

財産目録

平成29年 3月31日現在

一般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2レジつり銭 | 200,000 | |
| | 預金 | 普通預金 | 伊予銀行今治支店3972029 | 運転資金として 全事業・法人運転資金として | 59,189,831 |
| | | 伊予銀行今治支店1823695 | 伊予銀行今治支店1823695 | 全事業・他1運転資金として | 7,321,881 |
| | | 伊予銀行今治支店3972037 | 伊予銀行今治支店3972037 | 他2運転資金として | 25,948,725 |
| | | 伊予銀行今治支店4008575 | 伊予銀行今治支店4008575 | 他2運転資金として | 25,197,905 |
| | | 愛媛銀行今治支店4009607 | 愛媛銀行今治支店4009607 | 他2運転資金として | 0 |
| | | 愛媛銀行今治支店8188730 | 愛媛銀行今治支店8188730 | 他1運転資金として | 0 |
| | | 愛媛銀行今治支店5793902 | 愛媛銀行今治支店5793902 | 他2運転資金として | 0 |
| | | ゆうちょ銀行今治支店 | ゆうちょ銀行今治支店 | 継3運転資金として | 716,134 |
| | | 愛媛信用金庫今治支店 | 愛媛信用金庫今治支店 | 他2運転資金として | 5,184 |
| | | 商工中金松山支店 | 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 | 伊予銀行今治支店 | 法人運営管理運転資金として | 2 | |
| | 伊予銀行今治支店 | 伊予銀行今治支店 | 定期預金 | 110,147,744 | |
| | 伊予銀行今治支店 | 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) | 147,744 | |
| | 愛媛銀行今治支店 | 愛媛銀行今治支店 | 全事業・他1運転資金として (2年満期定期預金) | 70,000,000 | |
| | 愛媛銀行今治支店 | 愛媛銀行今治支店 | 全事業・他1運転資金として (2年満期定期預金) | 40,000,000 | |
| | 未収金 | 今治市 | 今治市 | 全事業H28年度補助金精算等 | 5,082,681 |
| 3月開催物産展 | | 3月開催物産展 | 継4即売手数料収入等 | 4,736,000 | |
| 会場利用者他 | | 会場利用者他 | 他1管理費負担金収入 | 221,283 | |
| | | | | 125,398 | |
| 受託販売未収金 | 顧客 (ネット販売) | 他2即売手数料収入 | 11,792,383 | | |
| 前払金 | エックスサーバー | エックスサーバー | 全事業H29年度年間サーバーレンタル使用料 | 88,849 | |
| | 収入印紙・切手 | 収入印紙・切手 | 全事業H29年度収入印紙・切手 | 25,920 | |
| | H29.4月ネットショップ 使用料 | H29.4月ネットショップ 使用料 | 他2地場産品展示即売事業費 | 4,914 | |
| | 愛媛労働局 | 愛媛労働局 | 全事業H29年度労働保険料概算払 | 10,584 | |
| | | | | 47,431 | |
| 棚卸資産 | じばさんプラザ | 継4・他2販売用リジナル商品在庫 | 918,658 | | |
| 流動資産合計 | | | | 187,420,146 | |
| (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 | 運用益を法人運営管理の財源とする | 40,000,000 |
| | | 愛媛銀行今治支店 (指定) | 定期預金 | 運用益を法人運営管理の財源とする | 35,000,000 |
| | | 愛媛信用金庫今治支店 (指定) | 定期預金 | 運用益を法人運営管理の財源とする | 10,000,000 |
| | | 商工中金松山支店 (指定) | 定期預金 | 運用益を法人運営管理の財源とする | 30,000,000 |
| | 特定資産 | 建物及び建物附属設備 | 延床面積5336.3㎡ | | 615,594,452 |
| | | 建物 (指定) | 今治市旭町2-3-5 | 全事業共有 | 570,563,275 |
| | | 建物附属設備 (指定) | 〃 | 全事業共有 | 37,285,640 |
| | | インキュベーション施設建物付附属設備 (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 | 7,745,537 |
| | | 構築物 (指定) | 事務所付帯設備 | 全事業共有 | 11,858,005 |
| その他固定資産 | 什器備品 | | | 60,102 | |
| | 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 | 2 | |
| | タオルブティック什器備品 (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 | 60,100 | |
| | 建物及び建物附属設備 | 展示ホール空調設備 | 他1施設賃貸事業に使用 | 7,771,680 | |
| 構築物 | 事務所付帯設備 | 全事業共有 | 7,554 | | |
| 什器備品 | | | 628,774 | | |
| タオルブティック什器備品 | 1Fじばさんプラザ | 他2地場産品展示販売事業に使用 | 2 | | |
| 什器備品 | その他事務機器 | 全事業共有 | 628,772 | | |

財産目録

平成29年 3月31日現在

一般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 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| | 電話加入権 | 0898-32-3337他3回線 | 全事業共有 | 161,600 |
| | 定期預金 | 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 | | | | 754,082,167 |
| 資産合計 | | | | 941,502,313 |
| (流動負債) | 未払金 | | | 12,925,062 |
| | | 厚生労働省年金局 | 全事業3月分社会保険料 | 608,470 |
| | | NTT・NTTコミュニケーションズ | 全事業電話料金等 | 6,278 |
| | | 吉源石油(株) | 全事業燃料費 | 8,409 |
| | | 今治市営業戦略課 | 全事業複写機使用料 | 17,244 |
| | | 日本郵便(株) | 法人管理・継1・継2・継3・他1郵送料金 | 1,107 |
| | | 職員等12名 | 全事業3月分賃金・時間外手当 | 788,292 |
| | | パソコンラボ | 継3新商品・新技術事業化促進事業助成金 | 1,500,000 |
| | | (株)丹後 | 継3新商品・新技術事業化促進事業助成金 | 2,125,000 |
| | | 四国環境整備工業(株) | 継3新商品・新技術事業化促進事業助成金 | 3,000,000 |
| | | 森松水産冷凍(株) | 継3新商品・新技術展示会出展事業助成金 | 300,000 |
| | | 四国アビ` (有) | 全事業3月分業務委託料 | 325,080 |
| | | シルバー人材センター | 他1業務委託料 | 147,329 |
| | | (株)小田急フ`ラネット | 他2販売業務委託料 | 63,936 |
| | | アイティエス(株) | 他2販売業務委託料 | 259,528 |
| | | 楽天(株) | 他2使用料・広告宣伝費 | 634,954 |
| | | 今治税務署 | 継1・継2・継4・他1・他2租税公課(消費税支払) | 2,957,900 |
| | | 伊予銀行 | 法人管理・継3・他1・他2振込手数料 | 4,860 |
| | | 今治商工会議所他 | 他1地下駐車場使用料配分負担金・管理費負担金他 | 176,675 |
| | 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(2-3月分即売手数料精算差引) | 6,235,344 |
| | 受託販売預り金 | ヤマト運輸他5社 | 他2商品配送料・刺繍代預り他 | 9,201,361 |
| | 前受金 | | | 493,283 |
| | | インキューションオフィス入居者5社 | 継24月分入居料・共益費(負担金収入) | 61,283 |
| | | ソフトバンクモバイル(株) | 他1アンテナ設置年間負担金(雑収入) | 432,000 |
| | 預り金 | | | 272,365 |
| | 源泉所得税 | 職員・税理士 | | 30,621 |
| | 住民税 | 職員 | | 94,000 |
| | 短期業務契約預り保証金 | 四国アビ` (有) | 清掃業務委託契約保証金 | 147,744 |
| | 賞与引当金 | | | 573,640 |
| | 事業費(給料) | 職員(1名) | 全事業 | 217,920 |
| | 事業費(臨時雇賃金) | 臨時職員(3名) | 継4・他2 | 283,080 |
| | 管理費(給料) | 職員(1名) | 法人運営管理 | 72,640 |
| | 未払法人税等 | 法人市・県民税等 | 他1施設賃貸事業他 | 7,897,200 |
| 流動負債合計 | | | | 37,598,255 |
| (固定負債) | 受入保証金 | 普通預金 | | 165,849 |
| | インキューション施設賃貸借契約保証金 | 伊予銀行今治支店3972029 | メイン・インキューションオフィス保証金3室 | 133,449 |
| | | | プレ・インキューションオフィス保証金1室 | 32,400 |
| 固定負債合計 | | | | 165,849 |
| 負債合計 | | | | 37,764,104 |
| 正味財産 | | | | 903,738,209 |