

令和4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5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	75,828,815	
		長野信用金庫本店営業部	運転資金として	12,862,123	
	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。	542,480	
	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。	581,850	
流動資産合計				89,945,268	
(固定資産)	基本財産		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	
	基本財産定期預金	八十二銀行長野南支店 長野信用金庫本店営業部			
その他固定資産	什器備品	空撮用ドローン、耐火金庫等	公益目的保有財産であり、観光振興事業で使用している。	571,887	
	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				105,881,887	
資産合計				195,827,155	
(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。	13,949,857	
		長野市コンベンション事業補助金		14,200,000	
		長野市観光振興事業補助金		31,700,000	
		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。	230,479	
	預り金	3月分社会保険料		665,440	
		事業実施による未払		7,122,402	
		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。	236,225	
		3月末売上の未払分他		70,771	
		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。	3,954,000
流動負債合計				72,129,174	
負債合計				72,129,174	
正味財産				123,697,981	