

財産目録

令和5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
(流動資産)			
現金			422,633
	手許現金	運転資金として (小口用)	26,283
	手許現金	運転資金として (釣銭用)	200,000
	手許現金	入場料売上代金	196,350
預金			23,413,221
普通預金	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー	10,927,968
	京都信用金庫 本店	物販	94,568
	京都信用金庫 本店	受託事業	1,423,816
	京都信用金庫 本店	管理費	276,010
	京都信用金庫 祇園支店	管理費	815,695
	京都信用金庫 祇園支店	歌舞練場等修復	3,682
	京都信用金庫 祇園支店	共通	4
	京都信用金庫 祇園支店	環境整備等	610,504
	京都銀行 東山支店	管理費	2,421,632
	京都銀行 東山支店	五花街合同公演	3,650,700
	京都銀行 東山支店	友の会事業	2,684,468
	京都銀行 東山支店	伎芸奨励金等	39,512
	京都銀行 本店	管理費	5,626
	京都銀行 本店	管理費	16,427
	みずほ銀行 四条支店	ギオンコーナー	56,632
	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	147,450
	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	238,527
未収金			31,403,476
	京都府	補助金	2,000,000
	京都市	補助金	2,000,000
	おもてなし文化振興協議会等	立替金	13,000,000
	入場料等	ギオンコーナー等	13,229,840
	舞妓派遣	受託事業等	1,173,636
仮払金	預け金	典膳用預け金	120,000
流動資産合計			55,359,330

財産目録

令和5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
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券・定期預金			<u>101,637,220</u>
				<u>101,637,220</u>
		第7回京都市公募公債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,116,000
		京都中央信用金庫東五条支店	運用益を管理費に充当	10,000,000
		定期預金		
		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	21,632,000
		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	10,561,000
		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	10,690,000
		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	20,870,000
		第53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	17,768,220
特定資産				<u>51,280,072</u>
	財団創立30周年 記念事業準備金 定期預金	京都銀行 本店	財団創立30周年記念準備金として 管理している預金	50,000,000
	改修寄附金 普通預金	三井住友銀行 京都支店	祇園甲部歌舞練場改修のために 管理している預金	<u>1,000,000</u>
	貸与衣装			<u>280,072</u>
その他固定資産				<u>12,810,930</u>
	建物附属設備		事業及び法人業務に供する資産	1,203,245
	工具器具備品		事業及び法人業務に供する資産	7,881,343
	ソフトウェア		事業及び法人業務に供する資産	3,726,342
固定資産合計				165,728,222
資産合計				221,087,552
(流動負債)				
	未払金			<u>13,259,947</u>
		出演者、従業員	出演料、給与等人件費	6,807,650
		販売手数料	JTB、グッティその他	1,219,672
		広報、印刷	実業広告社、京都舞台	2,513,000
		光熱費	電気代、水道代	300,300
		芸舞妓派遣	友の会会員利用料	487,151
		その他	家賃、通信運搬費等	1,932,174
	前受金	賛助会員	賛助会費等	<u>2,592,060</u>
	預り金	従業員	社会保険料等	<u>308,266</u>
	賞与引当金			<u>1,676,673</u>
	未払税金等	納税充当金	地方税	<u>2,818,300</u>
流動負債合計				20,655,246
(固定負債)	退職給付引当金			<u>1,843,425</u>
固定負債合計				1,843,425
負債合計				22,498,671
正味財産				198,588,881