>10,937,500</u>

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					<u>5,394,793</u>
	建物附属設備		劇場内照明	事業及び法人業務に供する資産	169,815
			休憩室	事業及び法人業務に供する資産	1,049,134
			休憩室 電気設備	事業及び法人業務に供する資産	203,302
			休憩室 排水設備	事業及び法人業務に供する資産	789,416
	工具器具備品		エアコン3台	事業及び法人業務に供する資産	736,545
			パソコン3台	事業及び法人業務に供する資産	123,550
			デスク	事業及び法人業務に供する資産	1,010,807
			金庫	事業及び法人業務に供する資産	537,989
			シュレッダー	事業及び法人業務に供する資産	95,635
	ソフトウェア		公益法人会計ソフト	事業及び法人業務に供する資産	678,600
固定資産合計					387,714,553
資産合計					539,780,861
(流動負債)					
	未払金				<u>11,995,007</u>
			従業員	給与	1,195,320
			アルバイト、派遣	給与	709,297
			文楽、狂言他	出演料 (3月分)	4,068,270
			販売手数料	KNT・JTBその他	379,915
			水道光熱費	水道代、電気代	246,251
			助成金	伎芸認定保持者報奨金	600,000
			受託事業	花灯路、ふれあい館	1,071,000
			その他	家賃、駐車場代等	3,724,954
	前受金				<u>5,813,622</u>
			賛助会員	五花街合同公演入場料	2,546,622
				賛助会費	3,267,000
	預り金				<u>522,690</u>
			従業員・その他	源泉所得税 ・ 社会保険	273,288
				物販	249,402
	賞与引当金				<u>833,540</u>
	未払税金等		納税充当金	法人税 ・ 地方税 ・ 消費税	<u>11,747,600</u>
流動負債合計					30,912,459
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					30,912,459
正味財産					508,868,402