

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6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)				
流動資産	現金預金			
	現金	手元保管	釣銭準備金、還付準備金ほか	424,340
	普通預金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	47,155,369
			<現金預金計>	47,579,709
	商品	link café	期末商品在庫	330,772
			<商品計>	330,772
	未収金	熊本市	指定管理料3月分	12,638,270
		熊本県	令和5年度熊本県地域日本語教育推進事業委託費	5,762,576
		熊本市	令和5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
		熊本県	令和5年度在住外国人向け防災視察研修事業委託費	599,252
		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5年度多文化共生に係る環境整備支援事業委託費	195,995
		JICA	国際協力推進員配置による共益	114,687
		その他		189,838
			<未収金計>	20,846,618
前払金	㈱日本レジストリサービス	R6年度ドメイン名登録管理料	5,181	
	NECネットエスアイ㈱	R6年度ZoomProライセンス	36,300	
		<前払金計>	41,481	
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	531,456	
		<仮払金計>	531,456	
流動資産合計				69,330,036
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	Barclays Bank FR/パワードigital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	
投資有価証券	第45回東京電力PG社債	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	78,889,794	
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処理に伴う額面調整として管理している	1,110,206	
		<基本財産計>	180,000,000	
特定資産				
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	9,605,028	
退職給付引当資産(投資有価証券)	令和5年度第2回熊本市公募債(グリーンボンド)	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	10,000,000	
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処理に伴う額面調整として管理している	104,490	
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>	29,002,378	
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			△ 6,173,964	
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			△ 2,238,200	
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	
	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	
	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			△ 8,378,519	
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)	41,800	
	総合相談プラザHP開発費	(その他会計他1保有財産)	447,334	
	総合相談プラザHP機能追加	(その他会計他1保有財産)	182,509	
	日本語教育データベースシステム	(その他会計他1保有財産)	1,254,734	
	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)	594,000	
		<その他固定資産計>	4,214,945	
固定資産合計				213,217,323
資産合計				282,547,359

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	熊本西税務署	令和5年度消費税確定申告	3,252,900	
		嘱託職員	3月分賃金	2,637,402	
		(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	2,371,050	
		光熱水料費	3月分電気、ガス、上下水道代	1,506,932	
		(株)エヌ・アイ・ケイ	日本語教育データベース構築業	1,298,000	
		日本年金機構	3月分社会保険事業主負担分	957,528	
		日本空調サービス(株)	空調設備保守点検業務(4/4回)	819,500	
		(株)ビーボン	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	
		熊本市シルバー人材センター	3月分駐車場業務委託	467,544	
		その他		5,818,525	
			<未払金計>	19,602,381	
		前受金	熊本市国際交流会館	国際交流会館施設使用料の令和6年度利用分収納金である(R5年度収納分)	10,137,360
			熊本市国際交流会館	国際交流会館施設使用料の令和6年度利用分収納金である(R4年度収納分)	151,505
			賛助会費	令和6年度分賛助会費	22,000
		<前受金計>	10,310,865		
	預り金	職員	源泉所得税	△ 160,717	
			市町村民税	238,600	
			社会保険料	1,111,486	
		各講師 庄田公認会計士 理事・監事 その他	講師謝礼金に伴う源泉所得税	123,073	
			源泉所得税	46,409	
源泉所得税			10,080		
その他			62,464		
<預り金計>			1,431,395		
賞与引当金	職員	職員賞与に関し、今期に計上すべき額	5,318,027		
		<賞与引当金計>	5,318,027		
流動負債合計				36,662,668	
(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	21,105,539	
固定負債合計				21,105,539	
負債合計				57,768,207	
正味財産				224,779,152	