

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