

財産目録

令和7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)				
	小口現金	手元保管	つり銭として	55,000
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	172,054,222
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	104,700
		しずおか焼津信用金庫追手町支店	運転資金として	218,430
		しずおか焼津信用金庫高松支店	運転資金として	1,146,200
	未収金	静岡市等	施設管理に対する受託金、事業運営受託金等	13,672,127
	貯蔵品	コンベンション支援品等	公益目的事業の用に供している。	2,070,615
前払金	(株)第一不動産他	事務所賃借料、保険料等	1,742,134	
流動資産合計				191,063,428
(固定資産)				
基本財産	定期預金	静岡銀行呉服町支店	静岡市等からの出捐金 運用益は50%を公益目的事業の財源に、50%を法人 運営の財源として使用している。	692,933
	投資有価証券	みずほ証券(株)他	静岡市等からの出捐金 運用益は50%を公益目的事業の財源に、50%を法人 運営の財源として使用している。	522,089,418
基本財産合計				522,782,351
特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行呉服町支店	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	18,105,414
		静岡信用金庫本店営業部	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,105,414
	国際会議誘致助成金 積立資産	しずおか焼津信用金庫追手町支店	コンベンション誘致事業の積立資産であり、国際 会議誘致助成金支出に備えたもの	10,000,000
	コンベンション開催準備 資金貸付金積立資産	しずおか焼津信用金庫本店営業部	コンベンション誘致事業の資産であり、コンベン ション開催準備資金貸付に備えたもの	5,000,000
特定資産合計				33,105,414
その他固定資産	建物	静岡事務所内装、清水事務所内装他 静岡市葵区日出町1-2、清水区辻1丁目1-3- 103	事業及び管理業務の用に供している。	3,734,319
	什器備品	静岡市葵区日出町1番地の2	事業及び管理業務の用に供している。	5
	敷金	静岡市葵区日出町1番地の2	静岡事務所として、事業及び管理業務の用に使用し ている。	6,471,840
	保証金	東京都港区虎ノ門4-1-20 (一社)全国旅行業協会	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用し ている。(弁済業務保証金分担金)	600,000
その他固定資産合計				10,806,164
固定資産合計				566,693,929
資産合計				757,757,357
(流動負債)				
	未払金	(株)東海道シグマ他	3月分人材派遣費他	76,336,395
	前受金	(株)TSトラベルサービス	令和7年度登呂遺跡駐車場利用料	6,000
	預り金	日本年金機構他	退職者社会保険料他	562,607
	未払消費税等	静岡税務署等	期末納付消費税未払い分	168,500
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付法人税未払い分	1,685,500
	賞与引当金	役員に対するもの	役員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	5,802,743
流動負債合計				84,561,745
(固定負債)				
固定負債	長期未払金	(株)TOKAIコミュニケーションズ	モバイルルーター端末代	54,400
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	18,105,414
固定負債合計				18,159,814
負債合計				102,721,559
正味財産				655,035,798