

財産目録

平成26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	140,986	
			他2レジつり銭	100,000	
			他2商品売上	40,986	
	預金	普通預金	伊予銀行今治支店3972029	全事業・法人運転資金として	93,642,022
			伊予銀行今治支店1823695	全事業・他1運転資金として	1,118,765
			伊予銀行今治支店3972037	他2運転資金として	69,064,235
			伊予銀行今治支店4008575	他2運転資金として	22,721,055
			愛媛銀行今治支店4009607	他2運転資金として	13,760
			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	他2運転資金として	0
			ゆうちょ銀行今治支店	他3運転資金として	715,891
			愛媛信用金庫今治支店	他2運転資金として	8,316
			商工中金松山支店	法人運営管理運転資金として	0
				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	
					141,750
	未収金	今治市 じばさんプラザ 今治市管財課他		全事業H25年度補助金精算等	9,086,214
				他1管理費負担金収入	8,797,000
				他2地場産品売上収入	153,324
	受託販売未収金	顧客(ネット販売)		他1管理費負担金収入	135,890
			他2即売手数料収入	10,319,714	
前払金	エクスサーバー 職員 収入印紙 日本ビジネスポート 愛媛県火災共済他 愛媛労働局		全事業H26年度年間サーバーレンタル使用料	10,319,714	
			他2即売手数料収入	10,319,714	
			全事業H26年度年間サーバーレンタル使用料	499,375	
			他2即売手数料収入	25,200	
			全事業H26年度年間サーバーレンタル使用料	92,800	
			他2即売手数料収入	2,600	
			全事業H26年度年間サーバーレンタル使用料	54,840	
			他2即売手数料収入	323,440	
棚卸資産	じばさんプラザ		全事業H26年度年間サーバーレンタル使用料	495	
			他2即売手数料収入	1,553,508	
流動資産合計				115,383,569	
(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)	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)	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)	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)	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㎡ 今治市旭町2-3-5	全事業共有	658,980,272
				全事業共有	606,836,500
		建物附属設備(指定)		全事業共有	39,643,280
		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	他2ネット販売ツール消費税サポート	12,500,492
		構築物(指定)	事務所付帯設備	全事業共有	12,735,172
	仕器備品	インキュベーション施設仕器備品(指定) タオルブティック仕器備品(指定)	5Fインキュベーションオフィス 1Fじばさんプラザ	全事業共有	195,119
				他2地場産品展示販売事業に使用	2
				全事業共有	195,117
その他固定資産	構築物	事務所付帯設備	全事業共有	30,201	
			全事業共有	2,273,833	
			他2地場産品展示販売事業に使用	111,668	
	仕器備品	その他事務機器	全事業共有	2,162,165	

財産目録

平成26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			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				792,376,197
資産合計				907,759,766
(流動負債)	未払金			6,896,028
		厚生労働省年金局	全事業3月分社会保険料	748,434
		NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	9,665
		吉源石油(株)	全事業燃料費	8,676
		日本郵便(株)	法人管理・継1・継2・継3・他2郵送料金	11,430
		税理士	法人管理役務費	105,000
		職員	全事業3月分賃金・時間外手当	1,002,753
		永光産業(株)・(協)菱花	継3助成金(2件)	2,547,000
		アスクール他	他1・他2消耗品費	69,425
		四国ア化(有)	全事業3月分業務委託料	321,650
		シルバー人材センター	他1業務委託料	170,533
		楽天(株)	他2使用料・広告宣伝費	716,772
		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)	919,800
		伊予銀行	法人管理・継3・他1・他2振込手数料	2,376
		今治商工会議所	他1地下駐車場使用料配分負担金	181,114
	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額)	7,110,133
	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	5,075,905
	前受金			452,198
		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)	20,198
		ソフトバンクモバイル(株)	他1アンテナ年間設置負担金(雑収入)	432,000
	預り金			279,732
	源泉所得税	職員・税理士等		41,282
	住民税	職員		96,700
	短期業務契約預り保証金	四国ア化(有)	清掃業務契約保証金	141,750
	賞与引当金			814,026
	事業費(給料)	職員	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 全事業	629,226
	事業費(臨時雇賃金)	臨時職員	全事業	184,800
流動負債合計				20,628,022
(固定負債)	受入保証金			53,076
	インキュベーション施設賃貸借契約保証金	普通預金 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2室	
固定負債合計				53,076
負債合計				20,681,098
正味財産				887,078,668