

# 財 産 目 録

令和3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	11,192,511	
	百五銀行県庁支店		9,204,080	
	第三銀行津支店		1,715,143	
	三重銀行津中央支店		86,340	
	三重県信用農業協同組合連合会		186,948	
現金預金合計			11,192,511	
その他流動資産	未収会費	令和2年度会費の未収分	75,000	
	未収金		31,465,712	
	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	8,500,000	
	国庫補助金収入	国土交通省 (3件) 世界水準のDMO形成促進事業補助金	3,658,625	
	県受託収入	三重県 (6件) 全県DMO推進業務等受託金等未収分	13,196,122	
	広告収入	松阪市・熊野市他 (14件) HPハナ-広告・特集記事タイアップ広告料等未収分	6,051,100	
	手数料収入	松菱 (1件) アフィリエイト未収分	59,865	
その他流動資産合計			31,540,712	
流動資産合計			42,733,223	
(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	9,640,240
	特定資産合計			9,640,240
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 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 51,768
	その他固定資産合計			742,632
	固定資産合計			10,382,872
資産合計			53,116,095	
(流動負債)				
未払金			27,522,654	
		(株)ゼロインに対する未払額	DMO形成事業推進事業に係る外国人専門人材派遣料	1,660,780
		(株)JTBコミュニケーションサービスに対する未払額	HP運用・保守管理業務委託費等	5,040,640
		(株)中日アド企画に対する未払額	三重県PR動画作成	2,992,000
		(株)トラベルジップに対する未払額	HPマーケティング・コンサル業務等	2,396,900
		千巻印刷産業(株)に対する未払金	三重の観光ガイド作成等	3,517,405
		(株)ファイネックスに対する未払金	#visitmieキャンペーン運営及びプロモーション業務	4,351,600
		Google Japanに対する未払金	GoogleWebプロモーション広告料等	606,850
		(株)コミュニケーションサービスに対する未払金	取材記事作成業務	733,700
		(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	1,677,866
		その他	パンフレット等送料他未払い分	3,703,413
	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	2,238,000
	未払消費税			1,761,500
流動負債合計			31,522,154	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員退職給付引当金	9,640,240	
固定負債合計			9,640,240	
負債合計			41,162,394	
正味財産			11,953,701	