

財産目録

令和 2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	202,550	
		手元保管	小口現金法人運営管理運転資金として	900	
		手元保管	他2 レジつり銭及び3/31売上金	201,650	
	預金	普通預金	運転資金として	46,657,915	
		伊予銀行今治支店3972029	全事業・法人運転資金として	1,226,226	
		伊予銀行今治支店1823695	全事業・他1運転資金として	29,615,674	
		伊予銀行今治支店3972037	他2運転資金として	14,835,863	
		伊予銀行今治支店4008575	他2運転資金として	264,000	
		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	716,152	
		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		160,160,230	
		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)	160,230	
	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)	90,000,000		
	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			12,078,479		
	今治市	全事業R1年度補助金精算等	4,014,000		
	愛媛県 施設利用者他	継1ブランディング事業受託料 他1管理費負担金収入	7,939,917 124,562		
受託販売未収金	顧客 (ネット販売)	他2即売手数料収入	35,501,149		
前払金			32,084		
	エクスサーバー	全事業R2年度年間サーバーレンタル使用料	26,400		
	収入印紙・切手	全事業R2年度収入印紙・切手	5,684		
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	647,227		
流動資産合計				255,279,634	
(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㎡		572,208,632
		建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	534,290,050
		建物附属設備 (指定)	〃	全事業共有	34,928,000
		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	2,990,582
		構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有	10,980,838
	その他固定資産	什器備品			6
		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	4
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	8,341,693	
	構築物	事務所付帯設備	全事業共有	1	

財産目録

令和 2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			757,789
	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	752,401
	什器備品	その他事務機器	全事業共有	5,388
	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				710,450,559
資産合計				965,730,193
(流動負債)	未払金			9,905,727
		厚生労働省年金局	全事業3月分社会保険料	745,510
		NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	2,446
		吉源石油(株)	全事業ガソリン代	5,737
		日本郵便(株)	法人管理郵送料金	3,992
		職員等11名	全事業3月分賃金・時間外手当	616,627
		重松建設(株)	継3新商品・新技術開発事業助成金	2,651,000
		合同会社園	継3新商品・新技術開発事業助成金	292,000
		アビリティセンター(株)	他2販売業務3月分派遣委託料	264,000
		四国アビリティ(有)	全事業3月分業務委託料	349,800
		(株)近藤工業所	空調設備点検料	1,320,000
		愛媛労働局	全事業労働保険料及び一般拠出金	14,087
		シルバー人材センター	他1業務委託料	138,780
		ケーワイプラン	他1施設利用料還付金	208,659
		(株)ローソン愛媛東店	他1施設利用料還付金	65,472
		今治税務署	継1・継2・継4・他1・他2租税公課(消費税支払金)	3,028,600
		伊予銀行	法人管理・継3・他1・他2振込手数料	2,310
		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	196,707
	受託販売未払金	オルネット他47社	他2売上返戻金(3月分即売手数料精算差引)	8,787,586
	受託販売預り金	ランド・ヤマト運輸他	他2商品配送料・刺繍代預り他	3,926,258
	前受金			517,344
		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)	77,344
		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			307,491
	源泉所得税	職員		89,381
	住民税	職員		57,700
	施設利用料金過入金	(株)エーテック		180
	短期業務契約預り保証金	四国アビリティ(有)	清掃業務委託契約保証金	160,230
	賞与引当金			516,800
	事業費(給料)	職員(2名)	全事業	397,664
	管理費(給料)	職員(2名)	法人運営管理	119,136
	未払法人税等	法人市・県民税等	他1施設賃貸事業他	11,788,000
流動負債合計				35,749,206
(固定負債)	受入保証金	普通預金		248,466
	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	248,466
固定負債合計				248,466
負債合計				35,997,672
正味財産				929,732,521