

財 産 目 録

令和5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	654,131	
		＜普通預金＞			
		百五銀行二見浦支店	一般会計運転資金として	29,028,886	
		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	4,322,076	
		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	1,814,246	
		百五銀行二見浦支店	伊勢志摩ジャンボ!!キャンペーン会計運転資金として	0	
		三十三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	4,717,221	
		桑名三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	1,523,733	
		＜定期預金＞			
		百五銀行二見浦支店	退職金運転資金として	409,000	
			＜現金・預金計＞	42,469,293	
		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	1,865,266
	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	965,311	
	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委託金	4,314,200	
	外務省大臣官房		ジャパンハウスシンポジウムに係る費用	935,000	
	(株)リクルート		「伊勢志摩観光ナビ」遊び・体験予約利用料	4,239	
	三重県南部地域活性化協議会		【学誘委】補助金	2,734,000	
	伊勢夫婦岩パラダイス		【学誘委】一般会計へ誤入金(消費税対象返還金)	22,000	
	御木本真珠島		【学誘委】一般会計へ誤入金(消費税対象返還金)	16,000	
	上野観光鳥羽グランドホテル		【学誘委】一般会計へ誤入金(消費税対象返還金)	4,000	
	志摩ネイチャー倶楽部		【学誘委】一般会計へ誤入金(消費税対象返還金)	23,000	
	鳥羽水族館		【学誘委】一般会計へ誤入金(消費税対象返還金)	19,000	
			＜未収金計＞	10,902,016	
	流動資産合計			53,371,309	
(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パイオトイレ	公益目的保有財産	728,232
				＜建物計＞	728,232
		什器備品	鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	84,884
				＜什器備品計＞	84,884
		構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	26,664
			鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	68,775
			鳥羽市相差町・アプローチ	公益目的保有財産	92,382
			鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	118,604
				＜構築物計＞	306,425
			＜その他の固定資産計＞	1,119,541	
		固定資産合計			1,119,541
		資産合計			54,490,850

財 産 目 録

令和5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	ボールドライト株式会社	システム保管費用(3月分)	3,300
		(株)伊勢志摩ツーリズム	伊勢志摩地域外国人旅行者受入体制整備業務委託料	1,899,700
		(株)ティ・エ・エス	ランドオペレーター合同セールス(シンガポール)業務に係る委託費	400,000
		(株)松阪電子計算センター	クラウドサーバーを活用したネットワーク環境構築及び運用保守業務委託(令和4年度分)	1,055,120
		濱地雄一郎 他4名	HP伊勢志摩レポーターへの委託料	130,000
		イノマタ アキ	3/13開催ジャパンハウス国内イベントにかかる諸謝金	80,000
		(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	16,500
		厚生労働省年金局	社会保険料3月分事業主負担	174,907
		UQコミュニケーションズ	UQ携帯3月分	3,698
		NTTファイナンス	電話代	19,688
		ヤマト運輸(株)	荷送料	29,612
		日本郵便(株)	後納郵便料3月分(会議費)	20,680
		日本郵便(株)	後納郵便料3月分	5,426
		(有)イーグル	3月分シエンタリース料	45,100
		(有)イーグル	3月分N-BOXリース料	27,000
		(有)イーグル	3月分プロボックスリース料	36,300
		百五銀行	3月分振込手数料他	14,960
		富士フィルムビジネスソリューションジャパン	3月分beatサービス料金	12,760
		富士フィルムビジネスソリューションジャパン	3月分コピー機使用料	48,515
		富士フィルムビジネスソリューションジャパン	3月分コピー用紙代(インバウンド)	36,058
		統括チーフ	2/26～3/4 タイ・シンガポール出張(課税分)	8,000
		統括チーフ	2/26～3/4 タイ・シンガポール出張(不課税分)	77,300
		(株)ビジョン	タイ出張に係るWIFIルーター等レンタル(不課税)	9,968
		(株)ビジョン	タイ出張に係るWIFIルーター等レンタル(課税)	3,080
		エイチ・エス損害保険(株)	タイ・シンガポール出張海外渡航保険に係る保険料	4,030
		鳥羽一番街ミネルヴァ食品館	タイ・シンガポール出張に係る手土産	12,300
		電車	タイセールス等現地旅費(電車)	11,078
		電車	シンガポールセールス等現地旅費(電車)	2,564
		タイ国際航空	タイ・シンガポール出張に係る旅費(航空券)	180,562
		統括チーフ	3/14～3/22 フランス出張に係る旅費(課税分)	9,340
		統括チーフ	3/14～3/23 フランス出張に係る旅費(不課税分)	115,800
		(株)ビジョン	フランス出張に係るWIFIルーター等レンタル(不課税)	12,024
		(株)ビジョン	フランス出張に係るWIFIルーター等レンタル(課税)	3,960
		エイチ・エス損害保険(株)	フランス出張海外渡航保険に係る保険料	5,400
		電車	3/16～3/20フランスセールス等現地旅費(電車)	3,717
		鳥羽一番街ミネルヴァ食品館	フランス出張に係る手土産	2,160
		中日本高速道路(株)	2月分・3月分ETC利用料(2月3240円 3月8680円)	11,920
		三重交通商事(株)	3月分ガソリン代	29,504
		ヤマト運輸株式会社	【学誘委】3月分荷送料	82,832
		三重交通	【学誘委】バス代	154,000
		契約職員	【ジャンボ】契約職員 3月分給与手当	167,325

財 産 目 録

令和5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
預り金	厚生労働省年金局	【ジャンボ】契約職員 社会保険料3月分事業主負担	22,987
	百五銀行	【ジャンボ】3月振込手数料	550
	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン	【ジャンボ】事務用品(コピー用紙代)	13,312
		＜未払金計＞	5,003,037
		源泉所得税等	82,970
		＜預り金計＞	82,970
流動負債合計			5,086,007
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			5,086,007
正味財産			49,404,843