

# 財 産 目 録

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	現金	運転資金として	23,800	
	普通預金		9,953,446	
	百五銀行県庁支店		8,416,594	
	第三銀行津支店		1,026,383	
	三重銀行津支店		390,810	
	三重県信用農業協同組合連合会		119,659	
	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			△ 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	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 9,631,567	
	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 管理運営の用に供している 289,362	
	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 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 管理運営の用に供している 202,457	
	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	
	その他固定資産合計			1,000,141
固定資産合計			2,064,285	
資産合計			11,695,852	
資産合計			34,954,153	
(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	HPコンテンツ作成・外国語HP管理委託費	13,767,312	
		HP運用・保守管理業務委託費他	1,597,320	
		三重のガイドブック印刷一式	3,929,947	
		三重のガイドブック編集業務一式	2,773,440	
		職員の時間外手当	2,154,600	
		期間雇用職員等に係る3月分賃金	776,129	
		パンフレット等送料他未払い分	451,688	
		HP広告料	2,084,188	
		ピンバッチ販売分預り金	9,720	
		職員に対する賞与支払いに備えたもの	26,220	
	職員に対するもの	1,368,000		
	未払消費税		455,100	
	流動負債合計			15,626,352
(固定負債)				
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	