

# 財 産 目 録

令和5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	12,706,266
	百五銀行県庁支店		12,653,630
	三十三銀行津支店		43,451
	三十三銀行津中央支店		8,333
	三重県信用農業協同組合連合会		852
	現金預金合計		12,706,266
その他流動資産	未収会費	3会員	令和4年度会費の未収分
	未収金		54,514,610
	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
	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
	県受託収入	三重県 (10件)	全県DMO推進業務等受託金等未収分
	広告収入	松阪市・(株)トラベルジップ他 (16件)	HPハナ広告・特集記事タイアップ広告料等未収分
	雑収入	(株)Aona	コンサル契約の解除権による違約金
	その他流動資産合計		54,564,610
流動資産合計			67,270,876
(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
	特定資産合計		9,640,624
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
	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
	その他固定資産合計		742,632
固定資産合計			10,383,256
資産合計			77,654,132
(流動負債)			
	未払金		29,946,082
		(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
		(株)new end.の対する未払金	三重の観光資源ブランディング化特設サイト等
		(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
		(株)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
		(株)ゴートップに対する未払金	三重観光PR用ハルティ作成業務
		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
		(株)Aonaに対する未払金	LINE友だち追加Web広告配信費用
		(株)まちづくりプラットフォームに対する未払金	公式サイト「観光三重」運用・保守管理業務等
		Google Japanに対する未払金	GoogleWebプロモーション広告料等
		Metalに対する未払金	Facebook広告等
		その他	パンフレット等送料他未払い分
	前受金	4件	HP広告料等
	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
	未払消費税		2,944,400
	流動負債合計		35,754,182
(固定負債)			
	退職給付引当金		職員退職給付引当金
	固定負債合計		9,640,624
負債合計			45,394,806
正味財産			32,259,326