

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 今治地方観光協会

事業名：事業全体

(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)				
現普通預金	手元保管	運転資金として	23,850	
	伊予銀行中浜支店	運転資金として	1,518,792	
	伊予銀行今治市役所	運転資金として	892,410	
	愛媛信金本町支店	運転資金として	1,478,616	
	越智今治農協日吉	運転資金として	295,484	
	今治立花農協本所	運転資金として	100,633	
	愛媛銀行今治支店	運転資金として	1,110,038	
	平成27年度会費32件	公益事業及び管理業務に係る正会員受取会費	48,000	
未収金	一般社団法人愛媛県観光物産協会	公3・観光宣伝紹介事業に係る助成金	166,000	
	事務所保管(島嶼部)	公3・観光宣伝紹介事業に係る在庫	460,080	
貯蔵品	用観光パノフレット)	公3・観光宣伝紹介事業に係る在庫	499,500	
	事務所保管(陸地部)	用観光パノフレット)		
流動資産合計			6,593,403	
(固 定 資 産)				
特 定 資 産				
その他固定資産	建 物	今治市古国分1丁目	公益目的保有財産であり、公2・観光資源保全事業に使用	2,041,851
	車 両 運 搬 具	ストリーム(備忘価額)	公益事業及び管理業務に使用	1
	什 器 備 品	エアコン一式(備忘価額)	事務局事務所で使用	1
固定資産合計			2,041,853	
資 産 合 計			8,635,256	
(流 動 負 債)				
未払金	(株)ジャ	公益事業及び管理業務の備品購入費	430,812	
	厚生労働省年金局	公益事業及び管理業務の社会保険料	241,917	
	おもしろSHOP	公益事業及び管理業務の備品購入費	210,000	
	キャンマーケティングジャパン	公益事業及び管理業務の保守料等	47,348	
	ホケ会計	管理業務に係る顧問料等	43,200	
	今治市	公益事業及び管理業務の光熱水費	41,000	
	NITファイナンス(株)	公益事業及び管理業務の通信費	31,448	
	日本郵便(株)	公益事業及び管理業務の通信費	20,344	
	三井住友カード	公益事業及び管理業務の交通費	13,910	
	NITコミュニケーションズ(株)	公益事業及び管理業務の通信費	7,645	
	前受金	(有)白楽天エンタープライズ	平成28年度正会員受取会費	1,500
	賞与引当金	職員	公益事業及び管理業務の賞与引当金	388,427
	流動負債合計			1,477,551
負 債 合 計			1,477,551	
正 味 財 産			7,157,705	