

④ 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)	現金預金	普通預金			
		西日本シティ銀行天神支店(2296738)	運転資金	93,434,900	
		福岡銀行福岡市庁内支店(1002482)	運転資金	65,289,951	
		ゆうちょ銀行(01740-4-165518)	運転資金	8,796,435	
		福岡中央銀行本店営業部(1017112)	運転資金	2,881,559	
	定期預金				
	西日本シティ銀行天神支店(3101569)	退職金の財源	1,204,800		
未収金	広告料等	公益目的事業、管理業務	6,277,155		
商品	コンベンションバッグ・御城印・古地図	公益目的事業	1,583,819		
貯蔵品	切手・収入印紙	管理業務	219,840		
前払金	ボランティア活動保険	公益目的事業	188,000		
流動資産合計				179,876,459	
(固定資産)	基本財産	定期預金	西日本シティ銀行天神支店(3101569)	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
			福岡銀行福岡市庁内支店(0011036)	〃	13,198,424
			福岡中央銀行本店営業部(1036180)	〃	10,000,000
	普通預金	西日本シティ銀行天神支店(2596746)	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。	736,742	
		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。	199,989,333
			兵庫県平成25年度第3回12年公債	〃	99,990,833
	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		〃	75,785,450	
	第158回利付国債		〃	139,879,040	
	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(3049482)	退職金の財源	7,033,160
			M I C Eアプリケーション等	公益目的事業	1,860,375
	その他 固定資産	建物附属設備 什器備品 ソフトウェア 電話加入権 預託金	L A N配線移設工事	共用財産（事務所内工事代）	442,593
			スライド式収納庫等	共用財産（事務所内備品）	1,814,533
			賛助会員管理システム等	共用財産（事務所内備品）	324,282
電話加入権 回線			共用財産（事務所用）	907,603	
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				811,382,546	
資産合計				991,259,005	
(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	142,757,993	
		前受金	お座敷体験参加費	公益目的事業	527,000
		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	2,503,507
		賞与引当金	職員	職員5名	2,678,195
流動負債合計				148,466,695	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員2名	7,033,160	
固定負債合計				7,033,160	
負債合計				155,499,855	
正味財産				835,759,150	