

平成28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29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	21,439,021
		長野信用金庫本店営業部	運転資金として	7,820,469
	未収金		販売物売上金、有料ラック使用料、宿泊送客手数料	58,865
流動資産合計				29,468,355
(固定資産)	基本財産	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
その他固定資産	什器備品	長野市観光PR映像等	公益目的保有財産であり、観光振興事業で使用している。	375,364
	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	協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				105,685,364
資産合計				135,153,719
(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。	9,717,472
		職員	定年退職に伴う退職給付金	1,140,000
			3月分時間外勤務手当等	641,614
		長野南年金事務所	3月分社会保険料	569,109
	預り金		事業実施に伴う未払	601,447
		職員	雇用保険料等	311,020
	賞与引当金		3月末売上の未払分ほか 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。	652,079 3,778,000
流動負債合計				17,410,741
負債合計				17,410,741
正味財産				117,742,978