

財産目録

平成25年 3月31日現在

財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(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	手元保管	運転資金として 他1駐車場使用料 他2レジつり銭 他2商品売上	667,354 22,610 350,000 294,744
預金	普通預金		93,926,975
	伊予銀行今治支店3972029	全事業・法人運転資金として	4,144,204
	伊予銀行今治支店1823695	全事業・他1運転資金として	57,652,342
	伊予銀行今治支店3972037	他2運転資金として	30,597,012
	伊予銀行今治支店4008575	他2運転資金として	0
	愛媛銀行今治支店4009607	他1運転資金として	0
	愛媛銀行今治支店8188730	他2運転資金として	0
	愛媛銀行今治支店5793902	継3運転資金として	1,513,662
	ゆうちょ銀行今治支店	他2運転資金として	19,005
	愛媛信用金庫今治支店	法人運営管理運転資金として	750
	商工中金松山支店	法人運営管理運転資金として	0
	定期預金		139,860
	伊予銀行今治支店	他1短期業務契約預り保証金 (1年満期定期預金)	139,860
未収金			5,606,053
	今治市	全事業H24年度補助金	5,464,000
	じばさんプラザ	継4地場産品売上収入	2,760
	今治市管財課他	他1管理費負担金収入	139,293
受託販売未収金			12,528,798
	小田急百貨店	他2即売手数料収入	300,000
	顧客 (ネット販売)	他2即売手数料収入	12,228,798
前払金			365,737
	エックスサーバー	全事業H25年度年間サーバーレンタル使用料	25,200
	愛媛県火災共済他	全事業H25年度火災共済保険料	323,440
	愛媛労働局	全事業H25年度労働保険料概算払	17,097
棚卸資産	じばさんプラザ	継4・他2オリジナル商品在庫	1,809,360
流動資産合計			115,044,137
(固定資産)			
基本財産	定期預金 (基本金)		115,000,000
	伊予銀行今治支店 (指定)	定期預金	40,000,000
	愛媛銀行今治支店 (指定)	定期預金	35,000,000
	愛媛信用金庫今治支店 (指定)	定期預金	10,000,000
	商工中金松山支店 (指定)	定期預金	30,000,000
特定資産	普通預金 (特定資産)	愛媛銀行今治支店5793902	運用益を継3. 支援助成事業の財源とする
	建物及び建物附属設備	延床面積5336.3㎡	673,442,212
	建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有
	建物附属設備 (指定)		全事業共有
	インキュベーション施設建物附属設備 (指定)	5Fインキュベーションオフィス	継2 インキュベーション事業に使用
	構築物		13,027,561
	構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有
	什器備品		420,489
	インキュベーション施設什器備品 (指定)	5Fインキュベーションオフィス	継2 インキュベーション事業に使用
	タオルティック什器備品 (指定)	1Fじばさんプラザ	他2 地場産品展示販売事業に使用
その他固定資産	構築物		37,750
	構築物	事務所付帯設備	全事業共有

財産目録

平成25年 3月31日現在

財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
車両運搬具	軽トラック1台・乗用車1台	全事業共有	10,004
什器備品			3,597,689
タオルティック什器備品	1Fじばさんプラザ	他2地場産品展示販売事業に使用	148,890
什器備品	その他事務機器	全事業共有	3,448,799
電話加入権	0898-32-3337他3回線	全事業共有	161,600
定期預金			3,000,000
愛媛信用金庫今治支店	愛媛信用金庫今治支店	運用益を法人運営管理の財源とする	3,000,000
固定資産合計			908,697,305
資産合計			1,023,741,442
(流動負債)			
未払金			6,622,784
	厚生労働省年金局	全事業2.3月分社会保険料	1,562,012
	NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	17,378
	吉源石油(株)	全事業燃料費	14,839
	日本郵便(株)	法人管理・継1・他1郵送料金	29,280
	JCB	継1・継4ETC使用料金	6,270
	職員	全事業3月分賃金・時間外手当	806,810
	(株)ユーマット	法人管理会議費	6,720
	(株)IJC	法人管理・他1PC設置導入役務費	234,150
	四国アビ(有)	全事業3月分業務委託料	309,750
	シルバー人材センター	他1業務委託料	163,934
	楽天(株)他	他2使用料・広告宣伝費・業務委託料	1,579,170
	法人市・県民税	法人運営管理	81,400
	今治税務署	継1・継2・継4・他1・他2租税公課(消費税支払)	1,569,700
	伊予銀行	法人管理・他1・他2振込手数料	2,520
	今治商工会議所	他1地下駐車場使用料配分負担金	238,851
受託販売未払金	今治繊維リソース他50社	他2売上返戻金(1-3月分即売手数料精算差引額)	15,565,061
受託販売預り金	ヤマト運輸他5社	他2預り商品配送料・刺繍代他	4,156,121
前受金	入居者	継2インキュベーションオフィス入居料・共益費(負担金収入)	51,642
預り金			288,092
源泉所得税	役職員・税理士等		54,532
住民税	職員		93,700
短期業務契約預り保証金	四国アビ(有)	清掃業務契約保証金	139,860
賞与引当金		職員2名・臨時職員2名に対する賞与の支払いに備えたもの	801,759
事業費(給料)	職員	全事業	480,507
事業費(臨時雇賃金)	臨時職員	全事業	184,800
管理費(給料)	職員	法人運営管理	136,452
流動負債合計			27,485,459
(固定負債)			
受入保証金	普通預金		152,676
インキュベーション施設賃貸借契約保証金	伊予銀行今治支店3972029	インキュベーションオフィス保証金5室	
固定負債合計			152,676
負債合計			27,638,135
正味財産			996,103,307