

# 財 産 目 録

令和3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	308,750
	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	29,990,309
		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	4,603,381
		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	4,259,571
		第三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	3,311,040
		桑名三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	1,244,807
			<現金・預金計>	43,717,858
	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	1,819,732
		マックスバリュ東海(株)	伊勢志摩WAONカード利用に係る寄附金	697,805
		三重県 (公財)三重県産業支援センター	伊勢志摩地域における外国人旅行者受入体制整備業務 海外サプライチェーン多元化・販路拡大支援補助金	4,797,100 730,000
		(株)丸中商店	除菌スプレー「旅するスプレー」フィルム代	11,000
		<未収金計>	8,055,637	
流動資産合計				51,773,495
(固定資産)				
基本財産				0
特定財産				0
その他の固定資産	建物	鳥羽市相差町・相差かまどおげこさんバイオトイレ	公益目的保有財産	918,474
			<建物計>	<u>918,474</u>
	什器備品	鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	177,042
			<什器備品計>	<u>177,042</u>
	構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	89,978
		鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	81,375
		鳥羽市相差町・アプローチ	公益目的保有財産	311,782
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	400,284
			<構築物計>	<u>883,419</u>
			<その他の固定資産計>	1,978,935
固定資産合計				1,978,935
資産合計				53,752,430

# 財産目録

令和3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	1,649,296		
		(株)トラベルジップ	ホームページ日本語サイト改修委託料	440,000		
		(株)トラベルジップ	スマホ版日本語サイト特集ページ改修委託料	27,500		
		(株)トラベルジップ	繁体字版ホームページ改修委託料	1,266,980		
		(株)アイブレーション	フランス語版パンフレット作成委託料	726,000		
		(株)アイブレーション	英語版体験コンテンツ特集パンフレット作成委託料	726,000		
		(株)アイブレーション	MICE用ペーパーバック作成業務料	300,000		
		大西 秀子	MICE用ペーパーバックデザイン委託料	60,000		
		(株)アド近鉄	国内誘客促進事業委託料	16,028,000		
		(株)ラクーンフィナンシャル	3月分LINE公式アカウント利用料	5,500		
		中日本高速道路(株)	3月分ETC利用料	17,750		
		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)	151,176		
		富士フィルムビジネスソリューションズ(株)	3月分コピー機使用料	32,738		
		富士フィルムビジネスソリューションズ(株)	3月分beatサービス料	12,760		
		富士フィルムビジネスソリューションズ(株)	3月分コピー用紙代	6,468		
		イーグルジャパン(株)	3月分公用車リース料(3台分)	92,460		
		三重交通商事(株)	3月分ガソリン代	26,243		
		日本郵便(株)	3月分料金後納郵便料	70,033		
		百五銀行	3月分振込手数料	11,660		
		NTTファイナンス(株)	3月分固定電話・FAX通話料	27,298		
		UQコミュニケーションズ(株)	3月分携帯電話通信料	3,699		
		Zoom Video Communications, Inc	3月分Zoom利用料	2,200		
				<未払金計>	21,683,761	
			預り金			
				伊勢税務署	所得税不足分	490
					<預り金計>	490
		流動負債合計				21,684,251
		(固定負債)				0
		固定負債合計				0
	負債合計				21,684,251	
	正味財産				32,068,179	