

財 産 目 録

令和6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	1,056,564	
		<普通預金>			
		百五銀行二見浦支店	一般会計運転資金として	20,393,661	
		百五銀行二見浦支店	せんぐう旅博事業運転資金として	13,949,312	
		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	5,003,624	
		百五銀行二見浦支店	高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾄﾞ 事業運転資金として	73,136	
		百五銀行二見浦支店	伊勢志摩MaaS事業運転資金として	5,322,550	
		三十三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	3,752,855	
		桑名三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	1,683,198	
		<定期預金>			
	未収金	百五銀行二見浦支店	退職金運転資金として	409,008	
		<現金・預金計>		51,643,908	
		イオンリテール(株)	伊勢志摩WAONカード利用に係る寄附金	1,796,765	
		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	951,834	
		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	4,319,700	
		(株)リクルート	「伊勢志摩観光ナビ」遊び・体験予約利用料	5,344	
		正会員受取会費		20,000	
		日本航空(株)	「伊勢志摩観光ナビ」特集記事掲載料	110,000	
		三重県	高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾄﾞ 事業 負担金	6,177,000	
		観光庁	R5年度観光庁事業補助金	5,560,225	
		<未収金計>		18,940,868	
		流動資産合計			70,584,776
(固定資産)	基本財産			0	
				0	
	特定財産				
	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	633,111
			<建物計>		633,111
		什器備品	鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	38,805
			<什器備品計>		38,805
		構築物	鳥羽市相差町・自転車収納庫	公益目的保有財産	1
			鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	62,475
			鳥羽市相差町・アプローチ	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	1
			<構築物計>		62,478
			<その他の固定資産計>		734,394
固定資産合計			734,394		
資産合計			71,319,170		

財 産 目 録

令和6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	2023年度 ホームページ保守管理・運用支援業務	1,619,200
		大川敦子 他2名	HP伊勢志摩レポーターへの諸謝金	30,000
		(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(2月追加分含む)	16,886
		(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(追加分)	97,178
		厚生労働省年金局	社会保険料2月分事業主負担	169,231
		厚生労働省年金局	社会保険料3月分事業主負担	169,560
		UQコミュニケーションズ	UQ携帯2月分	3,698
		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	18,483
		ヤマト運輸(株)	荷送料	11,813
		日本郵便(株)	後納郵便料3月分	42,791
		(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	12,540
		(株)ビジョン	グローバルWIFIルーター等レンタル(3月フランス利用分)	12,327
		(株)ビジョン	グローバルWIFIルーター等レンタル(3月国内利用分)	1,326
		中日本高速道路(株)	2月分ETCカード 利用料金	10,340
		中日本高速道路(株)	3月分ETCカード 利用料金	8,170
		三重外湾漁業協同組合	R5年度第4回伊勢志摩旅行者アンケート賞品代	50,000
		百五銀行	【高付加価値インバウンド】3月分振込手数料他	3,300
		富士フィルムビジネスソリューションジャパン	【高付加価値インバウンド】3月分コピー機使用料	102,705
		中日本高速道路(株)	【高付加価値インバウンド】2月分ETCカード 利用料金	2,950
		(株)フィールド	【高付加価値インバウンド】「GSN in JAPAN」通訳等の進行管理業務委託費	2,600,000
		百五銀行	【学誘委】3月分振込手数料他	220
		三重交通商事(株)	【学誘委】3月分ガソリン代	33,174
		ヤマト運輸株式会社	【学誘委】3月分荷送料	2,255
		福寿荘	【学誘委】日本旅行招聘事業(宿泊費・入湯税)	202,000
		近鉄グループホールディングス	【MaaS事業】「ぶらりすと」における共同利用サービスに関わる委託料	1,433,850
		アド近鉄	【MaaS事業】公共交通を活用した伊勢志摩周遊デジタル化推進事業プロジェクト業務委託料	5,000,000
		ボードライト株式会社	【MaaS事業】伊勢志摩向けデジタル観光マップ構築及びデジタル観光マップ構築プロジェクト費用(3月分)	11,000
		FIELD MANAGEMENT EXPAND	【せんぐう旅博】伊勢志摩せんぐう旅博 コンサルティング業務委託料	8,651,588
			＜未払金計＞	20,428,683
		預り金	社会保険料等	5,725,315
			＜預り金計＞	5,725,315
流動負債合計				26,153,998
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				26,153,998
正味財産				45,165,172