

財 産 目 録

平成26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	8,071,684	
			5,519,810	
			133,113	
			2,413,581	
			5,180	
	<預金計>			8,071,684
	未収会費 貸倒引当金 未収金 県補助金収入 県受託収入 交流会事業収入 雑収入	4会員 三重県 三重県 三重県 NECビッグローブ(株)	平成25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 観光情報提供・発信業務等受託金の未 観光交流会出展料 「旅くら」サイト販売実績手数料	180,000
				△80,000
				20,231,363
				2,169,000
18,031,984				
25,000				
5,379				
<未収会費・未収金計>			20,331,363	
流動資産合計			28,403,047	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	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	9,629,160
その他固定資産	什器備品	サーバ・電話機	公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している	448,232
				49,803
	電話加入権	059-224-5904他2本	公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している	202,457
				22,495
	敷金	津駅前都市開発株式会社 (アスト津2階)	公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している	465,912
投資有価証券	百五銀行県庁支店	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。	51,768	
<未収会費・未収金計>			2,000,535	
固定資産合計			12,870,362	
資産合計			41,273,409	
(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)TBプロモーションに対する未払額 (株)大広に対する未払額 読売エージェンシー東海に対する未払 三重テレビ(株)に対する未払額 アインズ(株)に対する未払額 アド近鉄(株)に対する未払額 職員に対する未払額 緊急雇用職員等に対する未払額 その他 三重県観光キャンペーン推進協議会 に支払う預り金 賞与引当金 未払消費税	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・スマホ対 応改修業務等の未払い分 観光ガイドマップ三重用作成委託料未払い 読売新聞都内版広告料未払い分 「ええじゃないか」他放送料 WOOD JOB!パンフ印刷等未払い分 三重県観光展設営等一式未払い分 職員の時間外手当 緊急雇用事業等に係る3月分賃金 パンフレット等送料他未払い分 ピンバッジ販売分預り金 職員に対する賞与支払いに備えたもの	17,863,372	
			1,552,950	
			5,332,782	
			3,154,200	
			997,500	
			1,005,000	
			652,050	
			690,900	
			924,234	
			1,207,545	
			2,346,211	
			13,680	
			1,211,000	
			607,800	
			流動負債合計	
(固定負債)				
退職給付引当金		職員退職給付引当金	9,629,160	
固定負債合計			9,629,160	
負債合計			29,325,012	
正味財産			11,948,397	