

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金	3,827,627
普通預金	愛媛銀行県庁支店	運転資金	715,060
未収金	松山市食協	28年度会費の一部	100,000
前払金	ウイルスバスター	29年度使用料	7,520
立替金	中予食協他	熊本義援金他	10,080
流動資産合計			4,660,287
2. 固定資産			
その他固定資産			
定期預金			
定期預金	伊予銀行愛媛県庁支店	運用益を管理費の財源	520,000
定期預金	伊予銀行愛媛県庁支店	運用益を管理費の財源	4,300,000
定期預金	愛媛銀行県庁支店	運用益を管理費の財源	6,000,000
長期貸付金	宇和島食協	貸付金	1,000,000
固定資産合計			11,820,000
資産合計			16,480,287
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			172,919
税金	税務署	源泉所得税（1～3月分）	13,830
年金	年金機構	保険料（3月分）	56,889
日食協	日食協	会長旅費	100,200
今治支部	今治支部	中四国ブロック大会参加費	2,000
未払金			884,840
税金	税務署	消費税（28年分）	483,000
年金	年金機構	保険料（3月分）	57,650
中小企業退職金共済	中小企業退職金共済	掛金（3月分）	12,000
えひめ共済会館他	えひめ共済会館他	理事会会場費他	55,451
日食協	日食協	責任者ハンドブック代	95,040
日食協	日食協	広告料他	51,088
西条新居浜支部	西条新居浜支部	実務講習会配分金	20,000
伊予マーク他	伊予マーク他	責任者プレート代他	101,960
職員	職員	健康診断料他	8,651
流動負債合計			1,057,759
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,057,759
正味財産			15,422,528