

## 財 産 目 録

令和 2 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													
<b>(流動資産)</b>																	
現金預金 未収金           前払金 仮払金	広島銀行県庁支店 宮城県 岩手県 公益財団法人香川県観光協会 瀬戸内・松山ツーリズム推進会議 観光庁 広島県国際観光テーマ地区推進協議会 公益財団法人香川県観光協会 広島県観光課  岡山県観光課 その他 セコム(株) (株)キューズ (株)ChapterWhite他	運転資金として プロモーション受託の未収額(収益事業) プロモーション受託の未収額(収益事業) デジタルキャンペーン調査事業の未収額(収益事業) Webサイト記事掲載業務の未収額(収益事業) R1年度国庫補助金(各事業計) 海外プロモーション事業の特定目的負担金 誘客事業の特定目的負担金  プロダクト開発事業の特定目的負担金 誘客事業の特定目的負担金  セキュリティサービス料(4月分) トランクルームレンタル料(4月分) 交通費過払い分	97,231,759 14,986,455 13,360,000 5,529,311  1,262,940 125,511,938 8,180,000 5,500,000  2,000,000 1,000,000 487,728 19,250 8,470 5,180														
				<b>流動資産合計</b>			<b>275,083,031</b>										
				<b>(固定資産)</b>													
				基本財産 特定資産 その他固定資産	建物 建物附属設備  什器備品      一括償却資産 関連会社株式	造作工事 電気設備 空調設備 ビジネスフォン 無線LAN設備 サーバー コピー機 応接セット パソコン (株)せとうちDMO メンバーズ	主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産	8,677,004 3,176,347 2,923,287 849,969 1,368,000 609,120 604,800 114,812 1,694,160 500,000									
									<b>固定資産合計</b>			<b>20,517,499</b>					
									<b>資産合計</b>			<b>295,600,530</b>					
									<b>(流動負債)</b>								
									未払金         預り金 短期借入金 賞与引当金 未払法人税等	(株)CHAPTER WHITE  (株)リクルートライフスタイル (株)インフォキュービック・ジャパン (株)リクルートライフスタイル (株)ChapterWhite ネイティブ(株) (株)リクルートライフスタイル その他 源泉所得税 住民税 広島銀行/県庁支店 賞与支給の引当金 法人税・住民税等	連携事業における活動費他(収益事業) コンテンツ情報収集業務(収益事業) デジタルキャンペーン調査事業における委託料(収益事業) プロダクト開発事業業務委託料 海外プロモーション事業他 Webプロモーション事業業務委託料 プロダクト開発事業業務委託料   運転資金として	19,806,872  1,153,680 282,669 46,499,970 28,729,757 13,933,334 13,192,560 7,515,409 753,635 3,800 105,000,000 1,056,044 1,019,700					
													<b>流動負債合計</b>			<b>238,947,430</b>	
													<b>(固定負債)</b>				
													<b>固定負債合計</b>				
													<b>負債合計</b>			<b>238,947,430</b>	
													<b>正味財産</b>			<b>56,653,100</b>	

1101 一般社団法人 せとうち観光推進機構

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				