

平成25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26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	150,000	
	預金	普通預金			
		八十二銀行長野南支店	運転資金として	25,936,156	
		長野信用金庫本店営業部	運転資金として	4,821,340	
	未収金		販売物売上金、宿泊送客手数料ほか	50,342	
流動資産合計				30,957,838	
(固定資産) 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、運用益を公的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	同上	50,000,000	
	その他固定資産	保証金	(社)全国旅行業協会	弁済業務保証金分担金	2,200,000
		投資有価証券	共同組合長野県旅行業協会	出資金	100,000
			長野信用金庫	出資金	10,000
固定資産合計				105,310,000	
資産合計				136,267,838	
(流動負債)	未払金	長野市補助金	長野市運営補助金の未執行による返還である。	3,228,414	
		職員	3月分時間外勤務手当等	761,195	
		長野南年金事務所	3月分社会保険料	540,505	
	預り金	職員	事業実施に伴う支払い	3,280,811	
			雇用保険料等	346,548	
	賞与引当金		3月末売上未入金分ほか 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	522,420 3,323,000	
流動負債合計				12,002,893	
負債合計				12,002,893	
正味財産				124,264,945	