

平成26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27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	35,125,985	
	未収金	長野信用金庫本店営業部	運転資金として	5,841,917	
			長野県地域発元気づくり支援金交付金	1,482,000	
		販売物売上金、宿泊送客手数料ほか	126,798		
流動資産合計				42,726,700	
(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、運用益を公的的事业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	什器備品	長野市観光PR映像	JR長野駅東西自由通路に設置されたデジタルサイネージで放映するための映像を作製したものである。	3,808,800
		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				109,118,800	
資産合計				151,845,500	
(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。	3,697,653	
		職員	3月分時間外勤務手当等	800,500	
		長野南年金事務所	3月分社会保険料	545,982	
			事業実施に伴う支払い	18,159,685	
	預り金	職員	雇用保険料等	266,791	
			3月末売上未入金分ほか	483,191	
	賞与引当金		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。	3,403,000	
流動負債合計				27,356,802	
負債合計				27,356,802	
正味財産				124,488,698	