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			
	現金	手元保管		25,415
	普通預金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	32,589,017
			＜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
		㈱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	㈱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№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				
	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
	建物付属設備減価償却累計額			△ 617,434
	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ー	（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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
		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
		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発	（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			△ 13,264,433
	ソフトウェア	会計ソフト及び伺書ネットワークシステム	（法人会計保有財産）	615,600
			＜その他固定資産計＞	11,487,670
固定資産合計				213,283,206
資産合計				290,753,663
（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	91,458
		加藤紙店	くらしのにほんご飲料水	12,273
		㈱鶴屋百貨店	にほんごくらぶお花見会の鉢盛、オードブル	16,640
		職員	第11回国際ボランティアワークキャンプ参加旅費	38,460
		職員	日本語教育スタートアップ情報交換会出張旅費	32,800
		職員	地域国際化協会国内研修出張旅費	67,380
		職員	フェアトレード啓発セミナー参加旅費	62,650
		西税務署	３月謝礼金に伴う源泉所得税	122,809
		NPO法人外国から来た子供支援ネット	平成28年度日本語指導及び教育相談活動謝礼金	30,000
		諸口	カフェ店舗什器備品割賦契約支払残額	2,962,872
		㈱シティ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、フラワーコンテナ、カフェ厨房機器、便器防臭、マット、BIB3月分賃借料	326,023
		九州外国ルーツの生徒交流実行委員会	平成28年度KIF民間団体助成金	100,000
		㈱コーチングデベロップメント	平成28年度グローバルカレッジ講師謝礼金	70,000
		海外・国内雑誌	海外・国内雑誌３月分購読料	386,136
		前村サイクル商会	自転車点検整備料	4,968
		嘱託職員	３月分賃金	2,219,010
		㈱リコー	コピーカウンター料３月分	91,933
		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	421,464
		羽賀友信アドバイザー	平成28年度事業アドバイザー謝礼金	500,000
		おそうじ本舗	４階厨房清掃業務	156,600
		熊本同時通訳協会	熊本地震報告書第２版英語翻訳	200,000
		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	595,477
		商品仕入	３月分link café商品仕入れ	491,712
		㈱桑原雷生堂	link cafeスタッフTシャツ	89,100
		富士ゼロックス㈱	会館貸出プロジェクター購入	47,952
		委託費	機密文書の溶解処理業務委託	27,000
		光熱水料費	３月分電気、ガス、上下水道代	1,836,831
		㈱再春館安心	中水道大腸菌検査料	23,328
		㈲ステージラボ	ホール舞台等管理運営業務３月	1,105,472
		西日本電信電話㈱、NTT、ソフトバンク	県内通話、インターネット光フレッツ基本料、メールセキュリティチェック、インターネットプロバイダー料ほか3月分	57,962
		熊本中央郵便局	後納郵便使用料3月分	21,662
		国税局	平成28年度消費税	2,331,700
		国税局	平成28年度法人税	81,000
		熊本西年金事務所	社会保険事業主負担分	944,962
		㈱NIK	ホームページ保守業務	388,800
		中退共	退職金共済掛金	280,000
		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	500,000
		特定資産	事業推進資金積立金への積み上げ	15,000,000
		施設利用料金	3月分利用料金返金分	463,626
		公益財団法人日本財	助成金の返金	272,875
		その他	各種事業に伴う消耗品等一式	505,943
			＜未払金計＞	33,108,478
	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	22,725,505
			＜前受金計＞	22,725,505
	預り金	職員	源泉所得税	104,388
			市町村民税	159,000
			社会保険料	929,959
		講師	講師謝礼金に伴う源泉所得税	25,109
		その他	預かり不足金	▲ 31,401
			＜預かり金計＞	1,187,055
流動負債合計				57,021,038
（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	12,613,536
固定負債合計				12,613,536
負債合計				69,634,574
正味財産				221,119,089