

財産目録

平成30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	306,249	
		手元保管	他1 3/31分会場及び駐車場使用料	21,599	
		手元保管	他2 レジつり銭及び3/31売上金	284,650	
	預金	普通預金	運転資金として	50,432,724	
		伊予銀行今治支店3972029	全事業・法人運転資金として	897,477	
		伊予銀行今治支店1823695	全事業・他1運転資金として	24,052,641	
		伊予銀行今治支店3972037	他2運転資金として	24,766,466	
		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	716,140	
		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		125,152,280	
		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)	152,280	
		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)	15,000,000		
	未収金			11,486,723	
今治市		全事業H29年度補助金精算等	6,571,000		
愛媛県		継1ﾌﾟﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ事業受託料	4,789,838		
愛媛信用金庫今治支店		法運営管理定期預金利息収入	255		
受託販売未収金	会場利用者他	他1管理費負担金収入	125,630		
	顧客 (ネット販売)	他2即売手数料収入	15,369,755		
前払金			41,018		
	エックスサーバー	全事業H30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H30年度収入印紙・切手	4,514		
棚卸資産	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	10,584		
	じばさんプラザ	継4・他2販売用オリジナル商品在庫	802,737		
流動資産合計				203,591,486	
(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㎡		601,132,512
		建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	558,472,200
		建物附属設備 (指定)	〃	全事業共有	36,499,760
		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	6,160,552
		構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有	11,565,616
	什器備品				40,070
		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	40,068
	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	7,192,800
構築物		事務所付帯設備	全事業共有	5	

財産目録

平成30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			419,471
多用途什器備品	1Fじばさんプラザ	他2地場産品展示販売事業に使用	1
什器備品	その他事務機器	全事業共有	419,470
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			738,512,074
資産合計			942,103,560
(流動負債)			
未払金			9,741,990
	厚生労働省年金局	全事業2月・3月分社会保険料	1,276,623
	NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	11,709
	吉源石油(株)	全事業燃料費	10,347
	今治市営業戦略課	全事業複写機使用料	22,140
	日本郵便(株)	法人管理郵送料金	2,575
	職員等15名	全事業3月分賃金・時間外手当	880,932
	渦潮電機(株)	継3新商品・新技術開発事業助成金	2,395,000
	リアラン(株)	継3新商品・新技術開発事業助成金	2,150,000
	地域発信プロジェクト	継4業務委託料	108,000
	ナブコドア(株)	全事業3月分業務委託料	48,600
	四国ア化(有)	全事業3月分業務委託料	332,640
	(株)近藤工業所	全事業修繕費	348,840
	愛媛労働局	全事業労働保険料一般拠出金	644
	シルバー人材センター	他1業務委託料	131,220
	(株)小田急プロネット	他2販売業務委託料	105,684
	楽天(株)	他2使用料・広告宣伝費	849,778
	今治税務署	継1・継2・継4・他1・他2租税公課(消費税支払)	890,200
	伊予銀行	法人管理・継3・他1・他2振込手数料	4,536
	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	172,522
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)	6,892,861
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	11,057,998
前受金			497,281
	インキュ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)	65,281
	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			285,948
源泉所得税	職員		76,968
住民税	職員		56,700
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	152,280
賞与引当金			488,666
事業費(給料)	職員(1名)	全事業	224,960
事業費(臨時雇賃金)	臨時職員(2名)	継4・他2	188,720
管理費(給料)	職員(1名)	法人運営管理	74,986
未払法人税等	法人市・県民税等	他1施設賃貸事業他	3,914,900
流動負債合計			32,879,644
(固定負債)			
受入保証金	普通預金		171,843
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4室	171,843
固定負債合計			171,843
負債合計			33,051,487
正味財産			909,052,073