

財産目録

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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 大分みらい信用金庫山の手支店 大分銀行別府支店 大分銀行県庁内支店(旅行)	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	43,141,242 2,529,806 5,459,558 17,344
		〈普通預金計〉	51,647,950
未収会費	豊予(いかしよう)他計13件		855,000
未収金	大分県知事 大分空港利用促進期成会 ホテル法華クラブ大分 他2件 大分航空ターミナル他計16件	大分県からの受託事業にかかる委託金である。 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。 「ぐるり」広告代である。 ノベルティ収入等である。	9,214,512 1,350,000 400,000 4,286,714
		〈未収金計〉	15,251,226
前払金	大分県知事	事務所賃借料である	693,140
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。	4,279,899
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(H30年度分)	1,486,553
仮払金			342,547
流動資産合計			74,556,315
(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。	22,429,157
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			24,029,157
資産合計			98,585,472
(流動負債)			
未払金	Tokyo Creative(株)	RWCリマーケティング業・英語版SNS運用業務委託費である。	9,803,600
	Tokyo Creative(株)	食観光プロモーション業務委託費である。	1,100,000
	ANAセールス(株)	ANAの利用客を対象とした大分県誘客事業促進委託費である。	2,000,000
	(株)JAL	富裕層をターゲットにした大分県観光情報発信委託費である。	1,787,500
	全日空商事(株)デジタルマーケティングカンパニー	京都・大分県・全日空商事(株)連携事業負担金である。	2,000,000
	佐伯印刷(株) 他5件	ガイドブック等印刷経費である。	4,319,150
	佐伯印刷	ぐるり春号発送業務委託費である。	246,152
	佐伯印刷	クーポン周遊プラン促進チラシデザインデータ作成業務委託費である。	206,250
	(株)太田旗店	障がい者アーティストの作品と連携した商品制作費である。	401,500
	三和印刷出版(株)	観光素材集作成費である。	715,000
	(株)Qtmedia	登録制ウェブページ製作・保守管理業務委託費である。	249,964
	(株)アジアクリック	香港市場におけるレンタカー利用促進情報発信事業委託費である。	500,000
	おおいたインフォメーションハウス	おんせん県PRESS VOL.30制作委託費である。	198,000
	ツーリズムおおいた 収益事業 他4件	ノベルティ・販促グッズ購入代金である。	4,566,800
	日本図書輸送(株)	段ボール・書類等保管料である。	336,600
	(株)DHE	ソフトウェア保守委託費である。	3,420,000
	(株)DHE	テッパンおおいたアウトソーシング用改修業務委託費である。	1,232,000
	(株)くまもとDMC	ソフトウェア保守委託費である。	784,800
	(株)JTB	温泉アイランド九州情報発信事業(VJ)委託費である。	1,962,636

財産目録

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	(株)日本旅行 松山支店	台湾・九州ルートVJ(愛媛県連携)にかかる業務委託費である。	814,683
	エイチ・アイ・エス	大分県行き個人型旅行商品プロモーション・情報発信における協賛金である。	990,000
	(株)京成エージェンシー	関東在住の若年層をターゲットとした大分県観光情報発信委託費である。	2,500,000
	(株)文栄出版社	ヘルスツーリズムを活用した情報は新広告掲載支払負担金である。	1,000,000
	コアラ	おんせん県おおいた観光HP、FaceBook情報発信・管理業務委託費である。	1,911,800
	コアラ	おんせん県おおいた温泉地専用ウェブページ保守管理業務委託費である。	132,000
	Ms.Thitima Boonyavechcheevin	2019年 タイにおける大分県PRの年間委託費である。	460,931
	THAINCHU CO.,LTD ヨシモト アキオ	タイ誘客アドバイザー業務委託費である。	960,000
	日盟国際商務有限公司	海外誘致アドバイザー(台湾)委託費である。	720,000
	(株)NEXTOUR	中国VJハイエンド事業(福岡県・佐賀県・佐世保市連携)委託費である。	447,500
	(株)NEXTOUR	中国海外誘致アドバイザー委託費である。	960,000
	JTBパブリッシング	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。	602,800
	GO!GO! ニンじゃぼん	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。	100,000
	渡辺佑二	Airbnbサイトへの掲載用写真撮影代謝金である。	345,692
	西日本高速道路(株)	2019年度広域観光連携キャンペーン(お国じまんカードラリー)支払負担金である。	450,000
	関西高校 電気科	大分県修学旅行現地視察負担金である。	150,827
	おんせん県おおいたビデオボランティア	街歩きガイド動画制作委託費である。	150,000
	(株)IGLOOO	九州観光推進機構連携事業 SNSを活用した口コミ投稿促進事業委託費である。	498,825
	(株)IGLOOO	欧米豪向け訪日インバウンドプロモーション(仏語HP保守管理)委託費である。	162,000
	TIRA Travele Service Groupホテル温泉ドットコム	韓国OTA情報発信委託費である。	275,000
	アピアレップス(株)	ITBベルリン2020におけるミーティングコーディネーター業務委託費である。	120,000
	メディアインターナショナル(株)	タイ市場におけるレンタカーやJRバスを活用した体験型訪日旅行の情報発信事業委託費である。	499,535
	年金事務所	社会保険料(事業主負担3月分)である。	383,413
	職員	職員の3月分超過勤務手当支給分である。	219,231
	大分税務署	未払消費税である。	3,552,000
	シャープファイナンス他計37件	その他の費用である。	1,964,453
		〈未払金計〉	58,450,318
	預り金	職員 源泉徴収税	217,320
		職員 住民税	58,263
		職員 社会保険料自己負担分	232,096
		その他	0
		〈預り金計〉	507,679
流動負債合計			58,957,997
負債合計			58,957,997
正味財産			39,627,475