

### 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)			
現金預金	手元保管	還付準備金として	16,230
現金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	9,114,003
普通預金		(現金預金計)	9,130,233
商品	link café	期末商品在庫	553,379
		(商品計)	553,379
未収金	韓日社会文化フォーラム	日韓グローバルインターンシップ 業務受託料収入	1,108,000
	熊本市	指定管理料1-3月分	28,364,642
	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	400,000
	前受金	翌年度利用料金2-3月分	5,322,160
	利用者	利用料金収入2-3月分	3,458,605
	その他	1千万円大口定期年利息	10,360
		事業推進積立金の一部取崩収入	8,000,000
		3月分委託販売売上金	1,778
		3/28世界の食と文化食材代戻入	496
		3/31コピー・FAX収入	400
		英語でグローバルイノベーション 養成講座事務手数料収入	11,300
		(未収金計)	46,677,741
前払金	(株)日本レジストリサービス	H27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	H27年BGM使用料	4,860
		(前払金計)	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	589,424
		(仮払金計)	589,424
立替金	市民税	育休職員の市民税立替分	24,600
		(立替金計)	24,600
流動資産合計			56,985,377
(固定資産)			
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	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
	第109回住宅金融支援機構債券	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	50,000,000
	熊本市平成24年度第1回10年公募公債	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	20,000,000
	第13回利付国債	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	9,884,122
額面差額調整預金	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	115,878
		(基本財産計)	180,000,000
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	2,152,000
		(特定資産計)	5,891,602
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
	ラックプロセッサ	(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
	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