

財 産 目 録

令和2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	普通預金	運転資金として	4,527,459
	百五銀行県庁支店		2,920,413
	第三銀行津支店		1,413,645
	三重銀行津支店		86,403
	三重県信用農業協同組合連合会		106,998
	現金預金合計		4,527,459
その他流動資産	未収会費	令和元年度会費の未収分	54,000
	未収金		33,650,102
	県補助金収入	三重県観光連盟事業費補助金の未収分	881,000
	国庫補助金収入	世界水準のDMO形成促進事業補助金	9,354,542
	県受託収入	全県DMO機能実施・検証業務等受託金等未収分	19,767,350
	広告収入	HP・特集記事タイアップ広告料等未収	3,647,210
	その他流動資産合計		33,704,102
流動資産合計			38,231,561
(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
			9,639,277
	特定資産合計		9,639,277
その他固定資産	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
	敷金	津駅前都市開発株式会社(7 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
			22,495
			465,912
			51,768
	その他固定資産合計		742,632
固定資産合計			10,381,909
資産合計			48,613,470
(流動負債)			
	未払金		23,405,934
		㈱ゼロインに対する未払額	外国人専門人材派遣料・レポート記事作成業務等
			13,483,800
		㈱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等
			3,233,076
		㈱中日アド企画に対する未払額	三重県PR動画作成
			1,980,000
		㈱トラベルジップ	HPマーケティング・コンサル業務等
			1,282,600
		(株)ブルーベアハウス	取材レポート作成
			258,910
		グルービーモバイル(株)	Webサイトハーツナルツール「TETOR」利用等
			330,000
		ライフカード(株)に対する未払金	Webプロモーション広告料等
			242,816
		(株)岐阜放送	「三重県お出かけ情報」電波料
			297,000
		(株)伝七ステーション	三重TVを活用した観光プロモーション
			841,500
		職員・パート職員に対する未払金	3月分賃金・時間外手当に対する未払金
			551,047
		その他	ハンプレット等送料他未払い分
			905,185
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与支払いに備えたもの
			2,179,000
	未払消費税		748,600
	流動負債合計		26,333,534
(固定負債)			
	退職給付引当金		職員退職給付引当金
			9,639,277
	固定負債合計		9,639,277
負債合計			35,972,811
正味財産			12,640,659