

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30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)			
現金預金			0
現金	手元保管		24,370,364
普通預金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	24,370,364
		<現金預金計>	941,955
商品	link café	期末商品在庫	941,955
		<商品計>	5,530,635
未収金	文部科学省	第5回グローバルワークキャンプinASO事業受託料	18,497,782
	熊本市	指定管理料2-3月分	246,000
	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	3,538,071
	利用者	利用料金収入3月分	62,060
	大阪市西区	研修等に伴う謝礼金・交通費	137,446
	駐車場公社	第4回アートフェスティボにおける入場料売上	490,000
	熊本市	H29年度多文化共生事業における業務委託料	158,109
	文化庁	H29年度地域日本語教育スタートアッププログラム業務対応及び消耗品助成金	33,515
	その他	第12期英語ボランティアガイド養成講座事務手数料	8,400
		3/21-28くらしのほんごくらぶ	39,600
		3/20-30コピー、FAX、レンタサイクル、ゴミ袋、ホール看板代収入	9,000
		3/30外国語サロン（韓国文化）	4,340
		3/30link café売上	22,284
		事業団職員用link café売上	3,620
		3/29デリバリーlink café売上	527
		link café小口現金管理【戻入】	36,820
		3月分セルフコピー機収入	262
		link café消耗品費【戻入】	2,460
		受託商品販売分（熊本城ガイドブック）	262
		平成29年度新聞雑誌国内定期刊行物【戻入】	28,821,193
		<未収金計>	5,086
前払金	(株)日本レジストリサービス	H30年度ドメイン名登録管理料	4,860
	(一社)日本音楽著作権会九州支部	H30年BGM使用料	50,749
	桜井食品(株)	4月分link café仕入れ	60,695
		<前払金計>	133,190
前払費用	(株)肥銀リース	link café書棚、テーブルセット等割賦契約手数料	133,190
		<前払費用計>	642,052
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	642,052
		<仮払金計>	54,969,449
流動資産合計			
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	シルフリミテッド№50359コーラブルユーロ	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	99,900,000
	Morgan Stanley F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
額面差額調整預金	肥後銀行熊本市役所支店	シルフリミテッド№50359購入時のアンダーパー額面差額分	210,000
		<基本財産計>	180,110,000
特定財産			
事業推進資金積立金 (投資有価証券)	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	12,613,536
退職給付引当資産 (普通預金)	肥後銀行熊本市役所支店	退職給付引当資産未収金分	2,866,497
外国人被災者支援積立金	大和証券(株)、 ビムコ・インム・ストラテジー・ファンド	将来的な事業実施に伴う経費分として管理している	23,057,533
		<特定資産計>	38,537,566
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			△ 2,341,848
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			△ 848,972
車両運搬具	公用車日産ウィングロード	(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			
	ビデオカメラ	(実施事業等会計継1保有財産)	116,550
	液晶プロジェクター	(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
	ガラスケース	(その他会計他2保有財産)	249,186
	ハウリングプロセッサ	(その他会計他2保有財産)	220,500

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
	link café家具一式	(その他会計他2保有財産)	3,885,019
	会計システムソフトウェ	(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
	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
	業務管理システムサーバー式	(共有財産)	1,176,000
	業務管理システムソフト開	(共有財産)	233,000
	職員及び受付、ホール用パソコン一式	(共有財産)	763,560
	什器備品減価償却累計額		△ 14,534,873
	ソフトウェア		
	在住外国人居住データベースシステム	(実施事業等会計継1保有財産)	2,718,900
	会計ソフト及び図書ネットワークシステム	(法人会計保有財産)	421,200
		<その他固定資産計>	11,871,506
固定資産合計			230,519,072
資産合計			285,488,521
(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	88,986
	各講師	初級日本語集中講座謝礼金	119,424
	岩谷 美代子	H29講師手配コーディネート謝礼	43,100
	杉本サルマン	2/24世界をよく知るセミナー講師謝礼金	17,958
	NPO法人外国から来た子供支援ネット	H29年度日本語指導及び教育相談謝礼金	30,000
	諸口	カフェ店舗什器備品割賦契約支払残額	1,736,856
	商品仕入	3月分link café商品仕入れ	232,238
	助成金	KIF民間団体活動助成金	90,000
	助成金	KIF若者国際交流チャレンジ	51,546
	産企画	会議室用スクリーン3張り	93,312
	プリントネット(株)	語学講座受講生募集パンフレット	12,850
	(株)キャップ	フェアトレードシティくまもとリーフレット	60,000
	(株)大和印刷	熊本地震外国人被災者支援活動第2版英語版	200,000
	(株)再春館安心安全	中水道大腸菌検査	23,328
	語学講座講師	語学講座、オープンキャンパス講師3月分謝礼金	327,770
	(株)シテイFM	防災コミュニティパートナー企画スポンサー料	129,600
	賃借料	コピー機、BBC、フワーコテナ、カフェ厨房機器、便器防臭、マット、BB3月分賃借料	302,155
	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	613,558
	(株)NIK	サイト運用サーバレンタル料、ホームページ保守業務	410,616
	(株)リコー	コピーカウンター料3月分	51,303
	(有)ステージラボ	ホール舞台等管理運営業務3月	1,105,472
	光熱水料費	3月分電気、ガス、上下水道代	1,688,423
	西日本電信電話(株)、NTT、ソフトバンク	郵送、インターネット接続料、メール移行代、インターネット利用料3月分	59,495
	熊本中央郵便局	後納郵便使用料3月分	33,654
	羽賀友信アドバイザー	平成29年度事業アドバイザー謝礼金	448,950
	海外・国内雑誌	海外・国内雑誌3月分購読料	372,737
	吉田産業(株)	H29年度産業廃棄物処理費用	162,000
	有価物回収協同組合	蛍光灯処理費用	75,600
	熊本市タクシー商事	駐車場事故時にタクシー券配布	19,900
	ヤマト運輸(株)	賛助会員へのNL発送	1,804
	link café	職員用コーヒー、紅茶購入	22,284
	日本年金機構	2、3月分社会保険事業主負担分	1,898,283
	嘱託職員	3月分賃金	2,285,852
	理事・監事	3/8理事会開催に伴う費用弁償	61,920
	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	452,732
	トヨタファイナンス(株)	3月分公用車ガソリン代	3,326
	中退共	退職共済掛金	290,000
	特定資産	退職給付引当資産への積み上	2,866,497
	国税局	平成29年度消費税	2,713,700
	国税局	平成29年度法人税	81,000
	その他	各種事業に伴う消耗品等一式	287,704
		<未払金計>	19,565,933
前受金	熊本市国際交流会館	国際交流会館施設使用料の翌年度利用分収納金である	17,388,405
		<前受金計>	17,388,405
預り金	職員	源泉所得税	110,243
		市町村民税	141,900
		社会保険料	1,569,823
	各講師	講師謝礼金に伴う源泉所得税	177,316
	庄田公認会計士	源泉所得税	47,268
	理事・監事	源泉所得税	10,080
		<預かり金計>	2,056,630

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	仮受金	(株)調べ考房 らぶらんどエンジェル (株)TAKATA PAPERPRODUCTS (株)まちづくり熊本 熊本YMCA就労支援センター NPO法人ゆうステーション 珈琲屋 いけだ 西窪企画	受託商品販売代金4月～3月分 受託商品販売代金6月～9月分 受託商品販売代金12月～3月分 受託商品販売代金1月分～3月 受託商品販売代金1月分～3月分 受託商品販売代金2月分～3月分 受託商品販売代金3月分 受託商品販売代金H29年度分 <仮受金計>	19,692 3,300 3,351 8,845 3,912 11,080 6,120 2,009 58,309
流動負債合計				39,069,277
(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	15,480,033
固定負債合計				15,480,033
負債合計				54,549,310
正味財産				230,939,211