

平成29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

平成30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	180,000	
	預金	八十二銀行長野南支店	運転資金として	25,785,891	
		長野信用金庫本店営業部	運転資金として	8,122,803	
	未収金	長野市運営補助金	公益目的(コンベンション)事業の運用として	404,172	
		販売物売上金、宿泊送客手数料他	公益目的(観光振興)事業の運用として	19,332	
流動資産合計				34,512,198	
(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。	720,142
		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	公益目的保有財産であり、観光振興事業における出資金である。	100,000
		長野信用金庫	公益目的保有財産であり、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				106,030,142	
資産合計				140,542,340	
(流動負債)	未払金	長野市運営補助金	公益目的(観光振興)事業及び法人会計における長野市運営補助金の未執行による返還額である。	5,665,978	
		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。	712,443	
		3月分社会保険料		658,381	
	預り金	事業実施による未払雇用保険料他	公益目的事業及び法人会計における預り金である。	8,177,281	
		3月末売上の未払分他		259,281	
	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。	285,069	
流動負債合計				3,262,000	
負債合計				19,020,433	
正味財産				121,521,907	