

令和2年度(公財)ながの観光コンベンションビューロー

財 産 目 録

令和3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	130,000	
	預金	八十二銀行長野南支店	運転資金として	69,090,234	
		長野信用金庫本店営業部	運転資金として	9,693,369	
	未収金	補助金、販売物売上金、 宿泊送客手数料他	公益目的(観光振興)事業における未収金である。	6,011,376	
流動資産合計				84,924,979	
(固定資産)	基本財産	基本財産定期預金	八十二銀行長野南支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	53,000,000
			長野信用金庫本店営業部		50,000,000
	その他固定資産	什器備品	長野市観光PR映像他	公益目的保有財産であり、観光振興事業で使用している。	101,141
		保証金	(社)全国旅行業協会	公益目的保有財産であり、観光振興事業で使用している弁済業務保証金分担金である。	2,200,000
		投資有価証券	協同組合長野県旅行業協会	観光振興事業における出資金である。	100,000
		長野信用金庫	コンベンション事業における出資金である。	10,000	
固定資産合計				105,411,141	
資産合計				190,336,120	
(流動負債)	未払金	長野市運営補助金	公益目的事業における長野市運営補助金(人件費)、長野市コンベンション事業及び長野市観光振興事業補助金未執行による返還額である。	16,034,122	
		長野市コンベンション事業補助金		26,000,000	
		長野市観光振興事業補助金		18,000,000	
			3月分時間外勤務手当	公益目的事業及び法人会計における未払金である。	367,204
			3月分社会保険料		649,012
			事業実施による未払		5,952,353
	預り金	雇用保険料他	3月末売上上の未払分他	公益目的事業及び法人会計における預り金である。	249,944
				48,439	
	賞与引当金	賞与引当金計上	公益目的事業及び法人会計における役職員の賞与引当金である。	3,537,000	
流動負債合計				70,838,074	
負債合計				70,838,074	
正味財産				119,498,046	