

3. 財産目録

一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

平成27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
(流動資産)				
流動資産	現金預金	手元保管 肥後銀行熊本市役所支店	還付準備金として 運転資金として (現金預金計)	16,230
	現金			9,114,003
	普通預金			9,130,233
	商品	link café	期末商品在庫 (商品計)	553,379
	未収金	韓日社会文化フォーラム 熊本市 熊本市 前受金 利用者 その他	日韓グローバルインターンシップ 業務受託料収入 指定管理料1-3月分 フェアトレードに関する市民への広報事業にかかる業務受託料 翌年度利用料金2-3月分 利用料金収入2-3月分 1千万円大口定期年間利息 事業推進積立金の一部取崩収入 3月分委託販売売上金 3/28世界の食と文化食材代戻入 3/31コピー・FAX収入 英語でボランティアクラブ 養成講座事務手数料収入 (未収金計)	1,108,000
				28,364,642
				400,000
				5,322,160
				3,458,605
				10,360
				8,000,000
				1,778
				496
				400
11,300				
46,677,741				
前払金	(株)日本レジストリサービス (一社)日本音楽著作権協会九州支部	H27年度ドメイン名登録管理料 H27年BGM使用料 (前払金計)	5,140 4,860 10,000	
仮払金	国税、地方税	有価証券利息収入に伴う仮払法人税分 (仮払金計)	589,424 589,424	
立替金	市民税	育休職員の市民税立替分 (立替金計)	24,600 24,600	
流動資産合計				56,985,377
(固定資産)				
基本財産				
基本財産	投資有価証券	福岡県平成24年度第2回20年公募公債 第109回住宅金融支援機構債券 熊本市平成24年度第1回10年公募公債 第13回利付国債 肥後銀行熊本市役所支店	基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している 基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している 基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している 基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している 投資有価証券購入時のアキュム・アモチ処理に伴う額面調整として管理している (基本財産計)	100,000,000
				50,000,000
	額面差額調整預金			20,000,000
				9,884,122
				115,878
				180,000,000
特定資産				
特定資産	退職給付引当資産	肥後銀行熊本市役所支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	3,709,367
	額面差額調整資産	肥後銀行熊本市役所支店	投資有価証券購入時のアキュム・アモチ処理に伴う額面調整として管理している	30,235
	事業推進資金積立金	熊本第一信用金庫及び肥後銀行熊本市役所支店	将来的な事業実施に伴う経費分として管理している (特定資産計)	2,152,000 5,891,602
その他固定資産				
その他固定資産	建物	link café内装工事	(その他会計他2保有財産)	6,386,860
	建物減価償却累計額			▲ 425,790
	建物付属設備	link café給排水、電気、照明、換気調整工事	(その他会計他2保有財産)	3,473,135
	建物付属設備減価償却累計額			▲ 154,358
	車両運搬具	公用車日産ハイブリッド	(共有財産)	1,270,000
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 1,257,296
	什器備品			
		ビデオカメラ	(実施事業等会計継1保有財産)	116,550
		液晶モニター	(実施事業等会計継1保有財産)	201,600
		ノートPC	(実施事業等会計継1保有財産)	165,900
	ビデオカメラ	(実施事業等会計継2保有財産)	135,030	
	映像機器セット	(実施事業等会計継2保有財産)	500,000	
	テント一式	(実施事業等会計継2保有財産)	689,535	
	2Fラック 音響機器一式	(その他会計他1保有財産)	1,627,500	
	ポスタープリンター	(その他会計他1保有財産)	236,949	
	ガラスケース	(その他会計他2保有財産)	249,186	
	ハブリックカメラ	(その他会計他2保有財産)	220,500	
	デスクトップパソコン一式	(その他会計他2保有財産)	739,515	
	グランドピアノ運搬車	(その他会計他2保有財産)	779,100	
	会計システムソフトウェア	(その他会計他2保有財産)	778,680	
	KIF・会館HPリニューアル開発費	(その他会計他2保有財産)	1,230,600	
	web予約システム追加開発費	(その他会計他2保有財産)	1,451,625	
	会計システムソフトウェア	(法人会計保有財産)	86,520	
	KIF・会館HPリニューアル開発費	(法人会計保有財産)	307,650	
	業務管理システム一式	(共有財産)	1,176,000	