

## 財 産 目 録

令和5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		小口払資金として	(844,496)
	手元現金・本部		735,078
	手元切手・本部		77,010
	手元現金・関東支部		29,734
	手元現金・九州支部		2,674
普通預金		運転資金として	(105,119,479)
	みずほ銀行八重洲口支店(普通1)		26,152,673
	みずほ銀行八重洲口支店(普通2)		794,415
	みずほ銀行八重洲口支店(普通3)		6,364,363
	みずほ銀行八重洲口支店(普通4)		35,574,294
	三井住友銀行東京中央支店		11,187,875
	三井住友銀行東京中央支店(情報)		287,904
	みずほ信託銀行本店(基財)		71,505
	大和ネクスト銀行(一般)		63,763
	大和ネクスト銀行(観光地域づくり)		10,578,969
	北洋銀行桑園支店		1,152,478
	七十七銀行JR仙台出張所		2,760,219
	みずほ銀行八重洲口支店		442,218
	三菱UFJ銀行名古屋駅前支店		4,835,448
	みずほ銀行梅田支店		1,952,987
	広島銀行県庁支店		1,784,073
	百十四銀行県庁支店		14,729
	西日本シティ銀行博多駅東支店		1,101,566
郵便貯金	東京貯金局	運転資金として	304,219
未収入金	委託金等にかかわる収入	令和4年度未収受託事業費等	56,398,714
前払金		令和5年度事業費の前払分	691,240
前払費用	事務局賃料等に関わる前払費用	事務局賃料等の前払費用	2,453,305
未収消費税等	未収消費税		664,500
<b>流動資産合計</b>			<b>166,475,953</b>
(固定資産)			
基本財産			(433,400,000)
有価証券		公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し運用益を公益目的事業の財源として使用する。	(110,000,000)
預金	商工債券		110,000,000
		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する。	(323,400,000)
	大和ネクスト銀行・定期預金		120,000,000
	三井住友信託銀行・定期預金		200,000,000
	みずほ信託銀行本店・金銭信託		3,400,000
特定資産			(1,065,810,074)
退職給付引当資産		役員退職慰労金、職員退職給与支給目的のために管理されている資金である。	(179,066,303)
有価証券	1回 東京都公募公債ソーシャルボンド5年		(20,000,000)
預金			20,000,000
	みずほ銀行八重洲口支店(普通4)		27,191,050
	みずほ信託銀行本店・金銭信託		121,329,379
	大和ネクスト銀行・普通預金		2
	大和ネクスト銀行・定期預金		10,545,872
減価償却引当資産		協会WEBサーバーの再構築に要する費用に充当するために管理されている資金である。	(298,270)
産業観光振興基金	みずほ信託銀行本店・金銭信託	公益目的保有財産であり、新たな観光アイテム創出・活用促進実施財源として使用するとともに、運用益を積み立てている。	298,270
			(1,351,763)
	みずほ銀行八重洲口支店(普通1)		1,193,388
	みずほ信託銀行本店・金銭信託		158,375
観光地域づくり支援基金		公益目的保有財産であり、観光地域づくり基盤・受入体制整備推進事業、人材育成事業及び観光交流活性化事業実施財源として使用するとともに、運用益を積み立てている。	(489,555,703)
	大和ネクスト銀行・普通預金		109
	大和ネクスト銀行・定期預金		489,555,594

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
事務所移転 対策引当資産		本支部の移転・改装等に伴う経費の支払 目的の為に管理されている資金である。	(152,157,990)
災害対策引当 資産	みずほ銀行八重洲口支店（普通1） みずほ信託銀行本店・金銭信託	災害の発生により緊急的な支援が必要な 際の経費の支払目的の為に管理されてい る資金である。	112,181,894 39,976,096 (30,000,000)
	みずほ銀行八重洲口支店（普通1）		30,000,000 (213,380,045)
全国広域観光 振興基金		公益目的保有財産であり、広域観光の振 興に関わる政策提言事業、広報啓発事 業、観光地域づくり基盤・受入体制整備 促進事業、人材育成事業、観光交流活性 化事業、新たな観光アイテム・需要創造 事業、観光情報収集・提供システム整備 事業及び調査研究事業の財源として使用 するとともに、運用益を積み立ててい る。	0 313,829 50,001,260 44,224,055 18,840,901 100,000,000 (73,504,352)
その他固定資産 設備造作	商工債券 大和ネクスト銀行・普通預金 大和ネクスト銀行・定期預金 みずほ信託銀行本店・金銭信託 みずほ銀行八重洲口支店（普通4） 三井住友信託銀行・金銭信託	公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%) の用に供している。	
什器備品	本部事務所内装等	公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%) の用に供している。	6,574,749
リース資産	事務所設置の備品等	公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%) の用に供している。	5,512,460
電話加入権	事務所設置の備品等	公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%) の用に供している。	16,988,530
ソフトウェア	電話加入権	公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%) の用に供している。	131,200
保証金	ソフトウェア	公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%) の用に供している。	10,400,537 (33,896,876)
	本部事務所敷金 支部事務所敷金		25,539,324 8,357,552
<b>固定資産合計</b>			<b>1,572,714,426</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,739,190,379</b>
(流動負債)			
未払金	委託契約等にかかわる未払金	令和4年度事業費等の未払分である	44,283,681
未払費用	管理費等の未払費用	令和4年度管理費等の未払分である	11,720,385
事業費	前受収益	令和5年度事業収入等の前受け分である	100,000
1年以内返済 予定長期リー ス債務	什器・備品のリース債務	公益目的事業、管理運営の用に供してい る有形リース資産に係るリース料のうち 1年以内に返済するリース料	4,553,454
預り金	源泉所得税・住民税		1,275,548
賞与引当金	夏季賞与分	役職員の夏季賞与に備えたもの	11,584,451
未払消費税	消費税		0
<b>流動負債合計</b>			<b>73,517,519</b>
(固定負債)			
退職給付引当 金	役職員に対するもの	公益目的事業、管理運営に従事している 役員の退職慰労金、職員の退職給与の支 払いに備えたもの	179,035,070
長期リース債 務	リコーリース	公益目的事業、管理運営の用に供してい る有形リース資産に係るリース料のう ち、1年超以降に返済するリース料	(12,949,917) 12,949,917
<b>固定負債合計</b>			<b>191,984,987</b>
<b>負債合計</b>			<b>265,502,506</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,473,687,873</b>