財 産 目 録

令和8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	一般会計運転資金として	139,711
			いせしませんぐう旅事業運転資金として	301,151
			学生誘致委員会会計運転資金として	275,045
			高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業運転資金として	192,935
			伊勢志摩MaaS事業運転資金として	117,495
			＜現金計＞	1,026,337
	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	10,680,793
		百五銀行二見浦支店	いせしませんぐう旅事業運転資金として	8,589,064
		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	2,310,016
		百五銀行二見浦支店	高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業運転資金として	2,382,131
		百五銀行二見浦支店	伊勢志摩MaaS事業運転資金として	1,686,922
		三十三銀行鳥羽支店	一般会計運転資金として	2,560,796
		桑名三重信用金庫鳥羽支店	一般会計運転資金として	2,047,194
		＜定期預金＞		
		百五銀行二見浦支店	退職金運転資金として	410,140
			＜現金・預金計＞	31,693,393
	未収金	イオンリテール㈱	伊勢志摩WAONカード利用に係る寄附金	1,634,299
		マックスバリュ東海㈱	伊勢志摩WAONカード利用に係る寄附金	868,857
		㈱リクルート	「伊勢志摩観光ナビ」遊び・体験予約利用料	11,297
		KDDI(株)	公用携帯初期契約解除による日割り分の調整	804
			【一般会計】未収金合計	***2,515,257***
		伊勢志摩高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ観光地づくり推進協議会	広域連携ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ推進協議会等負担金	10,000,000
			【高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業】未収金合計	***10,000,000***
			＜未収金計＞	12,515,257
流動資産合計				44,208,650
（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バイオトイレ	公益目的保有財産	442,869
			＜建物計＞	*442,869*
	什器備品	鳥羽市内・陶板サイン	公益目的保有財産	0
			＜什器備品計＞	*0*
	構築物	鳥羽市相差町・スロープ	公益目的保有財産	49,875
			＜構築物計＞	*49,875*
			＜その他の固定資産計＞	492,744
固定資産合計				492,744
資産合計				44,701,394

財 産 目 録

令和8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	㈱トラベルジップ	2025年度 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守管理・運用支援業務	1,685,200
		㈱トラベルジップ	2025年度伊勢志摩観光ﾅﾋﾞ「繁体字版」特集記事作成業務	225,500
		大川敦子・小林早紀・西口茉実	HP伊勢志摩レポーターへの諸謝金	50,000
		(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	183,981
		NTTファイナンス	電話代　3月分	20,643
		百五銀行	振込手数料他　3月分	8,140
		ヤマト運輸㈱	荷送料　3月分	24,277
		日本郵便㈱	後納郵便料　3月分	20,545
		㈲イーグル	シエンタリース料　3月分	45,100
		㈲イーグル	N-BOXリース料　3月分	31,570
		㈲イーグル	プロボックスリース料　3月分	42,240
		(株)ビジョン	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙWIFIルーター等レンタル　3月分	14,391
		伊勢市	事務所使用料　2026年1月26日から2026年3月31日分	72,901
		(公社)三重県観光連盟	令和7年度みえ旅ｱﾝｹｰﾄ　負担金	50,000
		(公社)三重県観光連盟	令和8年度みえ旅ｱﾝｹｰﾄ　負担金(賞品代・送料)	73,400
		NEXCO中日本	ETC利用料金　3月分	4,850
		三重交通商事㈱	公用車ガソリン代　3月分	32,152
			【一般会計】未払金合計	***2,601,390***
		百五銀行	【高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ】 振込手数料　3月分	5,280
		富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	【高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ】 ｺﾋﾟｰ機使用料　3月分	14,520
			【高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業】未払金合計	***19,800***
		百五銀行	【学誘委】 振込手数料他　3月分	3,630
		ヤマト運輸株式会社	【学誘委】 荷送料　3月分	770
		日本郵便㈱	【学誘委】 後納郵便料金　3月分	98,520
		富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	【学誘委】 ｺﾋﾟｰ機使用料　3月分	3,025
		NEXCO中日本	【学誘委】 ETC利用料金　3月分	3,760
			【学生団体誘致委員会事業】未払金合計	***109,705***
		近鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	【MaaS】「ぷらりすと」における共同利用ｻｰﾋﾞｽに関わる委託料	1,857,625
			【MaaS事業】未払金合計	***1,857,625***
		㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｴｸｽﾊﾟﾝﾄﾞ	【いせしませんぐう旅】 ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ業務委託費	6,370,000
		ボールドライト㈱	【いせしませんぐう旅】 デジタルﾏｯﾌﾟ使用料	11,000
		百五銀行	【いせしませんぐう旅】 振込手数料他　3月分	2,970
		日本郵便㈱	【いせしませんぐう旅】 後納郵便料金　3月分	18,558
		富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	【いせしませんぐう旅】 ｺﾋﾟｰｷ使用料　3月分	49,244
			【いせしませんぐう旅事業】未払金合計	***6,451,772***
			＜未払金計＞	11,040,292
流動負債合計				11,040,292
（固定負債）				0
固定負債合計				0
負債合計				11,040,292
正味財産				33,661,102

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	1,624,983	442,869
什器備品	687,750	687,750	0
構 築 物	157,500	107,625	49,875
合　計	2,913,102	2,420,358	492,744

※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7年4月1日に陶板サイン（影絵誘導サイン）（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
地方版図柄入りﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの寄付金活用事業助成金	公益財団法人日本ﾃﾞｻﾞｲﾝﾅﾝﾊﾞｰ財団	0	1,485,000	1,485,000	0
広域連携ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ推進協議会等負担金（高付加価値ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業）	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ﾊﾞｳﾝﾄﾞ観光地づくり事業」に係る調査事業経費	株式会社オリコム	0	14,500,000	14,500,000	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