

財産目録(案)

令和2年4月1日から令和3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			
	普通預金	大分銀行県庁内支店	運転資金として	248,877,517
		大分みらい信用金庫山の手支店	運転資金として	15,057,588
		大分銀行別府支店	運転資金として	6,226,138
		大分銀行県庁内支店(旅行)	運転資金として	4,104
			〈普通預金計〉	270,165,347
	未収会費	豊予(いかしよう)他計13件		600,000
	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。	29,113,149
		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。	2,187,500
		ホテル法華クラブ大分 他2件	「ぐるり」広告代である。	280,000
		ノベルティ収入等である。	5,990,696	
		〈未収金計〉	37,571,345	
前払金	株式会社エフ・ティー・シー大分	事務所賃借料である	682,000	
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。	3,497,089	
仮払金	仮払金		5,234,547	
流動資産合計			317,750,328	
(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。	35,429,040
	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			37,029,040	
資産合計			354,779,368	
(流動負債)	未払金	(株) 電通九州大分支社	おんせん県おおいた誘客プロモーション事業事業業務委託費である。	140,525,000
		(株) オーエス	動画サイト等を活用したプロモーション事業(中国系SNS運用部門)委託費である。	29,795,700
		(株) moreMost	動画サイト等を活用したプロモーション事業(動画・YouTube)委託費である。	21,837,750
		(株) 大分放送	おんせん県おおいた観光素材動画制作事業委託費である。	10,600,000
		(株) Q Tmedia	大分県観光情報公式サイト改修等業務委託費である。	10,122,200
		Tokyo Creative (株)	英語版SNSアカウント運用委託業務委託費である。	8,398,500
		QTnet	多言語コールセンター委託料	7,993,139
		(株) TOSエンタープライズ	「サザエさんオープニングアニメーション」映像タイアップ企画事業委託費である。	7,500,000
		スターツ出版 (株)	豪雨被災地におけるプロモーション事業委託費である。	5,797,000
		(株) コロプラ	レンタカー動態調査委託費である。	5,500,000
		年金事務所	社会保険料(事業主負担3月分)である。	427,258
		職員	職員の3月分超過勤務手当支給分である。	448,082
		大分税務署	未払消費税である。	6,465,900

財産目録(案)

令和2年4月1日から令和3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
			その他の費用である。	49,651,206
			〈未払金計〉	305,061,735
	預り金	職員	源泉徴収税	13,559
		職員	住民税	68,563
		職員	社会保険料自己負担分	333,906
			その他	0
			〈預り金計〉	416,028
流動負債合計				305,477,763
負債合計				305,477,763
正味資産				49,301,605