

財 産 目 録

平成28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	手元保管	運転資金として	555,765
	預金	<普通預金>		
		百五銀行二見浦支店	一般会計運転資金として	3,132,049
		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	32,718,534
		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	925,873
		第三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	12,935,969
		三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	367,474
			<現金・預金計>	50,635,664
	未収金	三重県	三重県キャンペーン	3,996,000
		イオンリテール(株)	伊勢志摩WAONカード利用に係る寄附金	1,264,370
	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	431,624	
	東海海上日動火災保険(株)	エキストラ保険戻入	4,890	
		<未収金計>	5,696,884	
流動資産合計				56,332,548
(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	145,834
		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	1,394,079
		鳥羽市相差町・朝市用テント	公益目的保有財産	1
			<建物計>	<u>1,539,914</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	123,109
		鳥羽市相差町・まち歩き総合案内板	公益目的保有財産	215,907
		鳥羽市浦村町・浦村周遊コースサイン	公益目的保有財産	37,057
		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	41,957
		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	50,225
		鳥羽市相差町・歓迎サイン	公益目的保有財産	137,567
		鳥羽市小浜町・総合サイン	公益目的保有財産	440,738
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	407,437
		伊勢市内他・顔出しパネル	公益目的保有財産	226,307
			<什器備品計>	<u>1,680,304</u>
	構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	248,263
		鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	112,875
		鳥羽市相差町・アプローチ	公益目的保有財産	860,282
		鳥羽市相差町・神明神社参道パネル	公益目的保有財産	444,063
		鳥羽市相差町・海女小屋手すり	公益目的保有財産	53,959
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	1,104,484
			<構築物計>	<u>2,823,926</u>
			<その他の固定資産計>	6,044,144
固定資産合計				6,044,144
資産合計				62,376,692

財産目録

平成28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	20,973,600
		(株)アド近鉄	平日配布用木札10,000個	2,570,000
		(株)アド近鉄	旅処拠点業務	896,400
		(株)観光販売システムズ	誘客事業委託費	7,330,000
		厚生労働省年金局	3月分事業主負担分社会保険料	57,538
		富士ゼロックス三重	3月分コピー機使用料	166,061
		富士ゼロックス三重	3月分beatサービス料	12,096
		富士ゼロックス三重	3月分コピー用紙代	13,230
		(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	38,845
		日本郵便(株)	3月分料金後納郵便料	31,617
		ヤマト運輸(株)	3月28日～31日分荷送料	32,309
		百五銀行	3月分振込手数料	15,120
		NTTファイナンス(株)	3月分固定電話・FAX通話料	42,136
		NTTファイナンス(株)	3月分携帯電話通信料	1,388
			<未払金計>	32,228,940
流動負債合計				32,228,940
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				32,228,940
正味財産				30,147,752