

財産目録

令和5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 | 200,000 | |
| | | 手元保管 | 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 | 82,692,751 |
| | | 伊予銀行今治支店1823695 | 全事業・法人運転資金として | 9,500,484 | |
| | | 伊予銀行今治支店3972037 | 全事業・他1運転資金として | 35,268,900 | |
| | | 伊予銀行今治支店4008575 | 他2運転資金として | 37,207,197 | |
| | | 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 | 他1運転資金として | 0 | |
| | | 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 | 他2運転資金として | 716,170 | |
| | | 愛媛信用金庫今治支店 | 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 | 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) | 165,166,650 | |
| | 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) | 166,650 | | |
| | 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) | 65,000,000 | | |
| | 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 | | |
| | 50,000,000 | | | | |
| 未収金 | 今治市 | 全事業R4年度補助金精算等 | 2,314,903 | | |
| | 施設利用者他 | 他1管理費負担金収入 | 2,198,000 | | |
| | | | 116,903 | | |
| 受託販売未収金 | 顧客 (ネット販売) | 他2即売手数料収入 | 27,718,267 | | |
| 前払金 | | | 17,097 | | |
| | 収入印紙・切手 | 全事業 | 6,356 | | |
| | 愛媛労働局 | 全事業R5概算労働保険料充当 | 10,741 | | |
| 棚卸資産 | じばさんプラザ | 継4・他2販売用化粧品在庫 | 582,319 | | |
| 貯蔵品 | じばさんプラザ | 継4・他2販売用化粧箱・宅配袋他在庫 | 7,670,506 | | |
| 流動資産合計 | | | | 286,362,493 | |
| (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 | 70,000,000 | |
| | | 愛媛銀行今治支店 (指定) | 定期預金 | 35,000,000 | |
| | | 愛媛信用金庫今治支店 (指定) | 定期預金 | 10,000,000 | |
| | 特定資産 | 建物及び建物附属設備 | 延床面積5336.3㎡ | | 530,587,186 |
| | | 建物 (指定) | 今治市旭町2-3-5 | 全事業共有 | 498,016,825 |
| | | 建物附属設備 (指定) | 〃 | 全事業共有 | 32,570,360 |
| | | 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 | 10,103,671 |
| | 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 | 62,982,048 |
| | | 構築物 | 事務所付帯設備 | 全事業共有 | 1 |
| 什器備品 | | | 4,942,769 | | |
| 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 | 75,241 | | |
| 什器備品 | 地下駐車場精算機他事務機器 | 全事業共有 | 4,867,528 | | |

財産目録

令和5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 | | | | 726,777,276 |
| 資産合計 | | | | 1,013,139,769 |
| (流動負債) | 未払金 | | | 2,992,737 |
| | | 厚生労働省年金局 | 全事業3月分社会保険料 | 729,805 |
| | | 日本郵便(株) | 法人管理郵送料金 | 4,758 |
| | | 職員等14名 | 全事業3月分賃金・時間外手当 | 725,186 |
| | | (株)カンレディース | 継4催事販売員派遣手数料他 | 55,762 |
| | | 越智今治農業 | 継4催事用柑橘代金他 | 130,000 |
| | | 伊予銀行リース(株) | 全事業3月分ハイエースリース料 | 37,290 |
| | | 四国アビ(有) | 全事業3月分業務委託料 | 358,050 |
| | | シルバー人材センター | 他1業務委託料 | 96,373 |
| | | アビリティセンター | 他2業務委託料 | 597,528 |
| | | 今治税務署 | 他2租税公課(消費税支払含) | 106,800 |
| | | 伊予銀行 | 継続4振込手数料 | 1,980 |
| | | 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 | 149,205 |
| | 受託販売未払金 | オルネット他45社 | 他2売上返戻金(3月分即売手数料精算差引) | 11,495,041 |
| | 受託販売預り金 | フレッド刺繍・ヤマト・佐川運輸他 | 他2商品配送料・刺繍代預り他 | 1,201,728 |
| | 前受金 | | | 612,168 |
| | | インキューベーションオフィス入居者3社 | 継2 4月分入居料・共益費(負担金収入) | 40,168 |
| | | 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) | 572,000 |
| | 預り金 | | | 318,482 |
| | 源泉所得税 | 職員 | | 50,732 |
| | 住民税 | 職員 | | 101,100 |
| | 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 | 166,650 |
| | 賞与引当金 | | | 558,506 |
| | 事業費(給料) | 職員(2名) | 全事業 | 430,043 |
| | 管理費(給料) | 職員(2名) | 法人運営管理 | 128,463 |
| | 未払法人税等 | 法人市・県民税等 | 他1施設賃貸事業他 | 10,360,400 |
| 流動負債合計 | | | | 27,539,062 |
| (固定負債) | 受入保証金 | 普通預金 | | 107,628 |
| | 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・フレインキューベーションオフィス保証金3室 | 107,628 |
| 固定負債合計 | | | | 107,628 |
| 負債合計 | | | | 27,646,690 |
| 正味財産 | | | | 985,493,079 |