

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)	現金預金 普通預金	大分銀行県庁内支店	運転資金として	31,843,994
		みらい信用金庫別府支店	運転資金として	411,726
			〈現金預金計〉	32,255,720
	未収会費	豊予(いかしよ)他計6件		415,000
	未収金	大分県知事	大分県からの受託事業にかかる委託金である。	48,119,264
		大分空港利用促進期成会	大分空港利用促進期成会からの受託事業にかかる委託金である。	17,663,587
		豊後高田市観光協会他計2件	XMLシステムにかかる費用負担金である。	45,600
		熊本県観光連盟他計5件	共同実施事業にかかる費用負担金である。	1,101,462
		JR九州リテール他計9件	ノベルティ収入等である。	186,811
			〈未収金計〉	67,116,724
前払金	大分県知事	事務所賃借料である	763,483	
貯蔵品	ツーリズムおおいた	ノベルティ在庫である。	1,309,674	
立替金	おんせん県おおいたDC事務局	おんせん県おおいたDC事務局に要する経費である。	4,948,827	
仮払金			10,414	
流動資産合計				106,819,842
(固定資産)	MICE助成預金	大分銀行別府支店	大規模イベント誘致推進助成基金である。	47,411,181
固定資産合計				47,411,181
資産合計				154,231,023
(流動負債)	未払金	日本航空	おんせん県空港プロモーションキャンペーン委託金である	222,372
		アーク・スリ・インターナショナル	おんせん県キャンペーン委託金である	279,800
		大分ブランドクリエイイト他計2件	おんせん県DCプロモーション料金である。	1,161,192
		太田旗店	おんせん県PRグッズ製作料金である。	5,000,400
		全日空	大分キャンペーン委託金である。	3,240,000
		JR西日本コミュニケーションズ	リメンバー九州キャンペーン負担金である。	3,098,994
		JR九州	大分キャンペーン負担金である。	10,000,000
		ホールマン他計4件	おんせん県メディア露出アップ支援事業である。	2,851,079
		日本旅行業協会	おんせん県PRキャンペーン負担金である	1,341,360
		リクルートライフスタイル	派遣職員人件費負担金である。	3,000,000
リクルートライフスタイル	MOOK本制作・イベント委託金である	40,000,000		

		佐伯印刷	観光ガイドブック製作委託料等である。	5,680,056
		A.CROSS DESIGN@WORK他計2件	海外招請事業広告掲載負担金である。	645,000
		JTB九州コミュニケーション事業部他計3件	台湾インセンティブ誘致業務委託金である。	503,746
		トラウト他計2件	おんせん県ポスター制作、写真素材撮影委託金である。	997,350
		大分CEC	ホームページ管理委託金である。	1,001,970
		リラックスコミュニケーションズ	おんせん県PR委託金である。	4,800,000
		HIS	おんせん県PR委託金である。	1,000,000
		JR九州エージェンシー	ガイドブック印刷経費である。	1,056,000
		畜産公社他計2件	大分キャンペーン負担金である。	154,656
		大分インフォメーションハウス	ガイドブック印刷経費である。	1,217,160
		西广大分支社	大分県PR動画制作にかかる負担金である。	1,896,803
		西日本新聞広告社他計6件	広告掲載等にかかる助成金である。	1,530,240
		広島県国際観光テーマ地区推進協議会他計5件	海外招請事業負担金である。	812,713
		別府税務署	未払い消費税である。	3,574,000
		ヤマト運輸他計3件	宅配代である。	391,966
		職員	職員の3月分超過勤務手当支給分である。	534,030
		トヨタファイナンス	社用車のガソリン及びETC利用料金である。	280,730
		別府年金事務所	3月分社会保険料である。	543,967
		コンベンションリンクージ	3月分事務所共益費である。	94,564
		大分交通	3月分複合機使用料である。	238,494
		三和印刷他計30件	その他の費用である。	988,914
			〈未払金計〉	98,137,556
	預り金	職員	源泉徴収税	1,603
		職員	社会保険料自己負担分	616,591
			〈預かり金計〉	618,194
流動負債合計				98,755,750
負債合計				98,755,750
正味財産				55,475,273