

財産目録

No.1

第9期

平成27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	220,518
	安房案内所 //	//	51,600
	宮之浦案内所 //	//	27,650
	フリー乗車券 //	//	279,500
	登山バスチケット販売 //	//	612,430
	携帯トイレ //	//	84,950
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 No.01780-4681	運転資金	2,200
預金	鹿児島銀行屋久島支店 No.309213	運転資金	1,555,091
	南日本銀行安房支店 No.1017733	//	2,763,001
	ゆうちょ銀行 No.01780-11555261	//	294,780
	鹿児島銀行屋久島支店 No.3001830	//	6,128,659
	// No.3004622	//	1,462,000
	// No.3004633	//	1,355,000
未収会費		観光協会会費の未収金	90,557
未収金		各事業の販売等未収金	2,542,012
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	7,680
	// //	携帯トイレ販売事業用携帯トイレ期末在庫	482,969
積送品		携帯トイレ委託先期末在庫	117,821
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	8,858
立替金		登山バス当日券返金等立替分	15,268
仮払金		ガイド手帳 仮払分	13,300
出資金		公用車新規契約締結時出資金	262
貸倒引当金		決算時の貸倒法定見積額計上分	21,367
流動資産合計			19,031,473
2. 固定資産			
特定資産			
パイオトイレ	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。	1,283,578
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1,979,503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1,979,503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1,979,503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。	1,979,503
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。	160,340
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。	56,064

財産目録
平成27年3月31日現在

No.2
(単位:円)

第9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			3,598,161
資産合計			22,629,634
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	13,151,993
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	75,013
雇用保険預り金		職員の雇用保険料天引預り分	65,734
住民税預り金		職員の住民税天引預り分	20,900
未払費用		各事業の電気・水道等未払金	1,648,698
特別乗車券等預り金		がく部会会員特別乗車券代金預り分	2,713,000
前受金		H27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	149,900
短期借入金		運転資金調達の為	10,600,000
未払法人税等		H26年度法人町民税・法人県民税未払金	71,000
未払消費税等		H26年度簡易課税消費税等未払金	486,700
流動負債合計			29,012,938
負債合計			29,012,938
正味財産			△ 6,383,304