

## 財産目録

No.1

第10期

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	小瀬田事務局 手許保管	運転資金	595,001
	安房案内所 //	//	202,950
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 No.01780-4681	運転資金	40,600
預金	鹿児島銀行屋久島支店 No.309213	運転資金	445,796
	南日本銀行安房支店 No.1017733	//	600
	ゆうちょ銀行 No.01780-11555261	//	2,244
	鹿児島銀行屋久島支店 No.3001830	//	2,214,830
	鹿児島銀行安房支店 No.3004622	//	1,551,500
	鹿児島銀行屋久島支店 No.3004633	//	719,259
	南日本銀行屋久島支店 No.1059062	//	600
未収会費		観光協会会費の未収金	293,241
未収金		各事業の販売等未収金	2,928,620
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	46,392
	// //	携帯トイレ販売事業用携帯トイレ期末在庫	474,545
積送品		携帯トイレ委託先期末在庫	121,463
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	12,704
立替金		登山バス当日券返金等立替分	115,911
仮払金		ガイド手帳 仮払分	12,600
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	20,135
<b>流動資産合計</b>			<b>9,799,253</b>
<b>2. 固定資産</b>			
特定資産	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。	1,069,221
パイオトイレ			
その他固定資産	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。79.00%(期末簿価1,777,031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。0.6%(期末簿価1,777,031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。20.4%(期末簿価1,777,031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。	1,777,031
建物			
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。	107,681
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。	37,339
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
<b>固定資産合計</b>			<b>3,098,337</b>
<b>資産合計</b>			<b>12,897,590</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金		収益事業である未来への架け箸分買掛金	60,000
未払金		各事業の物品購入等未払金	6,946,421
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	46,409
雇用保険預り金		職員の雇用保険料天引預り分	31,773
住民税預り金		職員の住民税天引預り分	16,800
未払費用		各事業の電気・水道等未払金	1,513,022
特別乗車券等預り金		ガイド部会会員サポートガイド証代金預り分	365,000
社会保険預り金		職員の社会保険料天引預り分	135,425
仮受金		フリーバスチケット委託販売代金預り分	543,730
短期借入金		運転資金調達の為	7,350,000
未払法人税等		H27年度法人町民税・法人県民税未払金	71,000
未払消費税等		H27年度簡易課税消費税等未払金	477,000
<b>流動負債合計</b>			<b>17,556,580</b>
<b>負債合計</b>			<b>17,556,580</b>
<b>正味財産</b>			<b>△ 4,658,990</b>