

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)						
(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			
	<預金計>			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		
				△100,000		
				23,333,260		
				2,148,000		
13,085,665						
<未収会費・未収金計>			23,383,260			
流動資産合計			32,146,744			
(固定資産)						
(固定資産) 特定資産 その他固定資産	退職給付引当資産 什器備品 電話加入権 敷金 投資有価証券	定期預金 第三銀行津支店 サーバ・電話機 059-224-5904他2本 津駅前都市開発株式会社(アスト津2階) 百五銀行県庁支店・三重銀行津支店	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		
			事務用に備えている	762,410		
			事務用に備えている	224,952		
			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)						
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 賞与引当金 未払法人税 未払消費税	(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 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	HPコンテンツ作成・外国語HP管理委託費の未払い分	21,248,069		
			HP運用・保守管理業務委託費の未払い分	2,828,700		
			人材育成事業の講師謝金・旅費等の未払い分	3,421,782		
			派遣職員経費負担分	3,954,689		
			職員の11月から3月分時間外手当	1,200,000		
			緊急雇用事業に係る3月分賃金	3,036,519		
			ホスター印刷等未払い分	1,083,500		
			翌年度のHPバナー広告等	5,722,879		
			3月分社会保険料	1,162,000		
			職員に対する賞与支払いに備えたもの	232,853		
			70,000			
			507,000			
			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			
固定負債合計			9,626,755			
負債合計			34,308,677			
正味財産			13,971,284			