

財産目録

平成25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 | 手元保管 | 一般会計運転資金として | 41,732 |
| | | <普通預金> | | |
| | | 百五銀行二見浦支店 | 一般会計運転資金として | 7,381,461 |
| | | 百五銀行二見浦支店 | 学誘委会計運転資金として | 1,081,810 |
| | | 百五銀行二見浦支店 | キャンペーン会計運転資金として | 26,939,055 |
| | | 第三銀行鳥羽支店 | 一般会計運転資金として | 4,431,743 |
| | 未収金 | 三重信用金庫鳥羽支店 | 一般会計運転資金として | 288,886 |
| | | | <現金・預金計> | 40,164,687 |
| | | 三重県 | 受託した「観光関連緊急雇用創出事業」に係る委託金の未収分である | 2,180,000 |
| | | イオンリテール(株) | WAONカード寄付金 | 444,943 |
| | | マックスバリュ中部(株) | WAONカード寄付金 | 75,194 |
| | | 会員2名 | 未収会費 | 40,000 |
| | 会員1名 | 未収負担金 | 30,000 | |
| | | <未収金計> | 2,770,137 | |
| 流動資産合計 | | | 42,934,824 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | <基本財産計> | 0 | |
| 特定財産 | | <特定財産計> | 0 | |
| その他の固定資産 | 建物 | 鳥羽市石鏡町・海女小屋屋根 | 公益目的保有財産 | 295,834 |
| | | 鳥羽市相差町・海女小屋建物及びバイオトイレ | 公益目的保有財産 | 1,679,442 |
| | | 鳥羽市相差町・朝市用テント | 公益目的保有財産 | 69,032 |
| | | | <建物計> | <u>2,044,308</u> |
| | 什器備品 | ノートパソコン2台 | 公益目的事業の業務に使用している | 80,721 |
| | | 鳥羽市内・開運お寺巡り設置台 | 公益目的保有財産 | 133,788 |
| | | 鳥羽市相差町・まち歩き総合案内板 | 公益目的保有財産 | 437,982 |
| | | 鳥羽市浦村町・浦村周遊コースサイン | 公益目的保有財産 | 75,172 |
| | | 鳥羽市浦村町板敷川・周遊コースサイン用ストーン | 公益目的保有財産 | 85,112 |
| | | 鳥羽市浦村町学校前・周遊コースサイン用ストーン | 公益目的保有財産 | 101,885 |
| | | 鳥羽市内・ビン玉 | 公益目的保有財産 | 130,246 |
| | | 鳥羽市相差町・歓迎サイン | 公益目的保有財産 | 242,933 |
| | | 鳥羽市小浜町・総合サイン | 公益目的保有財産 | 785,663 |
| | | 鳥羽市内・陶板サイン | 公益目的保有財産 | 545,674 |
| | | | <什器備品計> | <u>2,619,176</u> |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|-----|------------------------|---------------------|------------|------------|
| | 構築物 | 鳥羽市相差町・自転車収納庫 | 公益目的保有財産 | 343,234 | |
| | | 鳥羽市相差町・スロープ | 公益目的保有財産 | 131,775 | |
| | | 鳥羽市相差町・アプローチ | 公益目的保有財産 | 1,189,382 | |
| | | 鳥羽市相差町・神明神社参道パネル | 公益目的保有財産 | 900,813 | |
| | | 鳥羽市相差町・海女小屋手すり | 公益目的保有財産 | 109,459 | |
| | | 鳥羽市内・陶板サイン | 公益目的保有財産 | 1,527,004 | |
| | | | | <構築物計> | 4,201,667 |
| | | | <その他の固定資産計> | 8,865,151 | |
| 固定資産合計 | | | | 8,865,151 | |
| 資産合計 | | | | 51,799,975 | |
| (流動負債) | 未払金 | 緊急雇用創出事業による雇用者4名 | 3月実績分給与 | 512,000 | |
| | | 厚生労働省年金局 | 社会保険料3月分事業主負担 | 129,647 | |
| | | (株)観光販売システムズ | 「美し国エクスプレス」委託料3月実績分 | 375,000 | |
| | | (株)アイティービー | HP構築・運用・保守管理業務委託料 | 525,000 | |
| | | (株)アド近鉄 | キャンペーン広報事業委託料 | 23,405,000 | |
| | | NTTファイナンス(株) | 2・3月分携帯電話通信料 | 2,596 | |
| | | NTTファイナンス(株) | 3月分固定電話通話料 | 24,785 | |
| | | NTTファイナンス(株) | 3月分FAX回線通信料 | 2,785 | |
| | | 百五銀行 | 3月分振込手数料他 | 11,130 | |
| | | 富士ゼロックス三重 | 3月分コピー機使用料 | 166,517 | |
| | | 三重交通商事 | 3月16日～31日分ガソリン代 | 15,814 | |
| | | ヤマト運輸 | 3月26日～31日分荷送料 | 5,940 | |
| | | 南勢ドライ | 法被クリーニング代 | 690 | |
| | | 三重県卓球協会 | コンベンション開催助成金 | 200,000 | |
| | | (株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 「よしもと47ご当地市場」3月分展出料 | 57,750 | |
| | | | | <未払金計> | 25,434,654 |
| 流動負債合計 | | | | 25,434,654 | |
| (固定負債) | | | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 25,434,654 | |
| 正味財産 | | | | 26,365,321 | |