

財 産 目 録

令和6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	7,284,420	
	百五銀行県庁支店 三十三銀行津支店 三十三銀行津中央支店 三重県信用農業協同組合連合会		6,406,947 869,884 2,287 5,302	
	現金預金合計		7,284,420	
その他流動資産	未収会費	3会員	令和5年度会費の未収分	150,000
	未収金			51,394,111
	県補助金収入 県受託収入 広告収入 租税公課 雑収入	三重県 三重県 (6件) 亀山市・松阪牛協議会他 (19件) 津税務署 伊賀上野観光協会・LINE	三重県観光連盟事業費補助金の未収分 全県DMO推進業務等受託金等未収分 HPバナー広告・特集記事タイアップ広告料等未収分 消費税及び地方消費税中間申告還付金 GBP研修委託事業・ためきゅんスタンプ売上	1,178,000 29,651,545 19,538,550 687,800 338,216
	その他流動資産合計			51,544,111
	流動資産合計			58,828,531
	(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			9,640,816	
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 管理運営の用に供している	1,435,500 159,500
	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 (アスト津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			2,337,632
固定資産合計			11,978,448	
資産合計			70,806,979	
(流動負債)				
未払金		㈱ユニシティに対する未払金	三重県全県DMOデジタルマーケティング支援業務等	2,459,952
		㈱new end.に対する未払金	三重の観光資源ブランディング化特設サイト等	10,956,000
		㈱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	4,358,750
		㈱ケンに対する未払額	観光ガイドブック編集事業委託業務	2,756,380
		㈱ジェイアル東海エージェンシーに対する未払額	松阪牛協議会「うまつあか!」モデル料等	1,231,108
		㈱フェイスビートソリューションズに対する未払額	「観光三重」多言語サイトメールサーバ等運用・保守管理業務	1,038,246
		サンアスクール三重に対する未払金	デスク、サイトキャビネット、椅子等	568,405
		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	841,461
		TADA DESIGN 多田良平に対する未払金	SNS更新費用等	122,184
		三重リコピ-㈱に対する未払金	電話機(5台)増設作業一式等	422,947
		その他	ハンフレット等送料他未払い分	7,303,748
前受金	1件	HP広告料等	363,000	
	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	2,723,000	
		源泉所得税・社会保険料	333,427	
流動負債合計			35,478,608	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員退職給付引当金	9,640,816	
固定負債合計			9,640,816	
負債合計			45,119,424	
正味財産			25,687,555	