

財 産 目 録

平成 27 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 通 預 金 未 収 金 貯 蔵 品	手元保管	運転資金として	149, 180	
	伊予銀行中浜支店	運転資金として	636, 858	
	伊予銀行今治市役所	運転資金として	235, 946	
	愛媛信金本町支店	運転資金として	38, 397	
	越智今治農協日吉	運転資金として	104, 954	
	今治立花農協本所	運転資金として	97, 614	
	愛媛銀行今治支店	運転資金として	310, 768	
	平成25年度会費34件	公益事業及び管理業務に係る正会員 受取会費	51, 000	
	平成26年度会費63件	公益事業及び管理業務に係る正会員 受取会費	94, 500	
	一般社団法人愛媛県 観光物産協会	公1・観光資源活用事業に係る助成金	1, 000, 000	
事務所保管(島嶼部 用観光バングル)	公3・観光宣伝紹介事業に係る在庫	557, 280		
事務所保管(陸地部 用観光バングル)	公3・観光宣伝紹介事業に係る在庫	533, 250		
流動資産合計			3, 809, 747	
(固 定 資 産)				
特 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, 214, 363	
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具 什 器 備 品	ストリーム(備忘価額) エアコン一式(備忘価額)	公益事業及び管理業務に使用 事務局事務所で使用	1 1	
固定資産合計			2, 214, 365	
資 産 合 計			6, 024, 112	
(流 動 負 債)				
未 払 金 前 受 金 賞 与 引 当 金	厚生労働省年金局	公益事業及び管理業務の社会保険料	199, 426	
	キャンペーンガパン	公益事業及び管理業務の保守料等	45, 389	
	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料費	41, 199	
	三井住友カード	公益事業及び管理業務の旅費交通費	9, 730	
	NITファイナンス(株)	公益事業及び管理業務の通信費	13, 190	
	NITファイナンス(株)	公益事業及び管理業務の賃借料	5, 985	
	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, 591	
	郵便事業(株)	公益事業及び管理業務の通信費	27, 637	
	愛媛県警備保障(株)	公3・観光宣伝紹介事業に係る平成27 年度Pバナー広告料収入	60, 000	
	職員	公益事業及び管理業務の賞与引当金	380, 320	
	流動負債合計			833, 667
	負 債 合 計			833, 667
正 味 財 産			5, 190, 445	