

財 産 目 録
平成29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			
	現金	手元(金庫)保管	運転資金として	500,000
	普通預金	大分銀行県庁内支店	運転資金として	100,704,870
		大分みらい信用金庫山の手支店	運転資金として	20,899,675
		大分銀行別府支店	運転資金として	2,513,551
		大分銀行別府支店	運転資金(「九州ふっこう割」事業費補助金)として	0
			(現金預金計)	124,618,096
	未収会費	豊予(いかしよう)他計8件		460,000
	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。	17,187,679
		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。	4,200,000
大分航空ターミナル他計6件		ノベルティ収入等である。	543,625	
		(未収金計)	21,931,304	
前払金	大分県知事	事務所賃借料である	159,186	
貯蔵品	ツーリズムおおいた	おんせん県おおいたグッズ在庫である。	3,063,795	
立替金	農山漁村ツーリズム推進事業他1件	推進事業立替代金等として。	7,595,763	
仮払金			342,547	
流動資産合計				158,170,691
(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。	20,893,387
	旅行業保証金	大分県旅行業協会	旅行業登録保証金である。	1,600,000
固定資産合計				22,493,387
資産合計				180,664,078
(流動負債)	未払金	リクルートライフスタイル	お湯マジ業務・おんせん県DMO形成調査・プロモーション等委託費である。	28,200,000
		太田旗店	おんせん県法被・幟の購入費である。	1,242,000
		太田旗店	収益会計仕入費である。	388,800
		イトダネーム	多言語コールセンター周知用ツール購入費である。	388,800
		イトダネーム	収益事業グッズ仕入費である。	324,000
		佐伯印刷	ガイドブック等印刷経費である。	9,204,180
		佐伯印刷	情報誌等制作委託費である。	3,051,864
		おおいたインフォメーションハウス	素材説明会資料制作・スタンプラリー実施委託費である。	2,620,620
		TMエンターテイメント	大分県ロケツーリズム推進協議会HP保守管理等委託費である。	2,139,480
		リロクラブ	大分県冬季誘客プロモーション業務委託費である。	700,000
		大分航空ターミナル	大分・台中利用客満足度調査、電飾掲示板管理等委託費である。	896,022
		JAL	Web系旅行会社と連携した大分県商品造成PR委託費である。	2,378,160
		ANA	Web系旅行会社と連携した大分県商品造成PR委託費である。	3,500,000
		日本旅行	出向職員負担金である。	3,150,000
		JTB九州大分支部	宿泊施設受入態勢調査や欧米等インバウンド対応調査等委託費である。	12,900,125
		JTB九州交流共創事業部	クルーズ船等の市場調査業務委託費である。	6,152,500
		JTBコミュニケーションズ九州	台湾市場訪日経験者への調査、教育旅行パンフレット制作委託費である。	5,309,250
エイチ・アイ・エス九州営業本部	タイランド情報発信、ベトナムウェブ制作PR業務委託費である。	4,198,070		
エイチ・アイ・エス	旅行商品販売促進誘客キャンペーン実施業務等委託費である。	5,100,000		
楽天トラベル	おんせん県からありがとうプロモーション委託費である。	2,500,000		

	アソビュー	インターネット活用地域企画商品販売委託費である。	5,091,000
	コアラ	おんせん県おいた観光HP、FaceBook情報発信・管理業務委託費である。	3,245,740
	フィールザジャパン	ロケツーリズム誘致推進業務委託費である。	864,000
	地域活性プランニング	ロケツーリズム誘致推進業務委託費である。	1,836,000
	MRTアド	東九州誘客促進テレビ番組制作委託費である。	3,000,000
	日本旅行業協会 平岡	ツーリズムEXPOジャパン出展負担金である。 棚・キャビネット等購入費である。	1,697,760 926,856
	東京観光財団	東京と熊本・大分連携による外国人誘致事業負担金である。	300,000
	八重洲出版	CYCLE SPORTS5月号広告掲載委託金である。	679,928
	デザインプラネット	ドラマチック東九州の旅HP制作委託費である。	885,640
	ウィラーツーリズムコンサルティング	おんせん県おいた県域版DMO環境調査・啓発業務委託費である。	2,997,000
	長崎県観光連盟	九州横断・長崎・熊本・大分広域観光協議会HP等制作負担金である。	733,333
	キューデンインフォコム	おんせん県多言語コールセンター業務委託費である。	4,708,670
	シーポイントアジア	タイにおけるブログ情報発信業務委託費である。	648,000
	別府麵館管理有限公司	香港での大分フェア運営、熊本地震による風評被害対策業務委託費である。	1,776,370
	Ms. Thitima Boonyabechcheevin	タイ誘客アドバイザー業務委託費である。	300,000
	和テンション	タイ語版パンフレット制作委託費である。	396,605
	日盟国際商務有限公司	台湾における情報発信業務委託費である。	1,680,000
	生活工房とうがらし	「食」の魅力向上・発信事業委託費である。	990,877
	西広	おんせん県メディア露出度アップ支援事業助成金である。	486,810
	TBSテレビ	おんせん県メディア露出度アップ支援事業助成金である。	324,000
	アドビジョン大阪メディアセンター	おんせん県メディア露出度アップ支援事業助成金である。	500,000
	ベクトル	おんせん県メディア露出度アップ支援事業助成金である。	795,417
	大阪放送	おんせん県メディア露出度アップ支援事業助成金である。	432,000
	昭文社	おんせん県メディア露出度アップ支援事業助成金である。	393,531
	ジェーシービー	東九州誘客促進モニターツアー実施委託費である。	1,450,000
	京急百貨店	京急百貨店「大九州展」タイアップPRノベルティ提供代金である。	457,000
	別府年金事務所	社会保険料(事業主負担3月分)である。	356,834
	職員	職員の3月分超過勤務手当支給分である。	519,496
	別府税務署	未払消費税である。	2,274,600
	シャープファイナンス他計46件	その他の費用である。	4,094,587
		〈未払金計〉	139,185,925
	預り金	職員 源泉徴収税	△100,401
		職員 住民税	54,800
		職員 社会保険料自己負担分	803,176
		その他	799,308
		〈預り金計〉	1,556,883
流動負債合計			140,742,808
負債合計			140,742,808
正味財産			39,921,270