

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 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