

財 産 目 録

平成 29 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 伊予銀行 中浜支店 伊予銀行 今治市役所出張所 愛媛信用金庫 本町支店 越智今治農協 日吉支店 今治立花農協 本所 愛媛銀行 今治支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	9,614 936,909 185,417 182,224 4,487 103,633 195,706	
未収金	平成27年度会費 11件 平成28年度会費 37件	公益事業及び管理業務に係る正会員 受取会費 公益事業及び管理業務に係る正会員 受取会費	16,500 55,500	
貯蔵品	事務所保管 観光パンフレット 事務所保管 観光雑誌	公3観光宣伝紹介事業に係る在庫 公3観光宣伝紹介事業に係る在庫	303,750 63,186	
流動資産合計			2,056,926	
(固 定 資 産)				
特定資産	建 物	海の子の家 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	1,869,339
その他固定資産	車 両 運 搬 具	ハイエース	公益目的保有財産であり、公益事業 全般に使用	2,175,525
	差 入 保 証 金	ストリーム 事務所契約保証金	公益事業及び管理業務に使用 公益事業及び管理業務に使用	1 788,388
固定資産合計			4,833,253	
資 産 合 計			6,890,179	
(流 動 負 債)				
未払金	厚生労働省年金局 第一印刷㈱ 原印刷㈱ キャンマーケティングジャパン OK会計 今治市 三井住友カード㈱ NITファイナンス㈱ 日本郵政㈱	公益事業及び管理業務に係る保険料 公3観光宣伝紹介事業に係る印刷代 公3観光宣伝紹介事業に係る印刷代 公益事業及び管理業務に係る保守等 管理業務に係る顧問料等 公益事業及び管理業務に係る電気代 公3観光宣伝紹介事業に係る交通費 公益事業及び管理業務に係る通信費 公益事業及び管理業務に係る通信費	300,788 800,000 800,000 49,162 43,200 40,110 36,750 24,805 15,128	
前受金	平成29年度会費 1件	公益事業及び管理業務に係る正会員 受取会費	500	
賞与引当金	職員	公益事業及び管理業務に係る賞与引 当金	606,484	
流動負債合計			2,716,927	
負 債 合 計			2,716,927	
正 味 財 産			4,173,252	