

財 産 目 録

令和2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	425,799
		<普通預金>		
		百五銀行二見浦支店	一般会計運転資金として	13,092,738
		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	4,603,335
		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	3,534,392
		第三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	1,437,927
		桑名三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	1,105,347
		<現金・預金計>		24,199,538
	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	1,557,535
		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	399,570
		三重県	伊勢志摩地域における外国人旅行者受入体制整備業務	4,800,400
		中部運輸局(国)	訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	1,573,762
		<未収金計>		8,331,267
流動資産合計			32,530,805	
(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・海女小屋建物及びバイオトイレ	公益目的保有財産	1,013,595
		<建物計>		1,013,595
	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・歓迎サイン	公益目的保有財産	1
		鳥羽市小浜町・総合サイン	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	223,121
		<什器備品計>		223,127
	構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	121,635
		鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	87,675
		鳥羽市相差町・アプローチ	公益目的保有財産	421,482
		鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	541,124
		<構築物計>		1,171,916
		<その他の固定資産計>		2,408,638
固定資産合計				2,408,638
資産合計				34,939,443

財 産 目 録

令和2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)アイブレーション	「美し国伊勢志摩」ガイドブック日本語版印刷用データ作成	462,000
		(株)アイブレーション	学生団体旅行ガイドブック「伊勢志摩においでなさい」作成	990,000
		伊勢志摩ツーリズム(株)	伊勢志摩地域における外国人旅行者受入支援業務	2,698,300
		(株)トラベルジップ	英語版ホームページ充実化業務	1,496,000
		田中 亜紀子	外国人対応にかかる事業所支援報酬	100,000
		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)	158,024
		富士ゼロックス三重	3月分コピー機使用料	129,500
		富士ゼロックス三重	3月分beatサービス料	12,760
		富士ゼロックス三重	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	15,867
		日本郵便(株)	3月分料金後納郵便料	35,867
		百五銀行	3月分振込手数料	15,070
		NTTファイナンス(株)	3月分固定電話・FAX通話料	18,781
		UQコミュニケーションズ(株)	3月分携帯電話通信用料	3,698
		<未払金計>		
流動負債合計			7,884,091	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			7,884,091	
正味財産			27,055,352	