

財産目録

平成26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	415,115		
		<普通預金>				
		百五銀行二見浦支店	一般会計運転資金として	6,517,722		
		百五銀行二見浦支店	伊勢志摩キャンペーン会計運転資金として	3,414,577		
		百五銀行二見浦支店	学生誘致委員会会計運転資金として	1,343,438		
		百五銀行二見浦支店	せんぐう旅博会計運転資金として	43,138,275		
		第三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	4,812,182		
		三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	308,420		
	未収金			<現金・預金計>	59,949,729	
		三重県	せんぐう旅博会計(三重県キャンペーン)	4,966,500		
		三重県	「観光関連緊急雇用創出事業」に係る委託金	1,620,000		
		イオンリテール(株)	伊勢志摩WAONカード利用に係る寄附金	784,979		
		マックスバリュ中部(株)	伊勢志摩WAONカード利用に係る寄附金	253,112		
	会員2名	未収会費(20,000円×2名)	40,000			
	会員1名	学誘委会計(未収負担金)	30,000			
		<未収金計>		7,694,591		
流動資産合計				67,644,320		
(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	245,834	
			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	1,584,321	
			鳥羽市相差町・朝市用テント	公益目的保有財産	45,309	
				<建物計>	<u>1,875,464</u>	
		什器備品	ノートパソコン3台	公益目的事業の業務に使用している	140,765	
			鳥羽市内・開運お寺巡り設置台	公益目的保有財産	1	
			鳥羽市相差町・まち歩き総合案内板	公益目的保有財産	363,957	
			鳥羽市浦村町・浦村周遊コースサイン	公益目的保有財産	62,467	
			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	70,727	
			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	84,665	
			鳥羽市内・ビン玉	公益目的保有財産	1	
			鳥羽市相差町・歓迎サイン	公益目的保有財産	207,811	
			鳥羽市小浜町・総合サイン	公益目的保有財産	670,688	
			鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	499,595	
			伊勢市内他・顔出しパネル	公益目的保有財産	1,084,381	
					<什器備品計>	<u>3,185,058</u>
			構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	311,577
		鳥羽市相差町・スロープ		公益目的保有財産	125,475	
		鳥羽市相差町・アプローチ		公益目的保有財産	1,079,682	
	鳥羽市相差町・神明神社参道パネル	公益目的保有財産		748,563		
	鳥羽市相差町・海女小屋手すり	公益目的保有財産		90,959		
鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	1,386,164				
		<構築物計>	<u>3,742,420</u>			
		<その他の固定資産計>		8,802,942		
固定資産合計				8,802,942		
資産合計				76,447,262		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			
		(株)アド近鉄	広報事業委託費	28,103,250
		(株)観光販売システムズ	誘客事業委託費	11,500,000
		(株)アド近鉄伊勢支店	参宮の木札制作業務	4,696,700
		(株)観光販売システムズ	美し国伊勢志摩観光活性化対策事業委託費	2,000,000
		(株)アド近鉄	真珠オーナー権関連事業委託費	1,287,837
		(株)アイティービー	HP保守管理委託料	525,000
		(株)アド近鉄	三重県キャンペーン伊勢志摩地域部会周遊企画web制作業務	400,000
		東宝	顔出しパネル作成に伴う著作物利用許諾契約料	399,000
		(株)KADOKAWA	顔出しパネル作成に伴う著作物利用許諾契約料	100,000
		富士ゼロックス三重	3月分コピー機使用料	101,667
		厚生労働省年金局	社会保険料3月分事業主負担分	53,360
		(株)アイブレーション	ガイドブック版訂正リーフ	50,400
		日本ヒューレット・パッカーズ(株)	パソコン修理代	38,220
		三重交通商事(株)	3月分ガソリン代	32,134
		NTTファイナンス(株)	3月分固定電話・FAX通話料	30,316
		ヤマト運輸(株)	3月26日～31日分荷送料	15,345
		富士ゼロックス三重	3月分beatサービス料	11,970
		百五銀行	3月分振込手数料他	9,030
		NTTファイナンス(株)	3月分携帯電話通信料	1,298
			<未払金計>	49,355,527
流動負債合計				49,355,527
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				49,355,527
正味財産				27,091,735