

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29年3月31日

(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	手元保管		25,415
現金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	32,589,017
普通預金		<現金預金計>	32,614,432
商品	link café	期末商品在庫	1,099,219
		<商品計>	1,099,219
未収金	文部科学省	第4回グローバルワークキャンプinASO事業受託料	4,225,102
	熊本市	指定管理料1-3月分	30,829,391
	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
	前受金	翌年度利用料金2-3月分	6,583,860
	利用者	利用料金収入2月分	583,566
	利用者	春休み子ども英語クラブ受講料	85,500
	自治体国際化協会	研修等に伴う謝礼金・交通費	211,223
	(株)富士通総研	日本語教育スタートアップ情報交換会謝礼金	27,382
	その他	KIF若者国際交流チャレンジ助成金【戻入分】	25,800
		フェアトレードマルシェ出店料	6,000
		3/18留学生と話そうサロン【戻入分】	3,000
		3/21~30コピー、FAX、レンタサイクル、ごみ袋収入	61,990
		3/31外国語サロン(韓国文化)	7,200
		3/31link café売上	4,795
		利用者の車両物損事故でかかった車修理費用に対する保険金	55,003
		3/30~31ガラコンサート入場料	88,000
		定期購読雑誌の一部返却	1,164
		職員の平成27年10月分市民税	400
		BNPパリバ外国債券における経過利息	279
		<未収金計>	43,045,655
前払金	(株)日本レジストリサービス	H28年度ドメイン名登録管理料	5,140
	(一社)日本音楽著作権協会九州支部	H28年BGM使用料	4,860
		<前払金計>	10,000
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	227,206
		<前払費用計>	227,206
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	473,945
		<仮払金計>	473,945
流動資産合計			77,470,457
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	シルフリミテッドNo.50359	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	90,820,000
	BNPパリバArb	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No.50359購入時のアンダーパー額面差額分	210,000
		<基本財産計>	171,030,000
特定財産			
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	12,613,536
事業推進資金積立金	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	17,152,000
外国人被災者支援積立金	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	1,000,000
		<特定資産計>	30,765,536
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			△1,703,162
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			△617,434
減価償却累計額			
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			
	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
	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