1151 一般社団法人 庄原観光推進機構

財　産　目　録

令和 6 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)				
	普通預金	広島銀行	運転資金として	22,011,683
		広島みどり信用金庫	運転資金として	4,911,618
		ひろしま農業協同組合	運転資金として	5,366,388
	定期預金	ひろしま農業協同組合	退職金積立として	3,879,023
	未収金	庄原市	観光ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ開発業務[収益事業]	2,896,850
		広島県	雪山誘客促進事業の助成金	2,200,000
		庄原市	関係人口創出事業（ﾜｰｹｰｼｮﾝ推進事業）[収益事業]	1,599,950
		庄原市いちばんづくり課	庄原市ふるさと応援寄附金 業務受託[収益事業]	742,302
		(株)古街計画	古民家委託料・諸経費等(3月分)[収益事業]	580,432
		その他		318,458
		未収還付消費税等		386,600
	前払金	ｱｸｻ生命	生命共済	9,251
		ｱｸｻ生命	退職金共済	28,000
	仮払金	広島電鉄(株)	ﾊﾟｽﾋﾟｰ	14,290
		西日本旅客鉄道(株)	ｲｺｶ	4,314
流動資産合計				44,949,159
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	車両運搬具	ﾊｲｴｰｽ[広島100そ452]	主たる事務所、共用財産	1,490,043
	什器備品	ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ	主たる事務所、共用財産	1
		監視ｶﾒﾗ	主たる事務所、共用財産	1
		ﾖﾄﾞ物置	主たる事務所、共用財産	101,504
		ｱｻｰﾄﾞ器	主たる事務所、共用財産	1
		ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ	ﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ事業	16
		自転車	主たる事務所、共用財産	9
		ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	主たる事務所、共用財産	1
		ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC	主たる事務所、共用財産	298,096
	一括償却資産			502,844
		ﾉｰﾄPC ProBook	取得価額：383,592円(主たる事務所、共用財産)	
		ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰﾄﾗｯｸ	取得価額：110,000円(主たる事務所、共用財産)	
		iPad	取得価額：330,000円 2台(ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業)	
		一眼ﾚﾌｶﾒﾗ	取得価額：122,469円(ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業)	
	ソフトウェア	会計ｼｽﾃﾑ NX-CE	主たる事務所、共用財産	971,520
	リサイクル預託金	ﾊｲｴｰｽ他		30,380
	出資金	広島県旅行業協会	組合員出資金	120,000
		広島みどり信用金庫	出資金	10,000
	保証金	全国旅行業協会本部	弁済業務保証金分担金	200,000
		ﾔﾏﾄ運輸(株)	通販ｻｲﾄｼｽﾃﾑ保証金	82,500
固定資産合計				3,806,916
資産合計				48,756,075
(流動負債)				
	未払金	職員給料	3月分給与	4,193,519
		三次年金事務所	2・3月分社会保険料	725,878
		(株)古街計画	古民家宿泊代(3月分)[収益事業]	672,031
		その他		1,047,563
	預り金	(株)古街計画	古民家預り金(委託契約終了時に返却)	500,000
		三次年金事務所	2月分社会保険料	354,874
	未払法人税等	法人税・住民税等		71,000

1151 一般社団法人 庄原観光推進機構

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金　　額
流動負債合計			7,564,865
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			7,564,865
正味財産			41,191,210

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				