

# 財 産 目 録

令和7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       |            |                    | 75,832,704 |
| 普通預金     | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 運転資金               | 38,487,309 |
| 普通預金     | 愛媛銀行県庁支店   | 運転資金               | 37,345,395 |
| 普通預金     | 愛媛銀行県庁支店   | ブロック大会会計           | 0          |
| 未収金      |            |                    | 47,330     |
|          | 欠席理事       | 3月26日理事会欠席者分返金     | 45,810     |
|          | 四国中央支部     | 許可申請書（100枚）        | 1,500      |
|          | 中予支部       | 2025食品衛生手帳不足分      | 20         |
| 前払金      |            |                    | 55,304     |
|          | 日本食品衛生協会   | 食と健康 R7年間購読料       | 7,344      |
|          | 日本食品衛生協会   | 食品衛生研究 R7年間購読料     | 9,780      |
|          | 総合科学博物館    | R7調理師志望者講習会会場代     | 25,560     |
|          | 歴史文化博物館    | R7調理師志望者講習会会場代     | 12,620     |
| 流動資産合計   |            |                    | 75,935,338 |
| 2. 固定資産  |            |                    |            |
| その他固定資産  |            |                    |            |
| 定期預金     |            |                    |            |
| 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    |            |                    |            |
| 固定資産合計   |            |                    | 6,000,000  |
| 資産合計     |            |                    | 81,935,338 |
| II. 負債の部 |            |                    |            |
| 1. 流動負債  |            |                    |            |
| 未払金      |            |                    | 437,441    |
|          | 税務署        | 消費税(R6年分、修正分)      | 56,557     |
|          | 愛媛県        | 法人県民税(R6・R7年分)     | 120,000    |
|          | 松山市        | 法人市民税(R6・R7年分)     | 42,800     |
|          | 年金機構       | 社会保険料(事業主負担分3月分)   | 73,560     |
|          | 労働局        | 労働保険料(事業主負担分R6年度分) | 41,997     |
|          | 労働局        | 労災保険料(事業主負担分R6年度分) | 13,263     |
|          | 中小企業退職金共済  | 掛金(3月分)            | 28,000     |
|          | えひめ共済会館    | 3月26日理事会室料         | 38,080     |
|          | 日本食品衛生協会   | 五つ星移行促進費(該当支部へ配分)  | 22,000     |
|          | 愛媛銀行       | 振込手数料              | 660        |
|          | 愛媛県        | 財産活用課電話代(2月分)      | 524        |
| 預り金      |            |                    | 147,475    |
|          | 税務署        | 所得税(1～3月分)         | 27,520     |
|          | 年金機構       | 社会保険料(本人負担分2, 3月分) | 71,832     |
|          | 労働局        | 労働保険料(本人負担分 R5年度分) | 48,123     |
| 流動負債合計   |            |                    | 584,916    |
| 2. 固定負債  |            |                    |            |
| 固定負債合計   |            |                    | 0          |
| 負債合計     |            |                    | 584,916    |
| 正味財産     |            |                    | 81,350,422 |