

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	320,000
小口現金	アンテナショップ	事業運営資金	870
普通預金	横浜銀行橋本支店	事業運営資金	44,902,987
	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	0
売掛金	アンテナショップ	アンテナショップ売上	3,335,077
商品	アンテナショップ	繰越商品	723,720
立替金	従業員各位	健康診断受診料(個人負担分)	12,977
	相模原市	外商(スポーツ推進課)	2,958
	(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(sagamix)	29,000
前払費用	サン・エールさがみはら	第1回理事会会場使用料	6,000
	相模原市民まつり実行委員会	市民若葉まつり行事参加負担金	33,600
	相模原市民まつり実行委員会	市民若葉まつり実行委員会事業運営負担金	17,600
	相模原市立産業会館	定時総会会場使用料	23,800
	アンテナショップ	小口現金預入	48,000
杜のホールはしもと	アンテナ部会会場使用料	1,700	
未収入金	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場利用者協力金	32,000
	大島観光協会	上大島キャンプ場利用者協力金(3/27~3/31)	256,100
	相模原市	相模川自然の村トイレ清掃受託料	119,074
	野村不動産コマース(株)	アンテナショップ売上金(水道光熱費等控除後)	7,554,939
	(株)新潮プレス	外商(ふるさと納税)	6,600
会員	令和4年度年会費	60,000	
流動資産合計			57,487,002
【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 電気設備工事 給排水設備工事	1,050,569 981,975 170,094
工具器具備品	アンテナショップ	デジタルサイネージ	94,289
一括償却資産	事務局	事務局備品	405,673
	アンテナショップ	木製什器	244,446
【その他の固定資産】			
敷金	榊エフ・ビー・エム	事務局敷金	1,573,800
	野村不動産コマース株	アンテナショップ敷金	913,200
	榊レーベントラスト	フィルムコミッション用車両駐車場敷金	15,000
	榊真和エステート	事務局駐車場	12,000
固定資産合計			5,461,046
資産合計			62,948,048
【流動負債】			
買掛金		アンテナショップ仕入	
	オギノパン		82,944
	Jazz Brewing fujino		16,500
	アマノ		104,760
	アンファンネージュ		82,390
	コトブキ園		1,103,421
	ジャム工房ルコタージュ		28,784
	セラセゾン		221,512
	ニューオリオン		46,774
	バンクル		48,023
	パン香房つちや		466,646
	ビーシーシー		149,295
	ビルドアート		383,162
	ホソヤファーム		135,360
	まちづくり角田		72,624
	レックスベリー		4,080
	永谷果樹園		8,700
	ビーシーシー		14,967
	ふじの		8,619

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	ミリオン事務機器		2,341
	神奈川つくい農業協同組合		2,722
	豊国屋		3,482
	吉村権茸農園		70,000
	久保田酒造		209,117
	熊澤豆腐店		31,180
	高座豚手造りハム		42,947
	三和紙業		86,129
	守山乳業		30,663
	小川フェニックス		347,641
	清水酒造		13,471
	西山ファーム		29,400
	昔の味たまご農場		144,924
	大森産業		85,387
	大藤		133,820
	津久井せんべい本舗		50,511
	白神屋		45,964
	半田ファーム		72,584
未払金	神奈川労働局	労働保険料	25,343
	産業健診センター	健康診断受診料	9,900
	スターティア(株)	フィルムコミッション電話代	9,998
	スターティア(株)	事務局印刷費	46,481
	ねんきん事務所	社会保険料	661,829
	菊屋浦上商事(株)	事務局消耗品	3,990
	東芝テック(株)	sagamixラベル、レジロール	32,978
	三井住友カード(株)	フィルムコミッションガソリン代	12,217
	事務局	事務局ガソリン代	5,118
	事務局	出張旅費	8,900
	日本電信電話(株)	事務局、sagamix電話代	21,679
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場運営管理委託料	585,460
	大島観光協会	上大島キャンプ場運営管理委託料	1,042,146
	従業員各位	3月分給与	4,338,237
	(株)NTTドコモ	携帯電話代	50,317
	日本郵便(株)	事務局後納郵便代	14,053
	オリックス自動車(株)	sagamix商品集荷用レンタカー代	41,360
	大島観光協会	上大島キャンプ場消耗品費	3,628
	大島観光協会	相模川自然の村トイレ清掃委託費	66,120
	ヤマト運輸(株)	sagamix宅急便代	10,362
	(株)F l o s マネジメント	事務局電気代	37,927
	東京電力エナジーパートナー(株)	キャンプ場電気代	49,254
	(株)清和サービス	sagamix廃棄物収集運搬委託料	4,455
	(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	163,350
	事務局	事務局消耗品	1,570
	(株)山口印刷所	名刺印刷費	7,700
	相模原市公益法人等経営協議会	事務局職員研修費	3,500
	(株)コウチャ	ホームページサーバー保守、サポート料	25,300
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	2,007,500
前受金	事務局	令和5年度分受取会費	10,000
預り金	アンテナショップ	消化委託支払	10,561,072
	相模原税務署	源泉所得税	130,905
	日本年金機構相模原年金事務所	従業員社会保険	227,621
	神奈川労働局	雇用保険	27,773
	アンテナショップ	外商(東京カメラ部(株))	79,803
	事務局	相模原市観光親善大使事業運営委員会消耗品	3,388
	合資会社コレクション	特産品販売仕入	101,950
流動負債合計			24,834,028
【固定負債】			
固定負債合計			0
負債合計			24,834,028
正味財産合計			38,114,020