

## 財産目録

平成25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)	預金	普通預金 百五銀行県庁支店 第三銀行津支店 三重銀行津支店 三重県信用農業協同組合連合会	運転資金として	8,763,484 5,216,025 106,599 3,039,231 401,629	
				<b>&lt;預金計&gt;</b>	
				8,763,484	
		未収会費 貸倒引当金 未収金 県補助金収入 県受託収入 国受託収入	3会員 三重県 三重県 厚生労働省	平成24年度会費の未収分 未収会費に係る貸倒引当金 三重県観光連盟事業費補助金の未収分 観光情報提供・発信業務等受託金の未収分 新事業展開地域人材育成支援事業の受託金の未収分	150,000 <span style="color: red;">△100,000</span> 23,333,260 2,148,000 13,085,665 8,099,595
				<b>&lt;未収会費・未収金計&gt;</b>	
				23,383,260	
				32,146,744	
流動資産合計				32,146,744	
(固定資産)	特定資産	定期預金 第三銀行津支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理されている預金	9,626,755	
		サーバ・電話機 059-224-5904他2本	事務用に備えている	762,410	
		敷金 津駅前都市開発株式会社(アスト津2階)	事務用に備えている	224,952	
		投資有価証券 百五銀行県庁支店・三重銀行津支店	事務用に備えている	517,680	
			公益目的事業保有財産であり、満期時に公益目的事業の財源として使用する。	5,001,420	
固定資産合計				16,133,217	
資産合計				48,279,961	
(流動負債)	未払金	(株)ブリッジコーポレーションに対する未払額 (株)JTBプロモーションに対する未払額 (公財)日本交通公社に対する未払額 (株)ぐるなびに対する未払額 職員に対する未払額 緊急雇用職員に対する未払額 その他	HPコンテンツ作成・外国語HP管理委託費の未払い分 HP運用・保守管理業務委託費の未払い分 人材育成事業の講師謝金・旅費等の未払い分 派遣職員経費負担分 職員の11月から3月分時間外手当 緊急雇用事業に係る3月分賃金 ポスター印刷等未払い分 翌年度のHPバナー広告等 3月分社会保険料 職員に対する賞与支払いに備えたもの	21,248,069 2,828,700 3,421,782 3,954,689 1,200,000 3,036,519 1,083,500 5,722,879 1,162,000 232,853 1,462,000 70,000 507,000	
		前受金 預り金 賞与引当金 未払法人税 未払消費税	前受広告収益(8件) 年金事務所に支払う預り金 職員に対するもの		
流動負債合計				24,681,922	
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職給付引当金	9,626,755	
				9,626,755	
固定負債合計				9,626,755	
負債合計				34,308,677	
正味財産				13,971,284	