

財 産 目 録

(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	アンテナショップ・事務局	事業運営資金	310,000
小口現金	アンテナショップ	事業運営資金	5,212
普通預金	横浜銀行橋本支店	事業運営資金	50,840,690
	横浜銀行橋本支店(別口)	事業運営資金	0
	横浜銀行橋本支店(別口)	事業運営資金	0
	相模原市農協旭支店	キャンプ場利用者協力金預かり専用口座	164,000
売掛金	アンテナショップ	アンテナショップ売上	3,302,656
商品	アンテナショップ	繰越商品	851,616
立替金	(公財)相模原市勤労者福祉サービスセンター	あじさいメイツエールクーポン	127,758
前払費用	(公財)相模原市民文化センター	sagamix部会会場使用料	2,200
	相模原市民まつり実行委員会	市民桜まつり出展者負担金	14,400
	相模の大風まつり実行委員会	相模の大風まつり 協賛金	30,000
未収入金	野村不動産コマース㈱	アンテナショップ売上金(水道光熱費等控除後)	6,088,523
	大島観光協会	上大島キャンプ場利用者協力金	205,200
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場利用者協力金	52,500
	相模原市	サイクルツーリズム発信事業受託料	2,820,000
	相模原市	自然の村公園炊事場管理業務受託料	340,550
	会費	令和6年度年会費	210,000
流動資産合計			65,365,305
【固定資産】			
【有形固定資産】			
建物附属設備	アンテナショップ	内装工事	5
		電気設備工事	729,629
		給排水設備工事	126,384
工具器具備品	アンテナショップ	デジタルサイネージ	1
一括償却資産	事務局	フィルムコミッション用パソコン	5
		新事務所電源工事	55,000
	アンテナショップ	アンテナショップ用パソコン	104,720
【その他の固定資産】			
敷金	㈱きらぼし銀行	事務局敷金	1,555,200
	野村不動産コマース㈱	アンテナショップ敷金	913,200
	㈱アズーム	月極駐車場保証金	37,400
固定資産合計			3,521,544
資産合計			68,886,849
【流動負債】			
買掛金	CAKEaCAKE	アンテナショップ仕入	8,353
	GARDEN412		39,437
	Jazz Brewing fujino		22,000
	KANEJOファーム		6,774
	LOV仕入		115,089
	mitorit		1,539
	アマノマネジメントサービス		196,992
	アンファンネージュ		79,314
	ウスイ農園		22,297
	オギノパン		73,728
	おてんとさま農園		38,828
	カフェリート		1,314
	きくちゃん農園		40,286
	ケーボッシュ		9,060

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	コトブキ園		718,471
	コロリンファーム		111,851
	すどう農園		4,144
	セラセゾン		86,436
	とこはむ		5,968
	ニューオリオン		34,126
	ニューオリオン洋菓子店		25,875
	ニローネの里ブルーベリー		17,146
	パンクル		28,252
	パン香房つちや		598,421
	ビーシーシー		94,966
	ふじの		16,200
	ブリッジウェーブ		60,871
	ホソヤファーム		233,256
	ワッツファーム		1,012
	旭屋		33,368
	井上養鶏場		11,715
	岡田屋		51,753
	菓子工房くろさわ		9,815
	吉田アキコ		2,342
	久保田酒造		234,153
	熊澤豆腐店		43,045
	高座豚手造りハム		31,773
	三陸ふるさと振興		41,380
	三和紙業		23,259
	市川農場		37,908
	守山乳業		24,261
	城山湖里地里山		414
	西山ファーム		215,592
	昔の味たまご農場		124,754
	石井珈琲店		16,084
	石井珈琲店		20,030
	相模福祉村虹の家		24,615
	泰平堂製菓舗		196,617
	大藤		50,371
	鳥屋きのこ園		123,233
	津久井せんべい本舗		26,723
	津久井湖ブルーベリー園		3,494
	田中農園		37,827
	藤野茶業部		23,695
	内藤農産		9,529
	白神屋		33,112
	半田ファーム		53,169
	里山農園ちぐさ		9,279
	小川フェニックス		323,793
未払金	スターティア(株)	事務局、フィルムコミッション通信料	28,767
	スターティア(株)	事務局印刷費	54,021
	三井住友カード(株)	イベント用のぼり旗、レンタカー	16,470
	三井住友カード(株)	ガソリン代	9,711
	東芝テック(株)	sagamixKP用ラベル、レジロール	34,298
	TRYCLE(同)	サイクルイベント委託費	1,430,000
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場運営管理委託料	622,904
	大島観光協会	上大島キャンプ場運営管理委託料	1,032,605
	日本郵便(株)	事務局後納郵便代	12,740

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	オリックス自動車(株)	sagamix商品集荷用レンタカー代	39,020
	ヤマト運輸(株)	sagamix宅急便代	18,843
	東京電力エナジーパートナー(株)	キャンプ場電気代	54,850
	(株)清和サービス	sagamix廃棄物収集運搬委託料	4,324
	(株)ダストソリューション	キャンプ場廃棄物収集運搬委託料	136,620
	(株)瀬尾建装	sagamix売り場レジ内蛇口カウンター補修工事	334,400
	(有)山口印刷所	役員、事務局員名刺印刷	15,400
	菊屋浦上商事(株)	事務局消耗品費	7,667
	NTTファイナンス(株)	sagamix電話代(2～3月分)	14,716
	(株)NTTドコモ	携帯電話代、勤怠管理システム使用料	43,821
	従業員各位	3月分給与	3,719,626
	ねんきん事務所	社会保険料	392,088
	株式会社JTB	DMO設立支援業務(データ分析)	1,493,965
	事務局員	3月分旅費	1,810
	事務局員	ガソリン代、駐車料金	3,850
未払法人税等	相模原県税事務所	法人税等	20,000
未払消費税等	相模原税務署	消費税	2,279,300
前受金	とまと屋	会費	10,000
預り金	(株)ギオン	ガンダムマンホールメダル ロイヤリティ	31,048
	日本年金機構相模原年金事務所	従業員社会保険	108,508
	神奈川労働局	雇用保険	205,143
	相模原税務署	源泉所得税	90,020
	アンテナショップ	消化委託支払	5,400,019
流動負債合計			22,195,663
【固定負債】			
固定負債合計			0
負債合計			22,195,663
正味財産合計			46,691,186