

財産目録

令和3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	223,474	
		手元保管	他2 レジつり銭及び3/31売上金	223,474	
	預金	普通預金	伊予銀行今治支店3972029	運転資金として	76,312,673
		伊予銀行今治支店1823695	全事業・法人運転資金として	5,005,938	
		伊予銀行今治支店3972037	全事業・他1運転資金として	45,035,028	
		伊予銀行今治支店4008575	他2運転資金として	25,555,549	
		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	716,158	
		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	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)	165,166,320	
	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)	166,320		
	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R2年度補助金精算等	5,152,293		
	施設利用者他	他1管理費負担金収入	5,014,000		
	臨時職員1名	他2社会保険料預 (3月分個人負担分)	116,903		
32,729,914			21,390		
受託販売未収金	顧客 (ネット販売)	他2即売手数料収入	32,729,914		
前払金	エックスサーバー	全事業R3年度年間サーバーレンタル使用料	14,760		
	収入印紙・切手	全事業R3年度収入印紙・切手	7,920		
			6,840		
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	616,375		
流動資産合計				280,215,809	
(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㎡		557,746,692
		建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	522,198,975
		建物附属設備 (指定)	〃	全事業共有	34,142,120
		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	1,405,597
		構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有	10,688,449
		什器備品			3
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	1		
その他固定資産	建物及び建物附属設備	展示ホール・4階5階空調設備	他1施設賃貸事業に使用	24,025,059	
	構築物	事務所付帯設備	全事業共有	1	
	什器備品			526,722	
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	526,681		

財産目録

令和3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	その他事務機器	全事業共有	41
	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				711,148,526
資産合計				991,364,335
(流動負債)	未払金			10,187,811
		厚生労働省年金局	全事業3月分社会保険料	770,606
		NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	2,448
		評議員・理事他4名	法人管理住民票・印鑑証明書手数料他	1,500
		日本郵便(株)	法人管理郵送料金	2,814
		職員等14名	全事業3月分賃金・時間外手当	670,533
		BEMAC(株)	継3新商品・新技術開発事業助成金	2,403,000
		(株)SING	継3新商品・新技術開発事業助成金	3,000,000
		アビリティセンター(株)	他2販売業務3月分派遣委託料	618,589
		四国アビ(有)	全事業3月分業務委託料	357,500
		アマゾンジャパン(合)	継2会議用PCマイク・カメラ他	7,852
		愛媛労働局	全事業労働保険料及び一般拠出金	42,474
		シルバー人材センター	他1業務委託料	130,680
		五領田社会保険労務士	法人管理36協定提出業務役務費用	5,500
		ZOOM.US(株)ジェーシービー	継3 ZoomMeeting [®] ロイヤリティ (リモート会議用)	22,110
		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)	1,983,900
		伊予銀行	法人管理・継3・他1・他2振込手数料	2,750
		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	165,555
	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)	13,893,061
	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	1,768,702
	前受金			506,344
		インキュ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)	66,344
		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			275,226
	源泉所得税	職員		39,806
	住民税	職員		69,100
	施設利用料金過入金	(株)エーテック		0
	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	166,320
	賞与引当金			1,221,228
	事業費 (給料・賃金)	職員(2名)・臨時職員(5名)	全事業	1,098,936
	管理費 (給料・賃金)	職員(2名)	法人運営管理	122,292
	未払法人税等	法人市・県民税等	他1施設賃貸事業他	13,296,900
流動負債合計				41,149,272
(固定負債)	受入保証金	普通預金		172,644
	インキュ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・インキューションオフィス保証金4室	172,644
固定負債合計				172,644
負債合計				41,321,916
正味財産				950,042,419