

### 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2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			
現金	手元保管	釣銭準備金ほか	468,316
普通預金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	16,481,349
		<現金預金計>	16,949,665
商品	link café	期末商品在庫	724,078
		<商品計>	724,078
未収金	熊本市	外国人労働者への日本語指導支援業務委託費	430,155
	熊本市	指定管理料2-3月分	23,377,200
	熊本市	外国人総合相談プラザ運営業務委託費3月分	753,346
	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
	熊本市	多言語支援センター体制整備業務委託費	1,950,000
	八代市国際課	1/23八代市国際交流協会設立準備委員会出席謝礼金	8,333
	熊本県	外国人材活躍促進支援事業業務委託費	5,783,976
	トヨタファイナンス(株)	3/16-31linkcafe商品売上(カード決済分)	13,076
	総務省	3/16.17第4回多文化共生推進に関する研究会出席謝礼金	59,260
	熊本市	指定管理料(新型コロナウイルスによる影響額補填金)	6,190,000
	その他	除菌用アルコール購入における消費税差額分の返金	360
		(株)NIKメールセキュリティチェック料請求分の返金	16,500
		<未収金計>	38,828,206
前払金	(株)日本レジストリサービス	R2年度ドメイン名登録管理料	5,181
	(一社)日本音楽著作権協会九州支部	R2年BGM使用料	4,950
		<前払金計>	10,131
前払費用		<前払費用計>	0
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	610,529
		<仮払金計>	610,529
立替金		<立替金計>	0
流動資産合計			57,122,609
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	Barclays Bank PLC/パワーデジタルフォワード債 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 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 80,000,000
		<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	19,252,093
事業推進資金積立金 (投資有価証券)	大和証券(株)、 ピム・イクム・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	23,174,951
		<特定資産計>	42,427,044
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			△ 3,619,220
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			△ 1,312,048
車両運搬具	公用車日産ケイックロード	(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	映像機器セット テント一式 2Fラック 音響機器一式 ポスタープリンター インフォメーションディスプレイ式 ガラスケース ルリックプロセッサ グランドピアノ運搬車 link café家具一式 link caféレジスター 会計ソフト用サーバ 事業団NAS (LAN接続HDD) 事業団NAS (LAN接続HDD) 再構築 業務管理システム一式	(実施事業等会計継2保有財産) (実施事業等会計継2保有財産) (その他会計他1保有財産) (その他会計他1保有財産) (その他会計他1保有財産) (その他会計他2保有財産) (その他会計他2保有財産) (その他会計他2保有財産) (その他会計他2保有財産) (その他会計他2保有財産) (その他会計他2保有財産) (法人会計保有財産) (法人会計保有財産) (法人会計保有財産) (共有財産)	500,000 689,535 1,627,500 236,949 677,600 249,186 220,500 779,100 3,885,019 648,000 654,048 369,036 203,500 1,176,000
什器備品減価償却累計額			△ 10,422,240
ソフトウェア	在住外国人居住データベースシステム 業務紹介用コンテンツ 総合相談プラザHP開発費 総合相談プラザHP機能追加 会計ソフト及び伺書ネットワークシステム	(その他会計他1保有財産) (その他会計他1保有財産) (その他会計他1保有財産) (その他会計他1保有財産) (法人会計保有財産)	1,574,100 292,600 3,131,334 978,909 32,400
		<その他固定資産計>	12,431,804
固定資産合計			234,858,848
資産合計			291,981,457

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	相談員 受講者 加藤紙店 (株)エヌ・アイ・ケイ 羽賀友信アドバイザー 武蔵丘教室会計 商品仕入 (株)本山設備 九州ノーマ(株) ギンリン (株)CAP プリントネット(株) 会館利用者 (株)珠郎 各種講座受講者 語学講座講師他 (株)NTTぷらら 賃借料 委託費  熊本市シルバー人材センター (株)NIK (株)リコー 富士ゼロックス熊本(株) 尚ステージラボ (株)キューネット 光熱水料費 西日本電信電話(株)、NTT、ソフトバンク 熊本中央郵便局 海外・国内雑誌・新聞 (株)ビーボーン 雑支出 熊本西税務署 ヤマト運輸(株) 嘱託職員 日本年金機構 庄田公認会計士事務所 トヨタファイナンス(株) 中退共 国税局 その他	継1多文化オフィス運営事業での相談員3月分謝礼金 初級日本語、JLPT受講料返金 くらしのほんご飲料水等 K-SAFEシステム保守委託費 令和元年度事業アドバイザー謝礼金 令和元年度武蔵丘教室運営 2.3月分link café商品仕入れ 1階事務所内洗面台排水修繕 消防点検不具合修理 電動TS点検及びタイヤチューブ交換修理 第7回「0-バ」ルークヤング 報告書、防災カード印刷 会館セロ窓付き封筒 令和元年度収納分の戻出(コロナ関連によるキャンセル返金) 外国人総合相談プラザ用掲示板 各種講座のコロナキャンセルによる受講料返金 語学講座、グロカレ、語学相談、防災カード翻訳等謝礼金 3月分BBCワールドニュース受信 コピー機、CD-BGM、パソコン、カフェ厨房機器、便器防臭、マット、BIB3月分賃借料 発電設備、自家発電、一般廃棄物、昇降機、機械式駐車場、清掃用ロボット、空調設備、自動 ドア、中水処理、音響映像、消防設備、中央監視盤、シャッター、殺菌殺虫、自家用電気工作物 会館駐車場業務3月分委託料 サイト運用サーバレンタル料、ホームページ保守業務 コピーカウンター料3月分 コピーカウンター料3月分 ホール舞台等管理運営業務3月分、スポット契約1-3月分 3月分ビル運転管理、清掃、ボイラー設備、機械警備 3月分電気、ガス、上下水道代 県内通話、1か-ネット光ルック基本料、1か-ネット「0-バ」料ほか3月分 後納郵便使用料3月分 海外・国内雑誌・新聞3月分購読 外国人総合相談プラザ電話通訳及び映像通訳業務委託 10月分の施設利用還付金 令和元年度消費税確定申告 会館催物案内、「0-バ」ルークヤング 報告書発送 3月分賃金 3月分社会保険事業主負担分 会計事務等指導及び税務書類作成業務委託料 3月分公用車ガソリン代 退職金共済掛金 令和元年度法人税 各種事業に伴う消耗品等一式	82,071 110,400 9,996 259,200 179,580 25,000 50,776 8,800 187,000 20,020 1,007,800 18,310 104,530 60,390 886,200 232,205 23,100 296,119 2,824,983  664,343 409,120 3,190 32,898 715,000 2,227,060 1,597,796 31,101 62,297 689,138 231,000 4,000 4,423,900 7,308 2,804,847 1,080,467 453,591 1,661 280,000 81,000 154,118
		<未払金計>	22,340,315
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	15,028,700
		<前受金計>	15,028,700
預り金	職員  各講師 庄田公認会計士 理事・監事 (株)調べ考房 (株)TAKATA PAPERPRODUCTS NPO法人ゆうステーション 西窪企画	源泉所得税 市町村民税 社会保険料 令和元年度雇用保険被保険者負担分 講師謝礼金に伴う源泉所得税 源泉所得税 源泉所得税 受託商品販売代金4月～3月分 受託商品販売代金10月～3月分 受託商品販売代金10月分～3月分 受託商品販売代金令和元年度	45,378 259,000 645,261 △ 8,230 133,056 46,409 10,080 11,313 7,469 2,480 2,308
		<預り金計>	1,154,524
仮受金	地域国際化協会連絡協議会	九州地区地域国際化協会連絡協議会での活動に対する交付金の受取り	20,440
		<仮受金計>	20,440
賞与引当金	職員	職員賞与に関し、今期に計上すべき額	6,038,738
		<賞与引当金計>	6,038,738
流動負債合計			44,582,717
(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	19,252,093
固定負債合計			19,252,093
負債合計			63,834,810
正味財産			228,146,647