

財産目録

平成26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	15,170,447
		みらい信用金庫別府支店	運転資金として	6,688,269
			〈現金預金計〉	21,858,716
	未収会費	アジアネットツアー他計11件		410,000
	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。	15,895,648
		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。	15,079,372
		国東市他計2件	やまごころ周遊記負担金である。	100,000
		九州観光推進機構他計6件	共同実施事業にかかる費用負担金である。	655,300
		JR九州リテール他計9件	ノベルティ収入等である。	408,865
			〈未収金計〉	32,139,185
	前払金	大分県知事	事務所賃借料である	742,275
立替金	おんせん県おおいたDC事務局	おんせん県おおいたDC事務局に要する経費である。	4,715,291	
流動資産合計				59,865,467
(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。	48,003,837
固定資産合計				48,003,837
資産合計				107,869,304
(流動負債)	未払金	楽天トラベル	ネットを活用した事業の委託金である。	3,040,800
		イトダネーム	おんせん県PRグッズ製作料金である。	2,344,545
		JTB九州大分支店	大分着地型観光販促プロモーション料金である。	2,625,000
		太田旗店	おんせん県PRグッズ製作料金である。	2,305,800
		全日空	大分キャンペーン委託金である。	3,285,000
		JR西日本コミュニケーションズ	キャンペーン負担金である。	4,712,880
		さんふらわあ他計2件	フェリー事業者との連携事業委託金である。	5,420,407
		職員	職員の3月分超過勤務手当及び通勤手当遡及支給分である。	370,395
		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。	293,404
		JAL	おんせん県キャンペーン委託金である	2,168,750
		リクルートライフスタイル	派遣職員人件費負担金である。	4,000,000
		ヤマト運輸他計2件	宅配代である。	273,594
		JR九州	大分キャンペーン負担金である。	3,500,000
		別府税務署	未払い消費税である。	1,425,500
		佐伯印刷	観光ガイドブック製作委託料等である。	3,339,840
		あさじまち地域振興公社他計19件	JR九州キャンペーンにかかる消耗品費である。	271,489
		インターナショナルコミュニケーション	釜山プロモーション委託金である。	867,060

		マイダスコミュニケーション	説明会資料印刷費である。	605,500
		大分CEC他計3件	ホームページ管理委託金である。	864,150
		読売広告西部他3件	ガイドブック印刷経費である。	2,377,305
		(株)ティ・ジョイ	おんせん県PR委託金である。	1,461,240
		大分県知事	受託事業返納金である。	1,343,918
		別府年金事務所	3月分社会保険料である。	466,780
		西广大分支社	イベント出展にかかる負担金である。	472,500
		旅行博士他計5件	広告掲載等にかかる助成金である。	1,602,100
		日本旅行九州営業本部	海外招請事業負担金である。	215,000
		コンベンションリンケージ	3月分事務所共益費である。	81,214
		大分交通	3月分複合機使用料である。	198,658
		日豊観光バス	着地型商品造成にかかる委託費等である。	723,000
		三和印刷他計29件	その他の費用である。	2,775,062
			〈未払金計〉	53,430,891
	預り金	職員	源泉徴収税	46,536
		職員	社会保険料自己負担分	494,401
			〈預かり金計〉	540,937
流動負債合計				53,971,828
負債合計				53,971,828
正味財産				53,897,476