

財産目録

令和4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	310,980	
		手元保管	他2 レジつり銭及び3/31売上金	310,980	
	預金	普通預金	運転資金として	83,374,212	
		伊予銀行今治支店3972029	全事業・法人運転資金として	8,006,463	
		伊予銀行今治支店1823695	全事業・他1運転資金として	42,356,560	
		伊予銀行今治支店3972037	他2運転資金として	32,295,025	
		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	716,164	
		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	
	定期預金		165,166,320		
	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)	166,320		
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)	65,000,000			
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)	50,000,000			
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)	50,000,000			
未収金			6,293,554		
	今治市	全事業R3年度補助金精算等	5,783,000		
	施設利用者他	他1管理費負担金収入	116,903		
受託販売未収金	顧客 (ネット販売)		36,877,194		
		他2即売手数料収入			
前払金	収入印紙・切手	全事業R3年度収入印紙・切手	6,536		
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	600,257		
流動資産合計				292,629,053	
(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	70,000,000
		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
	特定資産	建物及び建物附属設備	延床面積5336.3㎡		543,464,141
		建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	510,107,900
		建物附属設備 (指定)	〃	全事業共有	33,356,240
		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	1
		構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有	10,396,060
	その他固定資産	什器備品			1
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	1	
建物及び建物附属設備		空調設備・エレベーター他	他1施設賃貸事業に使用	39,105,249	
構築物		事務所付帯設備	全事業共有	1	
什器備品				300,990	
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	300,961	
什器備品		その他事務機器	全事業共有	29	
電話加入権	0898-32-3337他3回線	全事業共有	161,600		

財産目録

令和4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
	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				711,428,042
資産合計				1,004,057,095
(流動負債)	未払金			6,689,323
		厚生労働省年金局	全事業3月分社会保険料	894,900
		NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	2,447
		日本郵便(株)	法人管理郵送料金	2,828
		職員等14名	全事業3月分賃金・時間外手当	787,837
		(株)ハートウェル	継3新商品・新技術事業化促進助成金	1,329,000
		吉源石油(株)	全事業3月分ガソリン代	3,892
		(株)近藤工業所	全事業空調設備保守点検業務委託料	1,320,000
		四国ア化(有)	全事業3月分業務委託料	357,500
		愛媛労働局	全事業労働保険料及び一般拠出金	69,477
		シルバー人材センター	他1業務委託料	89,100
		(株)ジェーシービー	他2ア7-広告料他	56,520
		今治税務署	継1・継2・継4・他1・他2租税公課(消費税支払含)	1,726,200
		伊予銀行	法人管理・継3・他1・他2振込手数料	990
		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	48,632
	受託販売未払金	オルネット他42社	他2売上返戻金(3月分即売手数料精算差引)	13,646,643
	受託販売預り金	アト 刺繍・ヤマト・佐川運輸他	他2商品配送料・刺繍代預り他	2,015,713
	前受金			474,668
		インキューベーションオフィス入居者4社	継2 4月分入居料・共益費(負担金収入)	34,668
		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)	440,000
	預り金			298,821
	源泉所得税	職員		21,901
	住民税	職員		110,600
	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	166,320
	賞与引当金			1,253,186
	事業費(給料・賃金)	職員(2名)・臨時職員(5名)	全事業	1,128,104
	管理費(給料・賃金)	職員(2名)	法人運営管理	125,082
	未払法人税等	法人市・県民税等	他1施設賃貸事業他	10,813,800
流動負債合計				35,192,154
(固定負債)	受入保証金	普通預金		91,128
	インキュー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・インキューベーションオフィス保証金4室	91,128
固定負債合計				91,128
負債合計				35,283,282
正味財産				968,773,813