

## 財產目錄

平成27年03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		運転資金として	23,800
	現金			9,953,446
	普通預金			8,416,594
	百五銀行県庁支店			1,026,383
	第三銀行津支店			390,810
	三重銀行津支店			119,659
三重県信用農業協同組合連合会				
現金預金合計				9,977,246
その他流動資産	未収会費	1会員	平成26年度会費の未収分	50,000
	未収金			13,281,055
	県補助金収入	三重県	三重県観光連盟事業費補助金の未収分	1,566,000
	県受託収入	三重県	観光情報提供・発信業務等受託金他未収分	11,312,855
	広告収入	4会員	三重の観光ガイド広告料	286,200
	交流会事業収入	三重県	観光交流会出展料	26,000
	団体受託収入	三重の観光営業拠点運営協議会	三重の観光営業拠点運営協議会業務委託料	54,000
	その他	JR東海エージェンシー	過払いによる戻入分	36,000
	貸倒引当金		未収会費に係る貸倒引当金	△ 50,000
その他流動資産合計				13,281,055
流動資産合計				23,258,301
(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	9,631,567
特定資産合計				9,631,567
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	289,362
	電話加入権	059-224-5904他2本	管理運営の用に供している	32,150
	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	202,457
	投資有価証券	百五銀行県庁支店	管理運営の用に供している	22,495
			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	465,912
その他固定資産合計				51,768
				1,000,141
				2,064,285
固定資産合計				11,695,852
資産合計				34,954,153
(流動負債)	未払金			13,767,312
		株ブリッジコーポレーションに対する未払額	HPコンテンツ作成・外国語HP管理委託費	1,597,320
		株JTBプロモーションに対する未払額	HP運用・保守管理業務委託費他	3,929,947
		サンメッセ(株)に対する未払額	三重のガイドブック印刷一式	2,773,440
		(株)ゼロに「対する未払額	三重のガイドブック編集業務一式	2,154,600
		職員に対する未払額	職員の時間外手当	776,129
		期間雇用職員等に対する未払額	期間雇用事業等に係る3月分賃金	451,688
		その他	パンフレット等送料他未払い分	2,084,188
	前受金	三重県観光キャンペーン推進協議会	HP広告料	9,720
	預り金	職員に対するもの	ピンパッち販売分預り金	26,220
(固定負債)	賞与引当金		職員に対する賞与支払いに備えたもの	1,368,000
	未払消費税			455,100
	流動負債合計			15,626,352
	退職給付引当金		職員退職給付引当金	9,631,567
固定負債合計				9,631,567
負債合計				25,257,919
正味財産				9,696,234