

財産目録

平成30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	大分銀行別府支店	運転資金として	76,899,154
		大分みらい信用金庫山の手支店	大分銀行別府支店	運転資金として	6,128,462
		大分銀行別府支店	大分銀行別府支店	運転資金として	3,380,369
		大分銀行別府支店	大分銀行別府支店	運転資金として	7,200
				〈現金預金計〉	86,915,185
	未収会費	豊予(いかしよう)他計12件		530,000	
	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。		8,385,553
		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。		3,600,000
		長崎県観光連盟他計3件	共同実施事業にかかる費用負担金である。		2,079,398
		日本観光振興協会他計2件	推進事業・人材育成研修にかかる補助・助成金である。		2,274,690
大分航空ターミナル他計7件		ノベルティ収入等である。		3,253,048	
		〈未収金計〉	19,592,689		
前払金	大分県知事	事務所賃借料である。	828,786		
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。	3,986,065		
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。	8,499,390		
仮払金			342,547		
流動資産合計				120,694,662	
(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。	19,890,330	
	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				21,490,330	
資産合計				142,184,992	
(流動負債)	未払金	(株)コアラ	大分県観光ホームページ管理システム維持管理運用業務委託費等である。	6,607,240	
		大分航空ターミナル	大分空港MICE観光コルトン設置費・歓迎看板設置費である。	170,992	
		(有)イトダネーム	観光誘客緊急対策事業にかかるノベルティ作成費である。	2,476,440	
		(株)太田旗店	観光素材タペストリー 作成費用である。	256,489	
		佐伯印刷(株)	ガイドブック・マップ等作成代である。	6,574,999	
		三和印刷出版(株)	観光誘客緊急対策事業にかかるノベルティ作成費である。	648,000	
		ソフトファクトリー	素材集制作費・県内桜の名所・菜の花撮影業務委託費である。	1,163,160	
		おおいたインフォメーションハウス	地元民が選んだ口コミランキング時点更新業務委託費である。	1,080,000	
		(株)日本旅行	観光誘客緊急対策事業に対する協賛支払助成金である。	3,000,000	
		じゃらん	ネット事業者連携事業にかかる支払負担金・観光誘客緊急対策における旅行商品造成支援助成金である。	9,416,000	
		(株)ジャルパック	観光誘客緊急対策における旅行商品造成支援助成金である。	796,440	
		楽天(株)	観光誘客緊急対策における旅行商品造成支援助成金である。	3,500,000	
		(株)JTB九州	ラグジュアリー船・エクスペディション船の誘致セールス等委託費である。	10,331,053	
		(株)JTB九州	RWCを契機とする誘客に向けたOTA招請事業委託費・ホテルバンク事業業務委託費である。	3,436,351	
		(株)JTB	観光誘客緊急対策における旅行商品造成支援助成金である。	2,500,000	
		(株)JTBメディアテリング	観光誘客緊急対策における旅行商品造成支援助成金である。	1,269,000	
クラブツーリズム(株)	観光誘客緊急対策における旅行商品造成支援助成金である。	318,750			

	クラブツーリズム関東関西中部	観光誘客緊急対策における旅行商品造成支援助成金である。	362,000
	第一観光	観光誘客対策事業における大分旅行商品造成支援助成金である。	1,530,000
	西鉄旅行(株)	観光誘客対策事業における大分旅行商品造成支援助成金である。	1,570,000
	西鉄旅行(株)	九州オルレさいき大入島コース招請事業委託費である。	934,260
	(株)リロクラブ	福利厚生マーケットを活用した大分県誘客促進事業委託費である。	1,958,000
	(株)リロクラブ	IBEX認知度拡大・誘客促進プロモーション業務委託費である。	800,000
	(株)キューデンインフォコム	おんせん県おおいた24時間多言語コールセンター事業委託費である。	8,365,896
	(株)IGLOOO	欧米豪向けプロモーション情報発信委託費・フランス語サイト表示速度改善委託費である。	1,328,400
	INTERTOUR VIETNAM TRAVEL	ベトナム旅行会社ツアー募集の広告支援の支払助成金である。	500,000
	日盟国際商務有限公司	日盟国際台湾アドバイザー委託費である。	720,000
	(有)デザインプラネット	ドラマチック東九州の旅ガイドブック作成・HP改修委託費である。	592,600
	テレビマンユニオン	メディア露出度アップ支援事業助成金である。	500,000
	プラチナム	メディア露出度アップ支援事業助成金である。	1,000,000
	学研プラス	メディア露出度アップ支援事業助成金である。	540,000
	財界九州	メディア露出度アップ支援事業助成金である。	432,000
	C&Iエンタテインメント(株)	メディア露出度アップ支援事業助成金である。	500,000
	(株)サーベイリサーチセンター	大分県訪日外国人動向調査委託費である。	3,499,200
	(株)西広	ラグビーワールドカップ2019に向けた欧米豪向けチラシ作成代金である。	560,000
	(株)エイチ・アイ・エス	旅行会社に対する商品造成支援助成金である。	3,000,000
	(株)エイチ・アイ・エス	国内誘客総合対策事業における旅行会社造成支援助成金である。	4,500,000
	(株)JTB九州四国高松店	FIT向け九四ルートPR事業委託費である。	500,000
	日本旅行業協会ツーリズムEXPOジャパン推進室	ツーリズムEXPOジャパン2018出展費用ブース費用である。	2,095,200
	HISベトナム	ベトナム対策事業VITM出展費用である。	714,400
	ANAセールス	ANAセールス株式会社による『おんせん県おおいた』プロモーション事業委託費である。	2,000,000
	ANAセールス	観光誘客緊急対策事業 旅行商品造成支援助成金である。	558,800
	JAL	大分県観光促進を目的とするWEBプロモーション事業委託費である。	3,000,000
	ソラシディア	ソラシディアの媒体を活用した大分県観光情報発信事業委託費である。	1,600,000
	THAINCHU CO.,LTD	タイにおける旅行会社対応委託費・ユーチューバー招請事業委託費である。	940,000
	HIS九州インバウンド	タイ対策事業 HISタイランドにおける情報発信委託費である。	1,525,651
	別府麵館管理有限公司	別府麵館大分フェアにおける大分県PR委託費である。	450,000
	大分税務署	未払消費税である。	2,131,700
	職員	職員の3月分超過勤務手当支給である。	573,836
	大分年金事務所	社会保険料(事業主負担分)である。	1,072,439
	シャープファイナンス他計63件	その他の費用である。	4,268,960
		〈未払い金計〉	108,168,256
	職員	源泉徴収税	△74122
	職員	住民税	72,500
	職員	社会保険料自己負担分	1,406,245
		その他	246,650
		〈預り金計〉	1,651,273
	預り金		
	流動負債合計		109,819,529
	負債合計		109,819,529
	正味財産		32,365,463