

財産目録

平成28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	42,665,039
		大分みらい信用金庫山の手支店	運転資金として	17,938,409
			〈現金預金計〉	60,603,448
	未収会費	豊予(いかしよ)他計22件		830,000
	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。	66,926,971
		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。	12,687,727
		大分航空利用促進期成会他計4件	ノベルティ収入等である。	367,800
			〈未収金計〉	79,982,498
	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。	3,707,700
立替金	コンベンションリンクージ他2件 日出町	出展費用負担立替金等である。	190,690	
		クーポン事業立替金である。	812,000	
		〈立替金計〉	1,002,690	
仮払金			231,914	
流動資産合計			147,121,733	
(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。	31,311,443
固定資産合計			31,311,443	
資産合計			178,433,176	
(流動負債)	未払金	日本旅行	ツーリズム商談会委託金等である。	1,693,906
		日本旅行	おおいた県周遊券負担金等である。	4,800,000
		佐伯印刷	ガイドブック印刷経費、紙袋印刷経費である。	3,067,096
		太田旗店	おんせん県PRグッズ製作料金である。	2,507,760
		電通九州	バーチャル体験インバウンド動画制作委託金である。	19,440,000
		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。	3,173,918
		地域活性プランニング	ロケツーリズム推進業務委託金である。	1,944,000
		フィールザリンク他2件	ロケツーリズムHP制作委託金である。	1,090,747
		やまごころ	インバウンド推進事業多言語マニュアル作成委託金である。	5,764,608
		ホールマン他計6件	おんせん県メディア露出アップ支援事業助成金である。	1,717,801
		リロクラブ	首都圏誘客事業委託金である。	4,800,000
		リクルートライフスタイル	お湯マジ22事業委託金等である。	20,170,000
		ワイヤアンドワイヤレス	Wi-Fiサービスを利用した情報発信委託金である。	9,940,752

		JTB九州	台湾プロガー招請事業委託金等である。	11,618,000
		JTB九州大分支店	インバウンド向け地域企画商品造成事業委託金である。	12,474,000
		コアラ	ホームページ制作委託金である。	20,440,520
		大分シーイーシー	ホームページ保守管理委託金である。	304,290
		HIS	おんせん県PR委託金である。	1,000,000
		畜産公社他計4件	大分キャンペーン負担金である。	130,073
		大分インフォメーションハウス	HPクチコミランキング調査委託金である。	593,460
		メディア中国	大分県観光PR広告にかかる負担金である。	432,000
		大陸旅行他5件	海外招請事業負担金である。	1,087,430
		九州朝日放送他6件	観光PR・広告掲載等にかかる助成金である	1,484,480
		別府税務署	未払い消費税である。	2,688,200
		ヤマト運輸他計3件	宅配代である。	162,331
		職員	職員の3月分超過勤務手当支給分である。	481,945
		ソフトファクトリー	商談会資料等作成委託である。	1,164,240
		SACRA	おんせん県グッズ製作費である。	734,400
		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。	214,491
		別府年金事務所	3月分社会保険料である。	192,925
		コンベンションリンケージ	3月分事務所共益費である。	76,657
		大分交通	3月分複合機使用料である。	149,016
		三和印刷他計17件	その他の費用である。	1,442,227
			〈未払金計〉	136,981,273
	預り金	職員	源泉徴収税	33,979
		職員	住民税	90,000
		職員	社会保険料自己負担分	488,934
			〈預かり金計〉	612,913
流動負債合計				137,594,186
負債合計				137,594,186
正味財産				40,838,990