

財 産 目 録

平成29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	455,458
		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	14,056,963
		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	35,807,346
		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	1,541,512
		第三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	3,794,660
		三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	906,940
			<現金・預金計>	56,562,879
	未収金	イオンリテール(株)	伊勢志摩WAONカード利用に係る寄附金	1,701,879
		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	450,345
正会員 1件		平成28年度会費	20,000	
		<未収金計>	2,172,224	
流動資産合計			58,735,103	
(固定資産)			0	
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	95,834
		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	1,298,958
			<建物計>	<u>1,394,792</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	66,064
		鳥羽市相差町・まち歩き総合案内板	公益目的保有財産	141,882
		鳥羽市浦村町・浦村周遊コースサイン	公益目的保有財産	24,352
		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	27,572
		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	33,005
		鳥羽市相差町・歓迎サイン	公益目的保有財産	102,445
		鳥羽市小浜町・総合サイン	公益目的保有財産	325,763
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	361,358
		伊勢市内他・顔出しパネル	公益目的保有財産	21,493
			<什器備品計>	<u>1,103,934</u>
	構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	216,606
		鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	106,575
		鳥羽市相差町・アプローチ	公益目的保有財産	750,582
		鳥羽市相差町・神明神社参道パネル	公益目的保有財産	291,813
		鳥羽市相差町・海女小屋手すり	公益目的保有財産	35,459
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	963,644
		<構築物計>	<u>2,364,679</u>	
		<その他の固定資産計>	4,863,405	
固定資産合計			4,863,405	
資産合計			63,598,508	

財 産 目 録

平成29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	伊勢志摩キャンペーン広報業務委託費	20,000,000
		(株)アド近鉄	伊勢志摩キャンペーン参宮の木札制作業務	2,570,000
		(株)アド近鉄	伊勢志摩キャンペーン地域の魅力を高める事業拠点業務	864,000
		(株)観光販売システムズ	伊勢志摩キャンペーン誘客業務委託料	6,800,000
		(株)トラベルジップ	ホームページ保守管理委託料	1,619,309
		厚生労働省年金局	3月分事業主負担分社会保険料(2人分)	45,830
		富士ゼロックス三重	3月分コピー機使用料	64,364
		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	エキストラ保険追加分	240
		(有)イーグル	3月分公用車リース料(3台分)	77,760
		三重交通商事(株)	3月分ガソリン代	25,500
		日本郵便(株)	3月分料金後納郵便料	68,931
		ヤマト運輸(株)	3月27日～31日分荷送料	2,584
		百五銀行	3月分振込手数料	5,832
		NTTファイナンス(株)	3月分固定電話・FAX通話料	20,964
		NTTファイナンス(株)	3月分携帯電話通信料	1,388
			<未払金計>	32,178,798
流動負債合計				32,178,798
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				32,178,798
正味財産				31,419,710