

財 産 目 録

平成31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	379,886
	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	25,466,707
		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	4,603,292
		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	2,564,457
		第三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	708,717
		三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	1,025,877
			<現金・預金計>	34,748,936
	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	1,484,740
		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	363,910
		<未収金計>	1,848,650	
流動資産合計				36,597,586
(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	1
		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	1,108,716
			<建物計>	<u>1,108,717</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	4
		鳥羽市相差町・まち歩き総合案内板	公益目的保有財産	1
		鳥羽市浦村町・浦村周遊コースサイン	公益目的保有財産	1
		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	1
		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	1
		鳥羽市相差町・歓迎サイン	公益目的保有財産	32,201
		鳥羽市小浜町・総合サイン	公益目的保有財産	95,813
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	269,200
			<什器備品計>	<u>397,222</u>
	構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	153,292
		鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	93,975
		鳥羽市相差町・アプローチ	公益目的保有財産	531,182
		鳥羽市相差町・神明神社参道パネル	公益目的保有財産	1
		鳥羽市相差町・海女小屋手すり	公益目的保有財産	1
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	681,964
			<構築物計>	<u>1,460,415</u>
			<その他の固定資産計>	2,966,354
固定資産合計				2,966,354
資産合計				39,563,940

財 産 目 録

平成31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)トラベルジップ	ホームページ保守管理委託料	1,619,309		
		(株)観光販売システムズ	VISIT伊勢志摩事業業務委託	7,499,520		
		(株)近畿日本ツーリスト中部	北海道事業	4,100,000		
		ソフトバンク(株)	マーケティング・プラン策定支援業務	2,484,000		
		ハピログ(株)	全国高校総体マーケティング業務	594,000		
		厚生労働省年金局	3月分事業主負担分社会保険料(4人分)	144,809		
		富士ゼロックス三重	3月分コピー機使用料	23,528		
		富士ゼロックス三重	3月分beatサービス料	12,312		
		富士ゼロックス三重	3月分コピー用紙代	11,577		
		カウネット	3月分消耗品費(事務用品)	23,500		
		(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	25,515		
		日本郵便(株)	3月分料金後納郵便料	81,248		
		百五銀行	3月分振込手数料	10,152		
		NTTファイナンス(株)	3月分固定電話・FAX通話料	22,311		
		UQコミュニケーションズ(株)	3月分携帯電話通信料	3,630		
		預り金	山際専務理事源泉徴収税返却分	490		
				<未払金計>	16,733,661	
		流動負債合計				16,733,661
		(固定負債)				0
固定負債合計				0		
負債合計				16,733,661		
正味財産				22,830,279		