

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

平成22年度 貸借対照総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益一般会計	公益特別会計	振興基金 特別会計	国際交流事業 運営基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	49,971,123	12,949,758				62,920,881
未収金	17,612,076	26,514				17,638,590
貯蔵品		257,560				257,560
流動資産合計	67,583,199	13,233,832				80,817,031
2. 固定資産						
(1) 基本財産	120,076,350					120,076,350
基本財産合計	120,076,350					120,076,350
(2) 特定資産	14,740,867	650,628,229	8,938,017	7,679,694		681,986,807
特定資産合計	14,740,867	650,628,229	8,938,017	7,679,694		681,986,807
(3) その他の固定資産	833,386	98,878	56,411,983	0		57,344,247
その他の固定資産合計	833,386	98,878	56,411,983	0		57,344,247
固定資産合計	135,650,603	650,727,107	65,350,000	7,679,694		859,407,404
資産合計	203,233,802	663,960,939	65,350,000	7,679,694		940,224,435
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	30,539,472	813,357				31,352,829
前受金	60,000					60,000
預り金	976,318	51,390				1,027,708
流動負債合計	31,575,790	864,747	0	0		32,440,537
負債合計	31,575,790	864,747	0	0		32,440,537
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	171,658,012	663,096,192	65,350,000	7,679,694		907,783,898
(うち基本財産への充当額)	(120,076,350)	(0)	(0)	(0)		(120,076,350)
(うち特定資産への充当額)	(14,740,867)	(650,628,229)	(8,938,017)	(7,679,694)		(681,986,807)
正味財産合計	171,658,012	663,096,192	65,350,000	7,679,694		907,783,898
負債及び正味財産合計	203,233,802	663,960,939	65,350,000	7,679,694		940,224,435

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

平成22年度 公益一般会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	279,664	366,648	△86,984
普通預金福岡銀行久留米営業部	9,989,594	47,756,665	△37,767,071
普通預金福岡銀行久留米営業部	5,912,250	0	5,912,250
普通預金筑邦銀行中央町支店	6,474,591	4,069,501	2,405,090
普通預金西日本シティ銀行久留米営業部	813,157	813,157	0
普通預金西日本シティ銀行久留米営業部	5,124,566	4,129,132	995,434
普通預金福岡銀行善導寺支店(草歴)	8,897,240	8,853,842	43,398
普通預金福岡銀行善導寺支店(山辺)	8,562,950	8,747,207	△184,257
普通預金福岡銀行田主丸支店(ふるさと会館)	2,232,076	2,458,017	△225,941
普通預金福岡銀行久留米営業部(会費)	1,685,035	6,029,486	△4,344,451
未収金	17,612,076	4,338,489	13,273,587
仮払金	0	0	0
流動資産合計	67,583,199	87,562,144	△19,978,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	120,014,872	110,007,872	10,007,000
基本財産引当預金	61,478	10,067,285	△10,005,807
基本財産合計	120,076,350	120,075,157	1,193
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,713,456	7,431,818	1,281,638
減価償却引当資産	6,027,411	5,895,420	131,991
特定資産合計	14,740,867	13,327,238	1,413,629
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	186,000	317,991	△131,991
什器備品	0	16,786	△16,786
電話加入権	598,656	598,656	0
公用車リサイクル預託金	48,730	42,800	5,930
その他の固定資産合計	833,386	976,233	△142,847
固定資産合計	135,650,603	134,378,628	1,271,975
資産合計	203,233,802	221,940,772	△18,706,970

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
Ⅱ	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	30,539,472	55,085,881	△24,546,409
	前受金	60,000	80,000	△20,000
	預り金	976,318	977,984	△1,666
	流動負債合計	31,575,790	56,143,865	△24,568,075
	負債合計	31,575,790	56,143,865	△24,568,075
Ⅲ	正味財産の部			
	1. 指定正味財産			
	指定正味財産合計	0	0	0
	2. 一般正味財産	171,658,012	165,796,907	5,861,105
	(うち基本財産への充当額)	(120,076,350)	(120,075,157)	(1,193)
	(うち特定資産への充当額)	(14,740,867)	(13,327,238)	(1,413,629)
	正味財産合計	171,658,012	165,796,907	5,861,105
	負債及び正味財産合計	203,233,802	221,940,772	△18,706,970

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会
平成22年度 公益特別会計貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	238,990	218,316	20,674
売店現金	0	35,000	△35,000
普通預金福岡銀行久留米営業部	12,345,459	16,904,450	△4,558,991
普通預金筑邦銀行中央町支店	67,776	1,284,982	△1,217,206
普通預金筑邦銀行中央町支店	92,090	191,431	△99,341
普通預金南部信用組合	205,443	188,886	16,557
未収金	26,514	33,576	△7,062
貯蔵品(商品)	257,560	288,480	△30,920
流動資産合計	13,233,832	19,145,121	△5,911,289
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	327,107,672	336,362,553	△9,254,881
構築物	176,761,679	189,476,795	△12,715,116
機械装置	15,905,736	17,748,347	△1,842,611
什器備品	728,109	1,679,028	△950,919
繰延資産	127,461,891	127,461,891	0
減価償却引当資産	2,663,142	2,637,294	25,848
特定資産合計	650,628,229	675,365,908	△24,737,679
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	8,004	16,003	△7,999
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	12,500	12,500	0
公用車リサイクル預託金	3,390	3,390	0
その他の固定資産合計	98,878	106,877	△7,999
固定資産合計	650,727,107	675,472,785	△24,745,678
資産合計	663,960,939	694,617,906	△30,656,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	813,357	2,085,104	△1,271,747
預り金	51,390	68,829	△17,439
流動負債合計	864,747	2,153,933	△1,289,186
負債合計	864,747	2,153,933	△1,289,186

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	663,096,192	692,463,973	△29,367,781
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(650,628,229)	(675,365,908)	(△24,737,679)
正味財産合計	663,096,192	692,463,973	△29,367,781
負債及び正味財産合計	663,960,939	694,617,906	△30,656,967

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会
平成22年度 振興基金特別会計貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
福岡銀行普通預金資産	38,017	38,017	0
筑邦銀行定期資産	1,900,000	1,900,000	0
西日本シティ銀行定期資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	8,938,017	8,938,017	0
(2) その他の固定資産			
投資有価証券	56,411,983	56,411,983	0
その他の固定資産合計	56,411,983	56,411,983	0
固定資産合計	65,350,000	65,350,000	0
資産合計	65,350,000	65,350,000	0
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	65,350,000	65,350,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,938,017)	(8,938,017)	(0)
正味財産合計	65,350,000	65,350,000	0
負債及び正味財産合計	65,350,000	65,350,000	0

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会
 平成22年度 国際交流事業運営基金特別会計貸借対照表
 平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
筑邦銀行定期資産	7,679,694	7,674,322	5,372
特定資産合計	7,679,694	7,674,322	5,372
固定資産合計	7,679,694	7,674,322	5,372
資産合計	7,679,694	7,674,322	5,372
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,679,694	7,674,322	5,372
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,679,694)	(7,674,322)	(5,372)
正味財産合計	7,679,694	7,674,322	5,372
負債及び正味財産合計	7,679,694	7,674,322	5,372