

## 財 産 目 録

令和 8 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                         | 4,137,325  |
|         |                | 広島みどり信用金庫                   | 運転資金として                         | 8,073,082  |
|         |                | ひろしま農業協同組合                  | 運転資金として                         | 6,511,462  |
|         | 定期預金           | 広島銀行                        | 財源保全として                         | 10,009,316 |
|         |                | ひろしま農業協同組合                  | 退職金積立として                        | 4,687,111  |
|         | 未収金            | 庄原市芸備線木次線利用促進協議会            | ローカルガイドトレインコンテンツ開発[収益事業]        | 2,709,438  |
|         |                | 庄原市                         | お試し留学体験プログラム実施支援業務[収益事業]        | 2,681,501  |
|         |                | 広島県                         | 雪山誘客促進事業の助成金                    | 1,969,951  |
|         |                | 庄原市                         | 至学館大学連携庄原市短期留学プログラム実施支援業務[収益事業] | 1,859,520  |
|         |                | (株)古街計画                     | 古民家委託料・諸経費等(3月分)[収益事業]          | 794,908    |
|         |                | その他                         |                                 | 740,709    |
|         | 前払金            | アサヒ生命                       | 生命共済                            | 9,217      |
|         |                | アサヒ生命                       | 退職金共済                           | 21,000     |
|         | 立替金            | 庄原古民家ステイ推進協議会               | 令和7年農山漁村振興交付金                   | 3,000,000  |
|         | 仮払金            | 西日本旅客鉄道(株)                  | イカ                              | 12,035     |
|         |                | その他                         |                                 | 2,000      |
| 流動資産合計  |                |                             |                                 | 47,218,575 |
| (固定資産)  |                |                             |                                 |            |
| 基本財産    | 車両運搬具<br>什器備品  | ハイエース[広島100そ452]            | 主たる事務所、共用財産                     | 1          |
| 特定資産    |                | ビデオカメラ                      | 主たる事務所、共用財産                     | 1          |
| その他固定資産 |                | 監視カメラ                       | 主たる事務所、共用財産                     | 1          |
|         |                | オート物置                       | 主たる事務所、共用財産                     | 4,068      |
|         |                | アサート器                       | 主たる事務所、共用財産                     | 1          |
|         |                | ゴムボート                       | ラフティング事業                        | 16         |
|         |                | 自転車                         | 主たる事務所、共用財産                     | 9          |
|         |                | プロジェクター                     | 主たる事務所、共用財産                     | 1          |
|         |                | デスクトップPC                    | 主たる事務所、共用財産                     | 93,690     |
|         |                |                             |                                 |            |
|         | スバル サンバートラック   | 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(プロモーション事業) |                                 |            |
|         | 一眼レフカメラ        | 取得価額：122,469円(プロモーション事業)    |                                 |            |
|         | ノートPC ProBook4 | 取得価額：1,246,300円 8台(主たる事     |                                 |            |
|         | ソフトウェア         | 主たる事務所、共用財産                 | 464,640                         |            |
|         | 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  |                |                             |                                 | 1,836,175  |
| 資産合計    |                |                             |                                 | 49,054,750 |
| (流動負債)  |                |                             |                                 |            |
|         | 未払金            | 職員等給料                       | 3月分給与                           | 4,112,319  |
|         |                | 三次年金事務所                     | 3月分社会保険料                        | 386,360    |
|         |                | (株)古街計画                     | 古民家宿泊代(3月分)[収益事業]               | 722,404    |
|         |                | その他                         |                                 | 2,757,239  |
|         | 預り金            | (株)古街計画                     | 古民家預り金(委託契約終了時に                 | 500,000    |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |        | 場所・物量等   | 使用目的等      | 金 額        |
|---------|--------|----------|------------|------------|
|         | 仮受金    | 参加店舗     | 返却)        | 48,500     |
|         | 未払法人税等 | 法人税・住民税等 | 飲食店ガイドブック他 | 71,000     |
|         | 未払消費税等 |          |            | 466,900    |
| 流動負債合計  |        |          |            | 9,064,722  |
| (固定負債)  |        |          |            | 0          |
| 固定負債合計  |        |          |            | 0          |
| 負債合計    |        |          |            | 9,064,722  |
| 正味財産    |        |          |            | 39,990,028 |

公益目的保有財産の明細

| 財産種別 | 公益認定前取得<br>不可欠特定財産 | 公益認定後取得<br>不可欠特定財産 | その他の<br>公益目的保有財産 | 使用事業 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|------|
| 合計   | 0円                 | 0円                 | 0円               | 0    |