

財産目録

平成31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	270,369	
		手元保管	他1 3/31分会場及び駐車場使用料	28,519	
		手元保管	他2 レジつり銭及び3/31売上金	241,850	
	預金	普通預金	運転資金として	48,857,454	
		伊予銀行今治支店3972029	全事業・法人運転資金として	3,566,206	
		伊予銀行今治支店1823695	全事業・他1運転資金として	36,559,572	
		伊予銀行今治支店3972037	他2運転資金として	8,015,530	
		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	716,146	
		ゆうちょ銀行今治支店	他2運転資金として	0	
		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		140,156,168		
	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)	156,168		
	伊予銀行今治支店	全事業・他1運転資金として (1年満期定期預金)	70,000,000		
愛媛銀行今治支店	全事業・他1運転資金として (1年満期定期預金)	40,000,000			
愛媛信用金庫今治支店	全事業・他1運転資金として (1年満期定期預金)	30,000,000			
未収金			9,977,017		
	今治市	全事業H30年度補助金精算等	2,065,000		
	愛媛県 施設利用者他	継1プランディング事業受託料 他1管理費負担金収入	7,786,350 125,667		
受託販売未収金	顧客 (ネット販売)	他2即売手数料収入	23,307,437		
前払金			40,972		
	エックスサーバー	全事業H31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H31年度収入印紙・切手	4,468		
	H31.4月ネットショップ 使用料	他2地場産品展示即売事業費	10,584		
棚卸資産	じばさんプラザ	継4・他2販売用化粧品商品在庫	721,716		
流動資産合計				223,331,133	
(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㎡		586,670,572
		建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	546,381,125
		建物附属設備 (指定)	〃	全事業共有	35,713,880
		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	4,575,567
		構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有	11,273,227
仕器備品				20,038	
	インキュベーション施設仕器備品 (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	
	タオルブティック仕器備品 (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	20,036	
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	9,487,127	
	構築物	事務所付帯設備	全事業共有	1	

財産目録

平成31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
	什器備品			1,188,295
	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	978,121
	什器備品	その他事務機器	全事業共有	210,174
	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				726,800,860
資産合計				950,131,993
(流動負債)				
	未払金			11,729,117
		厚生労働省年金局	全事業2月・3月分社会保険料	1,268,010
		NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	12,508
		(株)ジェシービー	継1ETC利用料	4,600
		今治市営業戦略課	全事業複写機使用料	3,238
		日本郵便(株)	法人管理郵送料金	7,883
		職員等14名	全事業3月分賃金・時間外手当	829,158
		(株)イングリッシュハウス	継3新商品・新技術開発事業助成金	2,750,000
		(株)越智工業所	継3新商品・新技術開発事業助成金	1,947,000
		アビリティセンター(株)	他2販売業務3月分派遣委託料	258,795
		四国アビ(有)	全事業3月分業務委託料	339,120
		愛媛労働局	全事業労働保険料及び一般拠出金	14,520
		シルバー人材センター	他1業務委託料	137,870
		(株)小田急プラネット	他2販売業務委託料	91,854
		楽天(株)	他2使用料・広告宣伝費	1,165,348
		今治税務署	継1・継2・継4・他1・他2租税公課(消費税支払)	2,708,100
		伊予銀行	法人管理・継3・他1・他2振込手数料	2,700
		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	188,413
	受託販売未払金	オルネット他47社	他2売上返戻金(2-3月分即売手数料精算差引)	6,569,308
	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	3,076,397
	前受金			495,746
		インキュベーションオフィス入居者6社	継2 4月分入居料・共益費(負担金収入)	63,746
		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			297,358
	源泉所得税	職員		81,190
	住民税	職員		60,000
	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	156,168
	賞与引当金			307,626
	事業費(給料)	職員(1名)	全事業	230,720
	管理費(給料)	職員(1名)	法人運営管理	76,906
	未払法人税等	法人市・県民税等	他1施設賃貸事業他	7,928,100
流動負債合計				30,403,652
(固定負債)				
	受入保証金	普通預金		173,238
	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6室	173,238
固定負債合計				173,238
負債合計				30,576,890
正味財産				919,555,103