

④ 財産目録（平成31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)	現金預金	普通預金			
		西日本シティ銀行天神支店	運転資金	10,591,192	
		福岡銀行福岡市市内支店	運転資金	53,686,221	
		ゆうちょ銀行	運転資金	6,994,839	
		福岡中央銀行本店営業部	運転資金	4,406,607	
	未収金	広告料等	公益目的事業、管理業務	2,463,604	
	商品	コンベンションバッグ	公益目的事業	151,400	
	貯蔵品	切手・収入印紙	管理業務	83,079	
	前払金	インセンティブツアーギフト等	公益目的事業	1,098,907	
流動資産合計				79,475,849	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	西日本シティ銀行天神支店	運用益を公益目的事業、共益事業、管理業務の財源としている。	6,420,178	
		福岡銀行福岡市市内支店	〃	13,198,424	
		福岡中央銀行本店営業部	〃	10,000,000	
		普通預金	西日本シティ銀行天神支店	運用益を公益目的事業、共益事業、管理業務の財源としている。	729,892
	投資有価証券	兵庫県平成23年度第1回15年公債		運用益を公益目的事業、共益事業、管理業務の財源としている。	199,962,666
		兵庫県平成25年度第3回12年公債		〃	99,945,000
		第137回福岡北九州高速道路公社債		〃	100,000,000
		第151回利付国債		〃	75,915,200
		第158回利付国債		〃	139,828,640
		第154回福岡北九州高速道路公社債		〃	150,000,000
特定資産	退職給付引当資産	西日本シティ銀行天神支店	退職金の財源	9,388,370	
	ソフトウェア	福岡市MICEアプリケーション	公益目的事業	5,555,880	
その他 固定資産	建物附属設備	LAN配線移設工事	共用財産（事務所内工事代）	569,217	
	什器備品	スライド式収納庫等	共用財産（事務所内備品）	154,677	
	ソフトウェア	賛助会員管理システム等	共用財産（事務所内備品）	1,096,437	
	電話加入権	電話加入権 回線	共用財産（事務所用）	907,603	
	預託金	福岡法務局・第3種旅行業営業保証金	収益事業	3,000,000	
固定資産合計				816,672,184	
資産合計				896,148,033	
(流動負債)					
	未払金	観光案内所他完了払い金等	公益目的事業、管理業務	40,764,542	
	前受金	広告料	公益目的事業	2,475,000	
	預り金	社会保険料、雇用保険、源泉所得税	役職員、臨時職員他	1,925,231	
	賞与引当金	職員	職員8名	3,259,600	
流動負債合計				48,424,373	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員	職員3名	9,388,370	
固定負債合計				9,388,370	
負債合計				57,812,743	
正味財産				838,335,290	