

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	214,881	415,115	△ 200,234
普通預金	48,825,945	59,534,614	△ 10,708,669
未収金	6,790,748	7,694,591	△ 903,843
流動資産合計	55,831,574	67,644,320	△ 11,812,746
2.固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,706,620	1,875,464	△ 168,844
什器備品	2,570,094	3,185,058	△ 614,964
構築物	3,283,173	3,742,420	△ 459,247
固定資産合計	7,559,887	8,802,942	△ 1,243,055
資産合計	63,391,461	76,447,262	△ 13,055,801
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	36,773,151	49,355,527	△ 12,582,376
流動負債合計	36,773,151	49,355,527	△ 12,582,376
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,773,151	49,355,527	△ 12,582,376
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	26,618,310	27,091,735	△ 473,425
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	26,618,310	27,091,735	△ 473,425
負債及び正味財産合計	63,391,461	76,447,262	△ 13,055,801

貸借対照表内訳書

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	一般会計	特別会計					
		伊勢志摩学生 団体誘致委員 会事業	伊勢志摩 キャンペーン 実行委員会 事業	せんぐう旅博 事業	地域観光圏 整備事業		
I 資産の部							
1.流動資産							
現金	129,362	1,209	84,310	0	0	0	214,881
普通預金	14,378,038	1,019,680	33,428,227	0	0	0	48,825,945
未収金	2,794,748	0	3,996,000	0	0	0	6,790,748
流動資産合計	17,302,148	1,020,889	37,508,537	0	0	0	55,831,574
2.固定資産							
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産							
建物	0	0	0	0	1,706,620	0	1,706,620
什器備品	180,154	0	126,090	618,451	1,645,399	0	2,570,094
構築物	0	0	0	0	3,283,173	0	3,283,173
固定資産合計	180,154	0	126,090	618,451	6,635,192	0	7,559,887
資産合計	17,482,302	1,020,889	37,634,627	618,451	6,635,192	0	63,391,461
II 負債の部							
1.流動負債							
未払金	1,683,776	77	35,089,298	0	0	0	36,773,151
流動負債合計	1,683,776	77	35,089,298	0	0	0	36,773,151
2.固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	1,683,776	77	35,089,298	0	0	0	36,773,151
III 正味財産の部							
1.指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
2.一般正味財産							
一般正味財産合計	15,798,526	1,020,812	2,545,329	618,451	6,635,192	0	26,618,310
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
正味財産合計	15,798,526	1,020,812	2,545,329	618,451	6,635,192	0	26,618,310
負債及び正味財産合計	17,482,302	1,020,889	37,634,627	618,451	6,635,192	0	63,391,461

財 産 目 録

平成27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	運転資金として	214,881	
		<普通預金>			
		百五銀行二見浦支店	一般会計運転資金として	10,784,481	
		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	33,428,227	
		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	1,019,680	
		第三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	3,265,612	
		三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	327,945	
			<現金・預金計>	49,040,826	
	未収金	三重県	三重県キャンペーン	3,996,000	
		三重県	地域人づくり事業に係る委託金	1,294,000	
		イオンリテール(株)	伊勢志摩WAONカード利用に係る寄附金	1,127,024	
		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	353,724	
		会員1名	未収会費(20,000円×1名)	20,000	
			<未収金計>	6,790,748	
流動資産合計			55,831,574		
(固定資産)					
基本財産				0	
特定財産				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	195,834	
		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	1,489,200	
		鳥羽市相差町・朝市用テント	公益目的保有財産	21,586	
			<建物計>	<u>1,706,620</u>	
	什器備品	ノートパソコン4台	公益目的事業の業務に使用している	180,154	
		鳥羽市相差町・まち歩き総合案内板	公益目的保有財産	289,932	
		鳥羽市浦村町・浦村周遊コースサイン	公益目的保有財産	49,762	
		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	56,342	
		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	67,445	
		鳥羽市相差町・歓迎サイン	公益目的保有財産	172,689	
		鳥羽市小浜町・総合サイン	公益目的保有財産	555,713	
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	453,516	
		伊勢市内他・顔出しパネル	公益目的保有財産	744,541	
				<什器備品計>	<u>2,570,094</u>
		構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	279,920
	鳥羽市相差町・スロープ		公益目的保有財産	119,175	
	鳥羽市相差町・アプローチ		公益目的保有財産	969,982	
	鳥羽市相差町・神明神社参道パネル		公益目的保有財産	596,313	
	鳥羽市相差町・海女小屋手すり		公益目的保有財産	72,459	
	鳥羽市内・陶板サイン		公益目的保有財産	1,245,324	
				<構築物計>	<u>3,283,173</u>
			<その他の固定資産計>	7,559,887	
	固定資産合計			7,559,887	
	資産合計			63,391,461	

財産目録

平成27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
(流動負債)	未払金			
		(株)アド近鉄	広報事業委託費	22,934,880
		(株)アド近鉄	平日配布用木札10,000個	2,260,000
		(株)アド近鉄	旅処拠点業務	1,339,200
		(株)アド近鉄	おもてなし福袋	1,036,800
		(株)観光販売システムズ	誘客事業委託費	7,500,000
		(株)観光販売システムズ	3月分美し国エクスプレス運行委託料	250,000
		(株)ZTV	1月～3月分HP構築運用保守管理委託料	540,000
		臨時職員4名	3月分臨時職員給与	533,890
		厚生労働省年金局	3月分事業主負担分社会保険料	98,376
		富士ゼロックス三重	3月分コピー機使用料	89,569
		富士ゼロックス三重	3月分beatサービス料	12,096
		(有)イーグル	3月分公用車リース料(2台分)	48,600
		三重交通商事(株)	3月分ガソリン代	43,514
		日本郵便(株)	3月分料金後納郵便料	28,096
		ヤマト運輸(株)	3月26日～31日分荷送料	17,002
		百五銀行	3月分振込手数料	14,364
		NTTファイナンス(株)	3月分固定電話・FAX通話料	25,376
		NTTファイナンス(株)	3月分携帯電話通信料	1,388
			< 未払金計 >	36,773,151
流動負債合計				36,773,151
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				36,773,151
正味財産				26,618,310

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

- ①固定資産の減価償却の方法 建物、什器備品、構築物…定額法によっている。
 ②消費税の会計処理 税込経理方式によっている。

2、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

①一般会計に係る固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	450,255	270,101	180,154
合計	450,255	270,101	180,154

②地域観光圏整備事業特別会計に係る固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,733,752	1,027,132	1,706,620
什器備品	3,372,075	1,726,676	1,645,399
構築物	6,076,923	2,793,750	3,283,173
合計	12,182,750	5,547,558	6,635,192

※平成20年10月1日に鳥羽商工会議所と締結した「使用貸借契約書」第7条より、平成26年4月1日に「開運お寺巡り設置台」(帳簿価格1円)及び「ピン玉」(帳簿価格1円)を無償譲渡した。

③伊勢志摩キャンペーン実行委員会事業特別会計に係る固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	156,600	30,510	126,090
合計	156,600	30,510	126,090

④せんぐう旅博事業特別会計に係る固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,395,000	776,549	618,451
合計	1,395,000	776,549	618,451

3、補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
地域人づくり事業	三重県	0	6,470,000	6,470,000	0	-
合計		0	6,470,000	6,470,000	0	

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2、引当金の明細

該当なし