

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