

平成27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28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	28,719,851	
		長野信用金庫本店営業部	運転資金として	6,952,106	
	未収金		販売物売上金、宿泊送客手数料	88,501	
流動資産合計				35,910,458	
(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。	基本財産定期預金	53,000,000
				長野信用金庫本店営業部	同上
	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。	2,457,999
		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				107,767,999	
資産合計				143,678,457	
(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。	7,273,214	
		職員	3月分時間外勤務手当等	780,859	
		長野南年金事務所	3月分社会保険料	597,195	
	預り金	職員	事業実施に伴う未払	5,444,137	
			雇用保険料等	325,978	
	賞与引当金		3月末売上の未払分ほか	1,296,901	
			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。	3,726,000	
流動負債合計				19,444,284	
負債合計				19,444,284	
正味財産				124,234,173	