

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		運転資金として	4,527,459			
	普通預金			2,920,413			
	百五銀行県庁支店			1,413,645			
	第三銀行津支店			86,403			
	三重銀行津支店			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		三重県観光連盟事業費補助金の未収分	33,650,102			
	県補助金収入	三重県	世界水準のDMO形成促進事業補助金	881,000			
	国庫補助金収入	国土交通省	全県DMO機能実施・検証業務等受託金等未収分	9,354,542			
	県受託収入	三重県	HP・特集記事タップ広告料等未収	19,767,350			
広告収入				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	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 22,495			
	敷金	津駅前都市開発株式会社(7 入津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 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			
		株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			
		株UTB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			
		株中日アド企画に対する未払額	三重県PR動画作成	1,980,000			
		株トラベルジップ	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サイトバーソナルツール「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)伝セステーション	三重TVを活用した観光プロモーション	841,500			
未払消費税	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		ハンフルット等送料他未払い分	905,185			
	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			
(固定負債)	賞与引当金			748,600			
	未払消費税						
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			