

財産目録

平成27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	100,000	
	預金	普通預金	運転資金として	32,992,192	
		伊予銀行今治支店3972029	全事業・法人運転資金として	734,402	
		伊予銀行今治支店1823695	全事業・他1運転資金として	13,035,540	
		伊予銀行今治支店3972037	他2運転資金として	18,501,057	
		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	716,009	
		ゆうちょ銀行今治支店	他2運転資金として	5,184	
		愛媛信用金庫今治支店	法人運営管理運転資金として	0	
		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		60,145,800	
		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)	145,800	
	伊予銀行今治支店	全事業・他1運転資金として(2年満期定期預金)	45,000,000		
	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)	15,000,000		
	未収金			14,469,446	
		今治市	全事業H26年度補助金精算等	10,990,000	
		じばさんプラザ	継4販路開拓事業物産展即売手数料収入	192,257	
		今治市	他2ネット販売従事者人材育成事業受託料	3,151,000	
会場利用者他		他1管理費負担金収入	136,189		
受託販売未収金	顧客(ネット販売)	他2即売手数料収入	16,789,564		
前払金			395,505		
	エックスサーバー	全事業H27年度年間サーバーレンタル使用料	25,920		
	収入印紙・切手	全事業H27年度収入印紙・切手	1,980		
	愛媛県火災共済他	全事業H27年度火災共済保険料	323,440		
	愛媛労働局	全事業H27年度労働保険料概算払	44,165		
棚卸資産	じばさんプラザ	継4・他2販売用オリジナル商品在庫	1,326,203		
流動資産合計				126,218,710	
(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㎡		644,518,332
		建物(指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	594,745,425
		建物附属設備(指定)	〃	全事業共有	38,857,400
		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	10,915,507
		構築物(指定)	事務所付帯設備	全事業共有	12,442,783
	その他固定資産	構築物	事務所付帯設備	全事業共有	22,652
		什器備品			1,212,018
		タオルブティック什器備品(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	100,164
		什器備品			1,212,018
	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	74,446	
	什器備品	その他事務機器	全事業共有	1,137,572	

財産目録

平成27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				776,457,551
資産合計				902,676,261
(流動負債)	未払金			6,105,811
		厚生労働省年金局	全事業3月分社会保険料	801,302
		NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	9,940
		吉源石油(株)	全事業燃料費	10,326
		今治市商工振興課	全事業複写機使用料	21,521
		日本郵便(株)	法人管理・継1・継2・継3・他2郵送料金	2,042
		税理士	法人管理決算書類作成報酬等	108,000
		職員等12名	全事業3月分賃金・時間外手当	832,256
		(公財)丹後地場産センター	継4丹後物産展小間代他	15,000
		(株)IJC	他2PCインタル料	23,760
		四国ア化(有)	全事業3月分業務委託料	321,840
		シルバー人材センター	他1業務委託料	185,017
		(株)小田急フレッネット	他2販売業務委託料	79,363
		楽天(株)	他2使用料・広告宣伝費	860,623
		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)	2,610,600
		伊予銀行	法人管理・継3・他1・他2振込手数料	2,916
		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	139,905
	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)	7,143,919
	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	6,233,298
	前受金			480,733
		インキュベ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)	48,733
		ソフトバンクモバイル(株)	他1H27年度アンテナ設置年間負担金(雑収入)	432,000
	預り金			260,371
	源泉所得税	職員・税理士		42,871
	住民税	職員		71,700
	短期業務契約預り保証金	四国ア化(有)	清掃業務委託契約保証金	145,800
	賞与引当金			826,506
	事業費(給料)	職員(2名)	全事業	499,493
	事業費(臨時雇賃金)	臨時職員(2名)	継4・他2	184,800
	管理費(給料)	職員(2名)	法人運営管理	142,213
流動負債合計				21,050,638
(固定負債)	受入保証金	普通預金		133,131
	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	メイン・インキュベーションオフィス保証金2室	84,531
			プレ・インキュベーションオフィス保証金3室	48,600
固定負債合計				133,131
負債合計				21,183,769
正味財産				881,492,492