

財産目録

No.1

第8期

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 |
|---------|--------------------------|--|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 小瀬田事務局 手許保管 | 運転資金 | 239,977 |
| | 安房案内所 // | // | 67,560 |
| | 宮之浦案内所 // | // | 112,700 |
| | フリー乗車券 // | // | 228,000 |
| | 登山バスチケット販売 // | // | 614,480 |
| | 携帯トイレ // | // | 136,500 |
| 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行 No.01780-4681 | 運転資金 | 1,000 |
| 預金 | 鹿児島銀行屋久島支店 No.309213 | 運転資金 | 3,063,537 |
| | 南日本銀行安房支店 No.1017733 | // | 1,001 |
| | ゆうちょ銀行 No.01780-11555261 | // | 215,530 |
| | 鹿児島銀行屋久島支店 No.3001830 | // | 530,760 |
| | // No.3004622 | // | 1,626,000 |
| | // No.3004633 | // | 2,171,000 |
| 未収会費 | | 観光協会会費の未収金 | 452,270 |
| 未収金 | | 各事業の販売等未収金 | 4,011,920 |
| たな卸資産 | 事務局・安房・宮之浦案内所 手許保管 | 収益事業用パンフレット等期末在庫 | 10,740 |
| | // // | 携帯トイレ販売事業用携帯トイレ期末在庫 | 408,530 |
| 積送品 | | 携帯トイレ委託先期末在庫 | 118,275 |
| 貯蔵品 | 事務局・安房・宮之浦案内所 手許保管 | 切手・収入印紙期末在庫 | 16,850 |
| 前払金 | | 関西かごしまファンデー借料前払分 | 30,000 |
| 立替金 | | 登山バス当日券返金等立替分 | 63,738 |
| 仮払金 | | ガイド手帳 仮払分 | 15,330 |
| 出資金 | | 公用車新規契約締結時出資金 | 100 |
| 貸倒引当金 | | 決算時の貸倒法定見積額計上分 | 27,332 |
| 流動資産合計 | | | 14,163,131 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| バイオトイレ | 小杉谷周辺 | 山岳部登山者用トイレとして寄付を受けた財産である。 | 1,540,909 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 屋久島町小瀬田310-1 | 自己所有の建物(プレハブ)である。 共有財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 79.47% (期末簿価2,202,063円)は、公益目的 保有財産として、観光客の誘致促進及び観光客 の受入体制の強化に関する事業・観光資源たる 自然環境の保全に関する事業に使用している。 0.66% (期末簿価2,202,063円)は、公益目的事 業に必要な収益事業等の用に供する財産として 収益事業に使用している。 19.87% (期末簿価2,202,063円)は、公益目的事 業に必要な法人管理活動の用に供する財産とし て、管理業務に使用している。 | 2,202,063 |
| 車両運搬具 | 公用車 | 公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務 で使用している共有財産である。 | 1 |
| 什器備品 | 無線機他 | 公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務 で使用している共有財産である。 | 217,598 |
| 構築物 | 安房港看板 | 公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務 で使用している共有財産である。 | 74,752 |

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

第8期

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|--------|--------------------------------------|------------|
| 電話加入権 | | 公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産である。 | 107,065 |
| リサイクル預託金 | | 公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産である。 | 11,610 |
| 固定資産合計 | | | 4,153,998 |
| 資産合計 | | | 18,317,129 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 各事業の物品購入等未払金 | 11,709,323 |
| 源泉所得税預り金 | | 職員・顧問料等の源泉所得税天引き預り分 | 66,805 |
| 雇用保険預り金 | | 職員の雇用保険料天引預り分 | 55,914 |
| 住民税預り金 | | 職員の住民税天引預り分 | 26,700 |
| 未払費用 | | 各事業の電気・水道等未払金 | 2,083,591 |
| 特別乗車券等預り金 | | ガレ部会会員特別乗車券代金預り分 | 2,535,000 |
| 前受金 | | H26年度会費前受分 | 30,000 |
| 社会保険預り金 | | 職員の社会保険料天引預り分 | 332,617 |
| 仮受金 | | 登山バスチケット販売金等仮受分 | 236,340 |
| 短期借入金 | | 運転資金調達の為 | 3,000,000 |
| 未払法人税等 | | H25年度法人町民税・法人県民税未払金 | 71,000 |
| 未払消費税等 | | H25年度簡易課税消費税等未払金 | 434,700 |
| 流動負債合計 | | | 20,581,990 |
| 負債合計 | | | 20,581,990 |
| 正味財産 | | | -2,264,861 |