

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	手元保管	運転資金として	47, 126
		手元及び機械保管	釣銭準備金として	719, 600
		【観光】手元保管	運転資金として	1, 070, 880
	預金	< 普通預金 > 福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910222 NO.900308 NO.954157 NO.952791 NO.970004 NO.982959 NO.983793 NO.1038014 NO.910320 NO.1086051 NO.1064953 NO.1085411 NO.1172055 西日本シティ銀行北九州営業部 NO.654422 NO.1103570 NO.1902959 NO.1902960 NO.1902971 NO.3240856 NO.3508969 NO.3508978 NO.3508987 NO.3508996 北九州銀行本店営業部 NO.6147954 みずほ銀行北九州支店 NO.1120720 NO.6006497	運転資金として	871, 094, 673
		【観光】< 普通預金 > 福岡銀行北九州市庁内支店 NO.2792 NO.2784 NO.1093295 NO.1161398 NO.1171687 福岡銀行門司支店 NO.1408859 西日本シティ銀行北九州営業部 NO.3509008 NO.3509017 北九州銀行門司支店 NO.778906 NO.6088290 NO.6097117 みずほ銀行北九州支店門司出張所 NO.1458032 福岡ひびき信用金庫門司港支店 NO.72313 ゆうちょ銀行 NO.01750-7-006791		134, 860, 666
		【観光】情報サービス事業等	公2・観光の奨励と需要を拡大させる事業の未納分等、及び、収2・観光関連施設の管理運営事業の未納分等である。	9, 540, 543
		本館会場使用料・主催事業収入等	公1・施設管理運営事業の会場使用料未納分等である。	54, 103, 283
		【観光】観光案内所運営事業等	公2・観光の奨励と需要を拡大させる事業の未納分等、及び、収2・収3観光関連施設の管理運営事業の未納分等である。	16, 771, 071
		(内部取引消去)		△ 3, 249, 365
	売掛金			
	未収金			

棚卸資産	【観光】おみやげ館事業等	公2・観光刊行物事業、及び、収2・観光関連施設の管理運営の販売物等の資産である。	7, 623, 194
貯蔵品	【観光】おみやげ館事業	収2・観光関連施設の管理運営の事業等で使用する資産である。	1, 254, 480
繰延税金資産（短期）	税効果	収益事業の賞与引当金に係る法人税等における税効果である。	0
前払金	駐車場運営手数料・他		35, 000
公益会計貸付金	【観光】保険料・他		839, 833
	共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	65, 972, 435
	(内部取引消去)		△ 65, 972, 435
収益会計貸付金	【観光】共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	44, 450, 381
	(内部取引消去)		△ 44, 450, 381
	共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	10, 819, 610
	(内部取引消去)		△ 10, 819, 610
	【観光】共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	15, 595, 743
旅行会計貸付金	(内部取引消去)		△ 15, 595, 743
	【観光】共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	363, 634
	(内部取引消去)		△ 363, 634
法人会計貸付金	共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	66, 563, 805
	(内部取引消去)		△ 66, 563, 805
	【観光】共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	690, 251
立替金	(内部取引消去)		△ 690, 251
	【観光】仕入送料の会計振替 他		106, 170
	(内部取引消去)		△ 66, 670
仮払金	概算労働保険料・他		13, 910, 712
	【観光】概算労働保険料・他		1, 856, 765
流動資産合計			1, 110, 517, 961

(固定資産)				
基本財産	建物（共用財産、共用割合76%）	7,476㎡ 2階建て 北九州市小倉北区浅野3-7-1	西日本総合展示場本館。 展示会の開催等公益目的事業の用に供している。	149,340,493
	建物（共用財産、共用割合24%）		西日本総合展示場本館。 興行目的利用等収益事業の用に供している。	47,160,155
	建物付属設備 （共用財産、共用割合76%）		西日本総合展示場本館に付随する設備で、公益目的事業の用に供している。	248,363
	建物付属設備 （共用財産、共用割合24%）		西日本総合展示場本館に付随する設備で、収益事業の用に供している。	78,430
	構築物 （共用財産、共用割合76%）		西日本総合展示場本館に付随する構築物で、公益目的事業の用に供している。舗装路面、側溝等。	4
	構築物 （共用財産、共用割合24%）		西日本総合展示場本館に付随する構築物で、収益事業の用に供している。舗装路面、側溝等。	0
	機械及び装置 （共用財産、共用割合76%）		西日本総合展示場本館に付随する設備で、公益目的事業の用に供している。	7,264,906
	機械及び装置 （共用財産、共用割合24%）		西日本総合展示場本館に付随する設備で、収益事業の用に供している。	2,294,181
	基本財産引当預金	＜普通預金＞ 福岡銀行北九州市市内支店 NO.1085411 ＜定期預金＞ みずほ銀行北九州支店 NO.6006497	管理目的の財源として使用する資産である。	1,421,301
	基本財産引当有価証券	北九州市債・福岡県債・東京都債	管理目的の財源として使用する資産である。	760,000,000
	減価償却引当預金（公益）	＜定期預金＞ 福岡銀行北九州市市内支店 NO.6290 西日本シティ銀行北九州営業部 NO.3240856 北九州銀行本店 NO.6147954 ＜普通預金＞ 福岡銀行北九州市市内支店 NO.910222 NO.900308 西日本シティ銀行北九州営業部 NO.654422 みずほ銀行北九州支店 NO.1120720	公益目的事業の財源として使用する資産である。	243,858,254
	減価償却引当預金（収益）	＜普通預金＞ 西日本シティ銀行北九州営業部 NO.3508996	収益事業の財源として使用する資産である。	36,352,186
	減価償却引当有価証券（公益）	北九州市債・大阪府債	公益目的事業の財源として使用する資産である。	497,361,170
	減価償却引当有価証券（収益）	北九州市債	収益目的事業の財源として使用する資産である。	200,000,000
			＜基本財産合計＞	1,945,379,443

特定資産	退職給付引当預金	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910222 NO.900308 NO.910320 NO.1085411 北九州銀行本店 NO.6147954	公益目的事業、収益事業及び管理 目的の業務に係る職員の退職金の 財源として使用する資産である。	90,003,172
		【観光】 福岡銀行北九州市庁内支店 NO.1093309 NO.1171687 福岡ひびき信用金庫本店営業部 NO.1112796 北九州銀行門司支店 NO.778906 西日本シティ銀行北九州営業部 NO.3509017 NO.3509008	公益目的事業、収益事業及び管理 目的の業務に係る職員の退職金の 財源として使用する資産である。	41,766,981
	退職給付引当有価証券	北九州市債	公益目的事業、収益事業及び管理 目的の業務に係る職員の退職金の 財源として使用する資産である。	50,000,000
	減価償却引当預金	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910222	公益目的事業の財源として使用する 資産である。	1,824,312
	目的事業引当預金（公益）	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910222 NO.900308	運用益を公益目的事業に使用する。	371,912,525
	目的事業引当預金（収益）	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910320	運用益を収益目的事業に使用する。	3,200,000
	目的事業引当有価証券（公益）	北九州市債・福岡県債	運用益を公益目的事業に使用する。	240,000,000
	目的事業引当有価証券（収益）	福岡県債	運用益を収益目的事業に使用する。	10,000,000
	事業開催引当預金	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910222 NO.900308	公益目的事業の財源として使用する 資産である。	7,650,000
	施設耐震等改修工事引当資産（公益）	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910222	公益目的事業の財源として使用する 資産である。	145,920,000
	施設耐震等改修工事引当資産（収益）	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910320 西日本シティ銀行北九州営業部 NO.3508978 西日本シティ銀行北九州営業部 NO.3508996	収益事業の財源として使用する資産 である。	46,080,000
	施設耐震等修繕費用準備資金積立資産 （公益）	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910222	公益目的事業の財源として使用する 資産である。	57,000,000
	施設耐震等修繕費用準備資金積立資産 （収益）	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910320	収益事業の財源として使用する資産 である。	18,000,000
	施設大規模修繕・改修費用準備資産 （公益）	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910222	公益目的事業の財源として使用する 資産である。	22,800,000
	施設大規模修繕・改修費用準備資産 （収益）	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910320	収益事業の財源として使用する資産 である。	7,200,000
	システム改修費用準備資産 （公益）	福岡銀行北九州市庁内支店 NO.910222	公益目的事業の財源として使用する 資産である。	34,572,500
			＜特定資産合計＞	1,147,929,490

その他固定資産	建物	ゴミ庫98.8㎡改修工事 北九州市小倉北区浅野3-7-1	西日本総合展示場本館駐車場ゴミ置場の設置及び改修工事。	1, 883, 701
		【観光】店舗用「ひまわり館」 北九州市門司区東港町21-22	収2・観光関連施設の管理運営の用に供しているレトロ駐車場に付帯する建物。	882, 380
	建物付属設備	【観光】内装工事等	収2・観光関連施設の管理運営の用に供している施設の内装工事等。	177, 626
	構築物	サイン塔、誘導看板、標識塔、椅子保管倉庫 北九州市小倉北区浅野3-7-1	収益事業等の用に供している本館駐車場内標識等。	873, 643
	車両運搬具	公用車4台	公用車5台のうち、主に誘致活動や展示会出展営業等の公益目的事業の用に供している4台。	1, 133, 918
	車両運搬具	公用車1台	公用車5台のうち、主に施設利用営業等の収益事業等の用に供している1台。	1
	什器備品	北九州国際会議場プロジェクター等	公益目的事業の用に供している会議場プロジェクター等。	1, 127, 351
	什器備品	西日本総合展示場本館備品	収益事業等の用に供している椅子、テーブル等。	498, 157
	什器備品	【観光】おみやげ館等	収2・観光関連施設の管理運営の用に供している備品等。	667, 260
	機械及び装置	西日本総合展示場本館	主催者室の空調機器更新費用	2, 340, 989
	ソフトウェア	管理ソフト	協会全体の管理運営の用に供している管理システム等。	24, 554, 842
	リース資産	【観光】小倉駅JAMビジョン一式 北九州市小倉北区浅野1-1-1	収2・観光関連施設の管理運営の用に供している。小倉駅に設置するJAMビジョン本体他付帯する設備。	34, 487, 166
	保証金	【観光】福岡法務局 他	収3・旅行事業実施にかかる営業保証金等	232, 500
	繰延税金資産（長期）	税効果	収益事業の退職引当金に係る法人税等における税効果である。	7, 220, 000
			<その他固定資産合計>	76, 079, 534
固定資産合計				3, 169, 388, 467
資産合計				4, 279, 906, 428

(流動負債)	買掛金	【観光】売店仕入支払等	収2・観光関連施設の管理運営における、売店事業等の仕入経費。	7, 693, 867
	未払金	期末支払処理等	公益目的事業における什器備品等購入費、退職給付金、収益事業における本館駐車場賃借料等の未払経費。	81, 189, 039
		【観光】期末支払処理等	公2・収2・収3 事業における、業者委託料、北九州市への目的外使用料等の未払経費。	19, 888, 981
		(内部取引消去)		△ 2, 934, 481
	前受金	受託事業精算等	公1展示会事業開催における出展料、諸収入及び公3施設の管理運営事業における申し込み済み展示場及び会議場利用料金の収入、委託料(市)精算分。	33, 437, 135
		【観光】情報サービス事業等	収2・観光関連施設の管理運営における、次年度広告掲出料等。	1, 461, 494

	預り金	新館使用料・助成事業等	協会職員、嘱託員及び北九州市派遣職員分預かり人件費及び助成金(市)振出前の資金。	30,666,385
		【観光】個人社会保険料等	協会職員、嘱託員及び北九州市派遣職員分預かり人件費の資金等。	1,503,880
		(内部取引消去)		△ 336,570
	仮受金	振替修正等	公1施設の管理運営事業にかかる会計振替前の利用料金等。	1,090,040
		【観光】振替修正等	収2・TOTO(株)売掛金 公益誤入金の資金等。	44,984
		(内部取引消去)		△ 44,984
	未払法人税等	当年度法人税等	収益事業に係る法人税である。	22,489,100
	公益目会計借入金	共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	73,922,332
		(内部取引消去)		△ 73,922,332
		【観光】共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	11,480,620
		(内部取引消去)		△ 11,480,620
	収益会計借入金	共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	65,972,435
		(内部取引消去)		△ 65,972,435
		【観光】共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	46,450,381
		(内部取引消去)		△ 46,450,381
	法人会計借入金	共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	3,461,083
		(内部取引消去)		△ 3,461,083
		【観光】共通経費等内部取引	管理目的の業務における人件費及び事業費等である。	3,169,008
		(内部取引消去)		△ 3,169,008
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの。	11,901,930
		【観光】職員に対するもの	職員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの。	4,975,951
流動負債合計				213,026,751
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	法人固有の職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	140,003,172
		【観光】職員に対するもの	法人固有の職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	41,766,981
	リース債務	【観光】小倉駅JAMビジョン一式 北九州市小倉北区浅野1-1-1	収2・観光関連施設の管理運営の用に供している。小倉駅に設置するJAMビジョン本体他付帯する設備。	34,487,166
	預り敷金	【観光】ひまわり館テナント	収2・観光関連施設の管理運営の用に供しているレトロ駐車場に付帯する、建物に入居するテナントの預り敷金。	600,000
固定負債合計				216,857,319
負債合計				429,884,070
正味財産				3,850,022,358