

財 産 目 録

令和7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	938,370
		＜普通預金＞		
		百五銀行二見浦支店	一般会計運転資金として	8,884,317
		百五銀行二見浦支店	せんぐう旅博事業運転資金として	4,793,405
		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	3,274,619
		百五銀行二見浦支店	高付加価値インバウンド’事業運転資金として	450,619
		百五銀行二見浦支店	伊勢志摩MaaS事業運転資金として	7,129,699
		三十三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	2,398,740
		桑名三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	1,883,740
		＜定期預金＞		
		百五銀行二見浦支店	退職金運転資金として	409,016
			＜現金・預金計＞	30,162,525
	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	1,710,773
		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	904,581
		(株)リクルート	「伊勢志摩観光ナビ」遊び・体験予約利用料	6,393
		(株)ピアトゥー	「伊勢志摩観光ナビ」宿泊予約サイト成果報酬	2,193
		(株)志摩スペイン村	伊勢志摩レポーター取材費用	11,390
			【一般会計】未収金合計	2,635,330
		伊勢志摩高付加価値インバウンド’ 観光地づくり推進協議会	広域連携インバウンド’推進協議会等負担金	10,000,000
			【高付加価値インバウンド’事業】未収金合計	10,000,000
	＜未収金計＞	12,635,330		
流動資産合計			42,797,855	
(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・相差かまどおぜこさんパイオトイレ	公益目的保有財産	537,990
			＜建物計＞	537,990
	什器備品	鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	1
			＜什器備品計＞	1
	構築物	鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	56,175
			＜構築物計＞	56,175
			＜その他の固定資産計＞	594,166
固定資産合計				594,166
資産合計				43,392,021

財 産 目 録

令和7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	2024年度 ホームページ保守管理・運用支援業務	1,685,200	
		(株)松阪電子計算センター	GoogleWorkspacebusinessStandard保守料	16,500	
		大川敦子	HP伊勢志摩レポーターへの諸謝金	10,000	
		千巻印刷産業(株)	【インバウンド】繁体字パンフレット作成業務	466,400	
		(株)リクルート	おでかけウォッチャー経費	55,000	
		(株)ラクーンフィナンシャル	LINE公式アカウント利用料 3月分	16,500	
		厚生労働省年金局	社会保険料 3月分事業主負担	185,130	
		UQコミュニケーションズ	UQ携帯 3月分	3,699	
		NTTファイナンス	電話代 3月分	20,704	
		百五銀行	振込手数料他 3月分	11,000	
		ヤマト運輸(株)	荷送料 3月分	11,382	
		日本郵便(株)	後納郵便料 3月分	17,027	
		(有)イーグル	シエンタリース料 3月分	45,100	
		(有)イーグル	N-BOXリース料 3月分	31,570	
		(有)イーグル	プロボックスリース料 3月分	33,000	
		(株)ビジョン	グローバルWIFIルーター等レンタル 3月分	2,167	
		(株)エスパ	MICE開催支援看板代(玉城バドミントン大会)	17,600	
		三重交通商事(株)	公用車ガソリン代 3月分	23,677	
				【一般会計】未払金合計	2,651,656
			百五銀行	【高付加価値インバウンド】 振込手数料 3月分	1,100
			日本郵便(株)	【高付加価値インバウンド】 後納郵便料金 3月分	1,610
				【高付加価値インバウンド事業】未払金合計	2,710
			百五銀行	【学誘委】 振込手数料他 3月分	4,070
			ヤマト運輸株式会社	【学誘委】 荷送料 3月分	1,430
			日本郵便(株)	【学誘委】 後納郵便料金 3月分	641
				【学生団体誘致委員会事業】未払金合計	6,141
			近鉄グループホールディングス	【MaaS】「ぶらりすと」における共同利用サービスに関わる委託料	3,331,625
			ボールドライト株式会社	【MaaS】伊勢志摩向けデジタル観光マップ構築及びデジタルカーボンシステム構築プロジェクト費用 3月分	5,500
			百五銀行	【MaaS】 振込手数料他 3月分	550
				【MaaS事業】未払金合計	3,337,675
			ライオントラベル	【せんぐう旅博】 支払助成金	150,000
			百五銀行	【せんぐう旅博】 振込手数料他 3月分	2,420
			ヤマト運輸株式会社	【せんぐう旅博】 荷送料 3月分	10,192
			日本郵便(株)	【せんぐう旅博】 後納郵便料金 3月分	2,119
			富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	【せんぐう旅博】 コピー使用料 3月分	61,264
				【せんぐう旅博事業】未払金合計	225,995
				<未払金計>	6,224,177
		流動負債合計			6,224,177
		(固定負債)			0
		固定負債合計			0
		負債合計			6,224,177
		正味財産			37,167,844

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

- ①固定資産の減価償却の方法 建物、什器備品、構築物…定額法によっている。
- ②消費税の会計処理 税込経理方式によっている。

2、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

①地域観光圏整備事業特別会計に係る固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,067,852	2,029,862	537,990
什器備品	3,372,075	3,372,074	1
構 築 物	6,076,923	6,020,748	56,175
合 計	11,516,850	11,422,684	594,166

※平成20年10月1日に鳥羽商工会議所と締結した「使用貸借契約書」第7条より、令和6年4月1日に自転車収納庫 1式(帳簿価格1円)、海女文化資料館アプローチ工事 1式(帳簿価格1円)、市街地陶板サイン制作・設置 3式(帳簿価格1円) を無償譲渡した。

3、補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
広域連携インバウンド推進協議会等負担金 (高付加価値インバウンド事業)	三重県	0	10,000,000	10,000,000	0
「地方における高付加価値なインバウンド 観光地づくり事業」に係る調査事業経費	株式会社 オリコム	0	6,669,060	6,669,060	0

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2、引当金の明細

該当なし