

財 産 目 録

令和8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		運転資金として	132,106,659
	普通預金 百五銀行県庁支店 三十三銀行津支店 三重県信用農業協同組合連合会			112,513,666 19,083,828 509,165
	現金預金合計			132,106,659
その他流動資産	未収金			
	県負担金収入	三重県	国際観光事業等の未収分	54,951,000
	国庫補助金	観光庁	訪日外国人旅行者周遊促進事業の未収分	7,946,075
	受取市町等負担金	三重広域DXプラットフォーム	共同プロモーション事業の未収分	1,500,000
	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	1,957,780
	広告収入	㈱CEメディアハウス・亀山市他 (16件)	H Pハナ-広告・特集記事タイアップ広告料等未収分	7,469,880
	雑収入	伊勢市観光協会他	令和7年度みえ旅アンケート負担金の未収分他	423,400
	その他流動資産合計			74,248,135
流動資産合計				206,354,794
(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	3,791,188
	ウェブサイト改修積立資金	百五銀行 県庁支店		2,003,754
	特定資産合計			5,794,942
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	1,242,900
			管理運営の用に供している	138,100
	什器備品	電話設備	公益目的事業の用に供している	1,113,300
			管理運営の用に供している	123,700
	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	202,457
			管理運営の用に供している	22,495
	敷金	津駅前都市開発株式会社 (アスト津2階)	公益目的事業の用に供している	465,912
			管理運営の用に供している	51,768
	その他固定資産合計			3,360,632
固定資産合計				9,155,574
資産合計				215,510,368
(流動負債)	未払金			131,521,752
		ENGAWA㈱に対する未払金	インフルエンサーを活用したインパクト誘客推進業務	17,874,120
		㈱エイチ・アイ・エスに対する未払金	タイ旅行会社招請業務	12,502,600
		㈱D2CXに対する未払金	インフルエンサーを活用したインパクト誘客推進業務	11,991,100
		㈱アグリナ・タローハ・イラストレーに対する未払額	インパクト誘客情報発信業務委託	11,979,000
		台湾近畿国際旅行社股份有限公司に対する未払額	台湾プロモーション現地レポート事業	11,800,929
		職員・パート職員に対する未払金	3月分賃金・時間外手当	1,959,987
		その他	パンフレット等送料他	63,414,016
	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	4,058,000
	未払消費税			54,400
	流動負債合計			135,634,152
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職給付引当金	3,791,188
	固定負債合計			3,791,188
負債合計				139,425,340
正味財産				76,085,028