財　産　目　録

平成２４年３月３１日現在

科目			金額		
Ⅰ　資産の部					
１．流動資産					
現金預金					
現金手許有高			248,379		
普通預金	0107446	上越信用金庫春日支店 （移動露店会計預金）	687,616		
普通預金	0155891	上越信用金庫春日支店 （基本会計預金）	22,278,878		
普通預金	0162309	上越信用金庫春日支店 （預り金管理預金）	211,524		
普通預金	0097001	上越信用金庫春日支店 （観桜会）	6,430,863		
普通預金	0102755	上越信用金庫春日支店 （ボンボリ協賛金管理預金）	84,850		
普通預金	1734399	第四銀行高田営業部 （会費管理預金）	12,000		
定期預金	1017748	北越銀行直江津支店	809,176		
定期預金	0450312	上越信用金庫春日支店	20,000,000		
現金預金小計			50,763,286		
未収会費		平成２０年及び２１年度分　５件分 平成２２年度分　４件分	252,000		
未収金		高田城三重櫓管理受付業務3月分 ほか６２件	6,189,208		
前払金			40,142		
立替金			31,500		
仮払金			134,500		
流動資産小計			57,410,636		
翌年度事業費		平成23年度観桜会電気工事費	5,000,000		
流動資産合計				62,410,636	
２．固定資産					
その他固定資産					
車両運搬具		軽自動車スズキエブリィ　1台 長岡41い9989	1		
什器備品		LANケーブル工事	74,141		
ソフトウェア		公益法人会計ソフトウェア　１本	470,925		
投資有価証券					
出資金		上越信用金庫　20口	10,000		
出資金		新潟県中小企業共済協同組合4口	6,000		
出資金		関東自動車共済協同組合	1,000		
出資金		新潟県火災共済協同組合1口	1,000		
その他		出資配当積立金　火災共済他１件	374		
固定資産合計				563,441	
資産合計					62,974,077
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
未払金		職員給与及び頸城自動車㈱ほか３４件	14,063,912		
前受金		平成23年度観桜会ボンボリ代及び福祉車両乗入協力金 郵便事業㈱他４件	69,100		
預り金		源泉所得税ほか	388,207		
仮受金		平成23年度観光振興助成金 姉妹都市友好親善の船実行委員会	11,130		
流動負債合計				14,532,349	
負債合計					14,532,349
正味財産					48,441,728

平成２４年６月　　日承認

社団法人　上越観光コンベンション協会
会　長　　田　中　弘　邦