

### 3. 財産目録

一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	現金	手元保管	釣銭準備金、還付準備金ほか
	普通預金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として
			487,726
			50,030,937
		<現金預金計>	50,518,663
商品	link café	期末商品在庫	230,597
			230,597
		<商品計>	230,597
未収金	熊本市市民病院	R4年度医療通訳ボランティア管理費	10,000
	熊本大学	R4年度医療通訳ボランティア管理費	10,000
	国立病院機構熊本医療センター	R4年度医療通訳ボランティア管理費	10,000
	熊本市	令和4年度地域日本語教育の総合的な体制づくり業務委託費	1,100,000
	熊本市	指定管理料3月分	12,638,270
	熊本市	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	246,000
	熊本県	令和4年度多文化共生に係る環境整備支援事業委託費	610,204
	熊本県	令和4年度地域コミュニケーション推進事業委託費	4,857,421
	トヨタファイナンス(株)、(株)JCB	3/16-31 link café商品売上(カード決済分)	1,232
	RIDE(株)	3月分レンタサイクル利用料	4,800
	三井住友海上火災保険(株)	施設管理賠償責任保険金の受取(12/23ホールでの事故)	3,300
	KIF	日本文化体験事業お茶代	6,000
	KIF	3/15link café商品売上	2,880
	県観光政策課	3/5外国人向け防災研修講師謝礼金	2,198
	JICA	国際協力推進員配置による共益	45,951
	熊本赤十字病院	令和4年度賛助会員費3口	30,000
			<未収金計>
前払金	(株)日本レジストリサービス	R5年度ドメイン登録管理料	5,181
	NECネットエスアイ(株)	R5年度ZoomProライセンス	33,000
			38,181
		<前払金計>	38,181
前払費用	リコージャパン(株)	遠隔相談業務用物品購入割賦手数料	44,059
			44,059
		<前払費用計>	44,059
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	574,340
			574,340
		<仮払金計>	574,340
立替金			0
			0
		<立替金計>	0
<b>流動資産合計</b>			<b>70,984,096</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	Barclays Bank FR/パーデジタルフォワード	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	100,000,000
	Barclays Bank PLC株価指数リンク債	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	80,000,000
		<基本財産計>	180,000,000
<b>特定財産</b>			
退職給付引当資産(普通預金)	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	18,478,812
事業推進資金積立金(普通預金)	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	9,292,860
		<特定資産計>	27,771,672
<b>その他固定資産</b>			
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			△ 5,535,278
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			△ 2,006,662
車両運搬具	公用車日産ウイングロード	(共有財産)	1,270,000
車両運搬具減価償却累計額			△ 1,269,999
什器備品	2Fラウンジ音響機器一式	(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
	インフォメーションディスプレイ式	(その他会計他1保有財産)	677,600
	マルチ卓上型顔認証付き検温器	(その他会計他1保有財産)	215,000
	ハウリングプロセッサ	(その他会計他2保有財産)	220,500
	グランドピアノ運搬車	(その他会計他2保有財産)	779,100
	link café家具一式	(その他会計他2保有財産)	3,885,019
	link caféレジスター	(その他会計他2保有財産)	648,000
	会計ソフト用サーバ	(法人会計保有財産)	654,048
	事業団NAS(LAN接続 HDD)	(法人会計保有財産)	369,036
	事業団NAS(LAN接続 HDD)再構築	(法人会計保有財産)	203,500
什器備品減価償却累計額			△ 8,920,694
ソフトウェア	在住外国人居住データベースシステム	(その他会計他1保有財産)	0
	業務紹介用コンテンツ	(その他会計他1保有財産)	104,500
	総合相談プラザHP開発費	(その他会計他1保有財産)	1,118,334
	総合相談プラザHP機能追加	(その他会計他1保有財産)	381,609
	ヒューマンライズ公益法人会計システム	(法人会計保有財産)	1,188,000
		<その他固定資産計>	5,706,057
<b>固定資産合計</b>			<b>213,477,729</b>
<b>資産合計</b>			<b>284,461,825</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	未払金	相談員	継1多文化オフィス運営事業での相談員3月分謝礼金	86,920	
		講師	3月分初級日本語講座及び日本語教室コーディネーター謝礼金	80,955	
		照喜名かおり	武蔵ヶ丘教室運営委託費	24,640	
		(有)大谷書店	日本語関係書籍	21,226	
		link café	日本語講師用シリカ水、着付茶道ボランティア用シリカ水	8,880	
		加藤紙店	熊本にほんご教育プラザ、くらしのにほんご事務用品	11,732	
		(株)NIK	サイト運用サーバー料、ホームページ保守業務、総合相談プラザIP保守業務、K-SAFEシステム保守委託費	1,046,320	
		出張職員	3月分美里町、高森町、南阿蘇村、菊陽町、大津町への出張旅	12,044	
		リコージャパン(株)(リコーリース)	コロナウイルス対策遠隔相談業務等物品購入	207,240	
		(株)ドラッグストアモリ	R5.2/28施設使用料収納分の戻	1,150	
		(株)ジューシー	link café仕入れ	34,171	
		(有)産企画	受付事務用品、link caféアイスカップ、コピー用紙等	29,734	
		プリントネット(株)	外国ルーツの子ども支援事業チラシ作成費	8,190	
		(株)再春館安心安全研究所	中水道(雨水)大腸菌検査	19,800	
		語学講座講師他	異文化力、読解力、読解力、読解力、読解力、読解力、読解力、読解力、読解力、読解力、読解力	515,752	
		(株)珠郎	駐車場インターホン修繕	110,770	
		(株)USEN	3月分U MUSIC利用料	3,828	
		日本現代和装研究会	日本文化体験デー委託費	70,000	
		ヒビノスペーステック(株)	舞台上手袖盤改修修繕	99,000	
		(有)龍田工業	公開空地土間大理石修理	47,185	
		アマゾンジャパン合同会社	電子ピアノ、受付用消耗品、ipadケースカバー、消毒液、ボイスレコーダーほか	135,514	
		(株)NTTドコモ	3月分BBCワールドニュース受信	23,100	
		賃借料	コピー機、CD-BGM、便器防臭、マット、BIB3月分、コピーマシン3月分賃借料	300,292	
		(株)キューネット	3月分ビル運転管理、清掃、ボイラー設備、機械警備	2,332,495	
		熊本市シルバー人材センター	会館駐車場業務3月分委託料	437,094	
		(有)ステージラボ	ホール舞台等管理運営業務3月	440,000	
		委託費	新築計画、設計費、監理費、建築費、建築費、建築費、建築費、建築費、建築費、建築費、建築費、建築費	1,122,000	
		リコージャパン(株)	コピーカウンター料3月分	3,836	
		富士フィルムビジネスソリューション(株)	コピーカウンター料3月分	55,734	
		合名会社加藤紙店	link café消耗品	3,405	
		UCCコーヒープロフェッショナル(株)	link café消耗品	6,091	
		光熱水料費	3月分電気、ガス、上下水道代	1,522,626	
		西日本電信電話(株)、NTTコミュニケーションズ	県内通話、インターネット光フレッツ基本料、インターネットプロバイダ料ほか3月分	56,690	
		日本郵便(株) 郵便事業(株)	後納郵便使用料3月分	24,422	
		海外・国内雑誌・新聞	海外・国内雑誌・新聞3月分購読	619,031	
		(株)ビーボーン	外国人総合相談プラザ電話通訳及び映像通訳業務委託	473,000	
		熊本西税務署	令和4年度消費税確定申告	2,029,700	
		ヤマト運輸(株)	会館催物案内発送	2,352	
		嘱託職員	3月分賃金	1,858,802	
		嘱託職員	4月期末手当	955,463	
		日本年金機構	3月分社会保険事業主負担分	982,673	
		庄田公認会計士事務所	会計事務等指導及び税務書類作成業務委託料	453,591	
		中退共	退職金共済掛金	250,000	
		国税局	令和3年度法人税	81,000	
		トヨタファイナンス(株)	3月分公用車ガソリン代	5,273	
				<未払金計>	16,613,721
			前受金	国際交流会館施設使用料の令和5年度利用分収納金である	12,593,110
	熊本市国際交流会館	前受金還付に係る半額分の残	548,655		
	賛助会費	令和5年度分賛助会費	14,000		
		<前受金計>	13,155,765		
	預り金	源泉所得税	△ 137,905		
	職員	市町村民税	205,100		
		社会保険料	1,105,782		
	各講師	講師謝礼金に伴う源泉所得税	228,508		
	庄田公認会計士	源泉所得税	46,409		
	理事・監事	源泉所得税	5,600		
	ふれあう共済	給付金	3,000		
	(株)調べ考房	受託商品販売代金8月～3月分	14,291		
	(株)TAKATA PAPER PRODUCTS	受託商品販売代金10月～3月分	12,507		
	NPO法人ゆうステーション	受託商品販売代金3月分	8,760		
		<預り金計>	1,492,052		
	賞与引当金	職員賞与に、今期に計上すべき額	5,595,199		
		<賞与引当金計>	5,595,199		
流動負債合計			36,856,737		
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員	中退共からの支給される額との差額分の引当金である	22,230,599	
固定負債合計			22,230,599		
負債合計			59,087,336		
正味財産			225,374,489		