

財 産 目 録

令和4年3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	7,178,202	
	百五銀行県庁支店		5,386,840	
	三十三銀行津支店		1,067,005	
	三十三銀行津中央支店		447,957	
	三重県信用農業協同組合連合会		276,400	
	現金預金合計		7,178,202	
その他流動資産	未収会費	令和3年度会費の未収分	40,000	
	未収金		42,895,029	
	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	2,649,000	
	国庫補助金収入	国土交通省 (2件) 世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業補助金	2,071,138	
	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	29,588,391	
	広告収入	松阪市・㈱トラベルジップ他 (13件) HPハナー広告・特集記事タイアップ広告料等未収分	8,586,500	
	手数料収入			
	その他流動資産合計		42,935,029	
流動資産合計			50,113,231	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三十三銀行津支店	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	9,640,432
		特定資産合計		9,640,432
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			10,383,064
資産合計			60,496,295	
(流動負債)				
未払金		(株)ファイネックスに対する未払金	観光デジタルファースト推進事業委託費	8,638,962
		(株)トラベルジップに対する未払額	HP運営・保守・マーケティング・コンサル業務等	5,875,100
		㈱シェアール東海エージェンシーに対する未払額	熊野古道動画キャスト等業務委託費	3,158,265
		(株)アイリックに対する未払金	三重の観光ガイド作成等	2,183,500
		(株)ティーブイエスネクスト	三重県PR動画作成一式	1,974,500
		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	1,839,095
		MLSPIに対する未払額	三重旅絶景特設サイト制作・構築業務	990,000
		㈱ゼロインに対する未払額	多言語サイトレポート記事作成委託費等	827,200
		Google Japanに対する未払金	GoogleWebプロモーション広告料等	656,799
		(株)岐阜放送に対する未払金	ラジオ「三重県お出かけ情報」放送料	445,500
		その他	パンフレット等送料他未払い分	3,545,140
		賞与引当金	職員に対する賞与支払いに備えたもの	2,202,000
		未払消費税		1,566,000
		流動負債合計		33,902,061
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員退職給付引当金	9,640,432	
	固定負債合計		9,640,432	
負債合計			43,542,493	
正味財産			16,953,802	