

平成30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31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                               | 29,312,485                              |            |
|         |                      | 長野信用金庫本店営業部                   | 運転資金として                               | 8,798,200                               |            |
|         | 未収金                  | 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。               | 30,528                                  |            |
| 流動資産合計  |                      |                               |                                       | 38,321,213                              |            |
| (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。              | 511,216    |
|         |                      | 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  |                      |                               |                                       | 105,821,216                             |            |
| 資産合計    |                      |                               |                                       | 144,142,429                             |            |
| (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)の未執行による返還額である。 | 3,373,031                               |            |
|         |                      | 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。               | 611,879                                 |            |
|         |                      | 3月分社会保険料<br>事業実施による未払         |                                       | 591,155                                 |            |
|         | 預り金                  | 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。               | 195,085                                 |            |
|         |                      | 3月末売上の未払分他                    |                                       | 143,631                                 |            |
| 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。 | 3,092,000                             |   |            |
| 流動負債合計  |                      |                               |                                       | 23,028,443                              |            |
| 負債合計    |                      |                               |                                       | 23,028,443                              |            |
| 正味財産    |                      |                               |                                       | 121,113,986                             |            |