

財 産 目 録

平成30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	351,024
		<普通預金>		
		百五銀行二見浦支店	一般会計運転資金として	8,460,074
		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	34,746,966
		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	3,834,890
		第三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	5,334,162
		三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	946,408
			<現金・預金計>	53,673,524
	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	1,628,955
		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	396,264
三重県		自然公園ナショナルパーク化促進支援事業業務委託費	3,132,000	
正会員 1件		平成29年度会費	20,000	
		<未収金計>	5,177,219	
流動資産合計			58,850,743	
(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	45,834
		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	1,203,837
			<建物計>	<u>1,249,671</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	11,478
		鳥羽市相差町・まち歩き総合案内板	公益目的保有財産	67,857
		鳥羽市浦村町・浦村周遊コースサイン	公益目的保有財産	11,647
		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	13,187
		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	15,785
		鳥羽市相差町・歓迎サイン	公益目的保有財産	67,323
		鳥羽市小浜町・総合サイン	公益目的保有財産	210,788
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	315,279
		伊勢市内他・顔出しパネル	公益目的保有財産	1
				<什器備品計>
	構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	184,949
		鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	100,275
		鳥羽市相差町・アプローチ	公益目的保有財産	640,882
		鳥羽市相差町・神明神社参道パネル	公益目的保有財産	139,563
		鳥羽市相差町・海女小屋手すり	公益目的保有財産	16,959
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	822,804
			<構築物計>	<u>1,905,432</u>
		<その他の固定資産計>	3,868,448	
固定資産合計			3,868,448	
資産合計			62,719,191	

財産目録

平成30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	2,691,360
		(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)ジェイアール東海エージェンシー	伊勢志摩キャンペーンツーリズムEXPO出展設営他	1,310,000
		(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
		山善水産	伊勢志摩キャンペーン11月プレゼント	41,060
		若松屋	伊勢志摩キャンペーン1月プレゼント	6,000
		(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)	42,019
		富士ゼロックス三重	3月分コピー機使用料	32,330
		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(3台分)	77,760
		三重交通商事(株)	3月分ガソリン代	41,656
		日本郵便(株)	3月分料金後納郵便料	65,054
		百五銀行	3月分振込手数料	13,824
		NTTファイナンス(株)	3月分固定電話・FAX通話料	29,182
		NTTファイナンス(株)	2月分携帯電話通信料	2,881
		UQコミュニケーションズ(株)	3月分携帯電話通信料	2,572
			<未払金計>	33,651,103
流動負債合計				33,651,103
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				33,651,103
正味財産				29,068,088