

平成24年度 財産目録
(平成25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 | 手元保管 | 運転資金として | 541,729 |
| 預金 | 三井住友①(公務部 3037012) | 運転資金として(事務局) | 4,460,266 |
| | 三井住友②(三宮 7819072) | 運転資金として(ふるさと館) | 1,995,284 |
| | 三井住友③(三宮 7819064) | 売上金入金(ふるさと館) | 10,076,778 |
| | ゆうちょ(14320-65316081) | ネットショップ入金(事務局) | 10,845 |
| | 郵便振替(01190-6-2580) | 会費入金(事務局) | 24,420 |
| 未収入金 | 未収入金(カード以外) | 委託金等 | 20,429,307 |
| | カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース) | ふるさと館、カードによる | 464,653 |
| | カード未収入金(UFJ) | 商品購入代金 | 1,153,291 |
| | カード未収入金(NICOS) | 〃 | 107,064 |
| | ネット未収入金(商品代) | ネット販売クレジット利用分 | 724,751 |
| 商品 | | | 2,079,339 |
| 仮払金 | | 25年度経費 | 29,660 |
| 立替金 | | 代引き商品の立替 | 70,630 |
| 内部会計貸付金 | 収益事業等会計貸付金 | | 111,731 |
| | 法人会計貸付金 | | 30,376 |
| 流動資産合計 | | | 42,310,124 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 退職給付引当預金(ゆうちょ39779181) | 引当金見合いの資産 | 6,888,160 |
| 物産振興積立資産 | 三井住友(物産振興積立預金) | 事業実施の為の積立金 | 4,752,844 |
| 物産振興有価証券 | 物産振興有価証券(県債) | 〃 | 16,047,344 |
| | 物産振興有価証券(国民生活債券) | 〃 | 10,029,460 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | ひょうごふるさと館 | 販売のため | 8,661,801 |
| 什器備品減価償却累計額 | | | ▲ 5,260,870 |
| 付属設備 | ひょうごふるさと館 | 販売及び販売管理のため | 3,038,500 |
| 付属設備減価償却累計額 | | | ▲ 1,750,936 |
| 電話加入権 | | | 150,467 |
| 固定資産合計 | | | 42,556,770 |
| 資産合計 | | | 84,866,894 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 物産展売上金出展者支払額 | 出展者への支払 | 5,632,974 |
| | 常設展売上金出展者支払額 | 出展者への支払 | 14,221,975 |
| | ふるさと館管理費 | | 1,636,210 |
| | 一般管理費 | | 11,588,740 |
| | ネット未払金(商品代) | 出展者への支払 | 593,695 |
| | ネット未払金(送料) | 運送会社への支払 | 118,970 |
| 前受金 | 商品券 | 前売り商品券 | 226,000 |
| 預り金 | 所得税預り金 | 納税 | 15,050 |
| | 雇用保険預り金 | 保険 | 274,904 |
| | ネット受託販売預り金 | 商品代金 | 6,520 |
| 仮受金 | | 25年度会費 | 24,000 |
| 内部会計借入金 | 公益目的事業会計借入金 | | 142,107 |
| 流動負債合計 | | | 34,481,145 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | | 6,888,160 |
| 固定負債合計 | | | 6,888,160 |
| 負債合計 | | | 41,369,305 |
| 正味財産 | | | 43,497,589 |