

財 産 目 録

令和7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 | 52,674,273 |
| | 百五銀行県庁支店 | | | 48,318,591 |
| | 三十三銀行津支店 | | | 4,096,806 |
| | 三重県信用農業協同組合連合会 | | | 258,876 |
| | 現金預金合計 | | | 52,674,273 |
| その他流動資産 | 未収会費 | 5会員 | 令和6年度会費の未収分 | 112,000 |
| | 未収金 | | | 94,969,160 |
| | 県負担金収入 | 三重県 | 全県DMO推進事業等の未収分 | 68,792,000 |
| | 県受託収入 | 三重県 (3件) | 特設サイト管理運営等業務委託等の未収分 | 10,887,580 |
| | 広告収入 | 松阪市・亀山市他 (13件) | HP・ナニ広告・特集記事タイアップ広告料等未収分 | 14,253,580 |
| | 雑収入 | 鳥羽市・熊野市他 | インバウンド誘客プロモーション事業委託の未収分他 | 1,036,000 |
| その他流動資産合計 | | | | 95,081,160 |
| 流動資産合計 | | | | 147,755,433 |
| (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 | 3,780,791 |
| | ウェブサイト改修積立資金 | 百五銀行 県庁支店 | | 2,000,000 |
| | 特定資産合計 | | | 5,780,791 |
| その他固定資産 | 建物 | 事務所壁増設 | 公益目的事業の用に供している | 1,339,200 |
| | 電話加入権 | 059-224-5904他2本 | 管理運営の用に供している | 148,800 |
| | | | 公益目的事業の用に供している | 202,457 |
| | 敷金 | 津駅前都市開発株式会社 (アスト津2階) | 管理運営の用に供している | 22,495 |
| | | | 公益目的事業の用に供している | 465,912 |
| その他固定資産合計 | | | | 51,768 |
| 固定資産合計 | | | | 2,230,632 |
| 資産合計 | | | | 8,011,423 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | | | 86,191,281 |
| | (株)アタリング・グローバル・ストラテジーに対する未払金 | | SNSを活用したインバウンド誘客情報発信業務・多言語サイト改修業務委託 | 19,100,400 |
| | (株)EYストラテジー・アンド・コンサルティングに対する未払金 | | 三重自慢滞在価値創出支援事業業務委託 | 12,100,000 |
| | (株)レ・タイムジヤパンに対する未払金 | | 全県DMOマーケティング業務委託等 | 8,800,000 |
| | (株)国際観光振興機構に対する未払額 | | 三重県記事広告掲載業務委託 | 6,402,000 |
| | (株)ティ・アイ・ジーに対する未払額 | | タイプロモーション現地レップ業務委託 | 4,474,800 |
| | (株)まちづくりプラットフォームに対する未払額 | | 「観光三重」運用・保守管理等業務委託 | 4,380,750 |
| | アイズ(株)に係る未払額 | | 季刊誌春号制作・印刷一式 | 3,113,000 |
| | 職員・パート職員に対する未払金 | | 3月分賃金・時間外手当 | 1,539,504 |
| | 千巻印刷産業(株)に対する未払金 | | 「観光三重」記事修正業務 | 1,716,000 |
| | 三重リポ(株)に対する未払金 | | PC・ウイルスソフト他 | 1,438,185 |
| | その他 | | パンフレット等送料他 | 23,126,642 |
| | 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 | 4,082,000 |
| | 預り金 | | 源泉所得税 | 105,359 |
| | 未払消費税 | | | 2,247,800 |
| 流動負債合計 | | | | 92,626,440 |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 職員退職給付引当金 | 3,780,791 |
| | 固定負債合計 | | | 3,780,791 |
| 負債合計 | | | | 96,407,231 |
| 正味財産 | | | | 59,359,625 |