

# 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		小口払資金として	(376,354)
	手元現金・本部		256,176
	手元切手・本部		52,978
	手元現金・東北支部		31,180
	手元現金・関東支部		28,827
	手元現金・九州支部		7,193
普通預金		運転資金として	(18,269,723)
	みずほ銀行八重洲口支店(普通1)		146,815
	みずほ銀行八重洲口支店(普通2)		48,197
	みずほ銀行八重洲口支店(普通3)		1,193,726
	みずほ銀行八重洲口支店(普通4)		7,997
	三井住友銀行東京中央支店		415,445
	三井住友銀行東京中央支店(情報)		854,011
	みずほ信託銀行本店(基材)		1,743
	みずほ信託銀行本店(産業)		1,828,109
	大和ネクスト銀行(一般)		62,084
	北洋銀行桑園支店		1,212,630
	七十七銀行J R仙台出張所		1,454,622
	みずほ銀行八重洲口支店		1,716,805
	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店		2,871,699
	みずほ銀行梅田支店		1,498,495
	広島銀行県庁支店		1,498,970
	百十四銀行県庁支店		342,006
	西日本シティ銀行博多駅東支店		3,116,369
郵便貯金	東京貯金局	運転資金として	160,193
未収入金	委託金等にかかわる収入	平成29年度未収受託事業費等	175,628,918
前払金		平成30年度事業費の前払分	266,843
前払費用	事務局賃料等に関わる前払費用	事務局賃料等の前払費用	2,297,018
未収消費税	未収消費税		1,311,500
<b>流動資産合計</b>			<b>198,310,549</b>
(固定資産)			
基本財産			
有価証券		公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し運用益を公益目的事業の財源として使用する。	(433,400,000) (310,000,000)
預金	商工債券		310,000,000
		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する。	(123,400,000)
	大和ネクスト銀行・定期預金		120,000,000
	みずほ信託銀行本店・金銭信託		3,400,000
特定資産			(830,500,560)
退職給付引当資産		役員退職慰労金、職員退職給与支給目的のために管理されている資金である。	(128,256,695)
	みずほ銀行八重洲口支店(普通2)		3,500,000
	みずほ銀行八重洲口支店(普通3)		16,500,000
	みずほ信託銀行本店・金銭信託		101,188,997
	大和ネクスト銀行(一般)		7,067,698
減価償却引当資産		協会WEBサーバーの再構築に要する費用に充当するために管理されている資金である。	297,927
産業観光振興基金	みずほ信託銀行本店・金銭信託	公益目的保有財産であり、新たな観光アイテム創出・活用促進実施財源として使用するとともに、運用益を積み立てている。	899,706
観光地域づくり推進基金	みずほ信託銀行本店・金銭信託	公益目的保有財産であり、観光地域づくり基盤・受入体制整備推進事業、人材育成事業及び観光交流活性化事業実施財源として使用するとともに、運用益を積み立てている。	119,586,162 (92,713,477)
事務所移転対策引当資産	みずほ銀行八重洲口支店(普通4)	本支部の移転・改装等に伴う経費の支払目的の為に管理されている資金である。	25,725,525 66,987,952
	みずほ銀行八重洲口支店(普通1)		25,725,525
	みずほ信託銀行本店・金銭信託		66,987,952

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
地域観光支援引当資産		観光地域づくりに取り組む地域を積極的に支援し、観光の発展に貢献する事業を実施する為に管理されている資金である。	
全国広域観光振興基金	みずほ銀行八重洲口支店（普通1）		20,000,000 (468,746,593)
その他固定資産	大和ネクスト銀行・定期預金 みずほ信託銀行本店・金銭信託 みずほ銀行八重洲口支店（普通3） 三井住友信託銀行・金銭信託	公益目的保有財産であり、広域観光の振興に関わる政策提言事業、広報啓発事業、観光地域づくり基盤・受入体制整備促進事業、人材育成事業、観光交流活性化事業、新たな観光アイテム・需要創造事業、観光情報収集・提供システム整備事業及び調査研究事業の財源として使用するとともに、運用益を積み立てている。	280,133,847 44,172,146 44,440,600 100,000,000 (68,368,486)
設備造作		公益目的事業、管理運営の用に供している。	
什器備品	本部事務所内装等	公益目的事業、管理運営の用に供している。	12,305,716
リース資産	事務所設置の備品等	公益目的事業、管理運営の用に供している。	984,534
電話加入権	事務所設置の備品等	公益目的事業、管理運営の用に供している。	19,376,496
サーバー利用権	電話加入権	公益目的事業、管理運営の用に供している。	131,200
保証金	WEBサーバー利用権	公益目的事業、管理運営の用に供している。	2,025,000 (33,545,540)
	本部事務所敷金 支部事務所敷金		25,539,324 8,006,216
固定資産合計			1,332,269,046
資産合計			1,530,579,595
(流動負債)			
未払金	委託契約等にかかわる未払金	平成29年度事業費等の未払分である	102,387,561
未払費用	管理費等の未払費用	平成29年度管理費等の未払分である	7,630,272
前受収益	事業収入等の前受け分	平成30年度事業収入等の前受け分である	120,000
事業費			
1年以内返済予定長期リース債務	什器・備品のリース債務	公益目的事業、管理運営の用に供している有形リース資産に係るリース料のうち1年以内に返済するリース料	4,761,664
預り金	源泉所得税・住民税		1,706,158
賞与引当金	夏期賞与分	役職員の夏期賞与に備えたもの	11,551,199
流動負債合計			128,156,854
(固定負債)			
退職給付引当金	役職員に対するもの	公益目的事業、管理運営に従事している役員の退職慰労金、職員の退職給与の支払いに備えたもの	136,559,934
長期リース債務	日立キャピタルNBL  リコーリース	公益目的事業、管理運営の用に供している有形リース資産に係るリース料のうち、1年超以降に返済するリース料 公益目的事業、管理運営の用に供している有形リース資産に係るリース料のうち、1年超以降に返済するリース料	(14,872,911) 275,572 14,597,339
固定負債合計			151,432,845
負債合計			279,589,699
正味財産			1,250,989,896