

# 財産目録

平成28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	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	35,774,958
		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	6,587,726
		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	18,141,795
		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	10,281,789
		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	47,520
		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	716,128
		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	0
		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	定期預金	80,145,800
		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)	145,800
	伊予銀行今治支店	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)	55,000,000	
	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)	25,000,000	
	未収金	今治市	今治市	全事業H27年度補助金精算等	6,126,306
		会場利用者他	会場利用者他	他1管理費負担金収入	6,001,000
					125,306
	受託販売未収金	顧客 (ネット販売)	顧客 (ネット販売)	他2即売手数料収入	30,109,433
前払金	エックスサーバー	エックスサーバー	全事業H28年度年間サーバーレンタル使用料	146,343	
	収入印紙・切手	収入印紙・切手	全事業H28年度収入印紙・切手	25,920	
	H28.4月催事旅費交通費	H28.4月催事旅費交通費	継4販路開拓事業費	6,338	
	愛媛労働局	愛媛労働局	全事業H27年度労働保険料概算払	76,880	
				37,205	
棚卸資産	じばさんプラザ	じばさんプラザ	継4・他2販売用リジナル商品在庫	1,121,217	
流動資産合計				153,524,057	
(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5336.3m <sup>2</sup>		630,056,392
		建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	582,654,350
		建物附属設備 (指定)	〃	全事業共有	38,071,520
		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	9,330,522
		構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有	12,150,394
		什器備品			80,134
	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	80,132	
	その他固定資産	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	8,350,560
		構築物	事務所付帯設備	全事業共有	15,103
什器備品				907,208	
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	37,224	
	その他事務機器	全事業共有	869,984		

# 財産目録

平成28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				769,721,391
資産合計				923,245,448
(流動負債)	未払金			10,812,318
		厚生労働省年金局	全事業3月分社会保険料	668,085
		NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	6,926
		吉源石油(株)	全事業燃料費	2,750
		今治市営業戦略課	全事業複写機使用料	16,949
		日本郵便(株)	法人管理・継1・継2・継3・他1郵送料金	2,821
		職員等14名	全事業3月分賃金・時間外手当	911,882
		有限会社木下ソーイング	継3新商品・新技術事業化促進事業助成金	987,000
		株式会社八木酒造	継3新商品・新技術事業化促進事業助成金	815,000
		小林建工	継3新商品・新技術事業化促進事業助成金	2,897,000
		株式会社オルネット	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	321,840
		シルバー人材センター	他1業務委託料	183,719
		(株)小田急`ラネット	他2販売業務委託料	56,004
		楽天(株)	他2使用料・広告宣伝費	870,797
		今治税務署	継1・継2・継4・他1・他2租税公課(消費税支払)	2,506,500
		伊予銀行	法人管理・継3・他1・他2振込手数料	3,888
		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	261,157
	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)	8,387,380
	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	8,119,988
	前受金			484,946
		インキュベーションオフィス入居者4社	継24月分入居料・共益費(負担金収入)	52,946
		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			258,861
	源泉所得税	職員・税理士		35,461
	住民税	職員		77,600
	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	145,800
	賞与引当金			559,973
	事業費(給料)	職員(1名)	全事業	212,080
	事業費(臨時雇賃金)	臨時職員(3名)	継4・他2	277,200
	管理費(給料)	職員(1名)	法人運営管理	70,693
	未払法人税等	法人市・県民税等	他1施設賃貸事業他	1,073,500
流動負債合計				29,696,966
(固定負債)	受入保証金	普通預金		139,770
	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3室	123,570
			プレ・インキュベーションオフィス保証金1室	16,200
固定負債合計				139,770
負債合計				29,836,736
正味財産				893,408,712