

令和5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6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   | 51,404,497                            |            |
|         |        | 長野信用金庫本店営業部     | 運転資金として   | 14,126,268                            |            |
|         | 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。   | 262,071                               |            |
|         | 棚卸資産   | 販売用御朱印帳在庫分      | 公益目的(観光振興)事業における棚卸資産である。  | 549,450                               |            |
| 流動資産合計  |        |                 |   | 66,472,286                            |            |
| (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。                                      | 503,753                               |            |
|         | 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  |        |                 |   | 105,813,753                           |            |
| 資産合計    |        |                 |   | 172,286,039                           |            |
| (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。 | 16,591,009                            |            |
|         |        | 長野市コンベンション事業補助金 |   | 7,300,000                             |            |
|         |        | 長野市観光振興事業補助金    |   | 5,800,000                             |            |
|         |        | 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。   | 281,662                               |            |
|         |        | 3月分社会保険料        |   | 664,091                               |            |
|         |        | 事業実施による未払       |   | 12,830,874                            |            |
|         | 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。   | 406,456                               |            |
|         |        | 3月末売上の未払分他      |   | 69,429                                |            |
|         | 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。                                   | 5,544,000                             |            |
|         | 流動負債合計 |                 |   |                                       | 49,487,521 |
| 負債合計    |        |                 |   | 49,487,521                            |            |
| 正味財産    |        |                 |   | 122,798,518                           |            |