

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7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、還付準備金ほか	242,419
	普通預金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	39,557,324
			<現金預金計>	39,799,743
	商品	link café	期末商品在庫	222,323
			<商品計>	222,323
	未収金	熊本市	指定管理料2月分	13,766,000
		熊本市	指定管理料3月分	13,755,764
		熊本県	令和6年度熊本県地域日本語教育推進事業委託費	1,866,954
		熊本市	令和6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
		水俣市	令和6年度水俣市地域日本語教室サポーター養成講座業務委託	180,290
		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	令和6年度外国人総合相談プラザ運営業務(お仕事相談)委託	4,235,000
		熊本市	令和6年度外国人労働者等への日本語指導支援業務委託費	2,399,363
		阿蘇市	令和6年度やさしい日本語研修業務委託費	155,202
		link café	コーヒーマシン職員使用分	866,100
		JICA	国際協力推進員配置による共益	76,246
			医療通訳ボランティア管理費4団	40,000
		その他		67,067
			<未収金計>	38,753,986
	前払金	㈱日本レジストリサービス	R7年度ドメイン名登録管理料	5,181
		NECネットエスアイ㈱	R7年度ZoomProライセンス	47,124
			<前払金計>	52,305
	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	564,572
			<仮払金計>	564,572
流動資産合計				79,392,929
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	Barclays Bank FR/パーデジナルフォワード	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	79,046,529
	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	953,471
			<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	12,611,466
	退職給付引当資産(投資有価証券)	令和5年度第2回熊本市公募公債(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	261,225
	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>	32,165,551
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			△ 6,386,859
	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			△ 2,469,738
	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			
		2フ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
		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			△ 8,372,498
	ソフトウェア	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)	995,134
		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)	0
			<その他固定資産計>	2,030,790
固定資産合計				214,196,341
資産合計				293,589,270

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6年度消費税確定申告	3,179,500	
		(株)マイスティア	R6年度外国人総合相談プラザ運営(おしごとに関する相談)業	3,500,000	
		嘱託職員	3月分賃金	2,619,552	
		(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	2,675,035	
		光熱水料費	3月分電気、ガス、上下水道代	1,529,222	
		(株)エヌ・アイ・ケイ	k-safeシステム機能改修、HP保守業務等	1,193,500	
		日本年金機構	3月分社会保険事業主負担分	959,225	
		link café	コーヒーマシン職員使用分	866,100	
		日本空調サービス(株)	空調設備保守点検業務(4/4回)	811,250	
		(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	489,608	
		その他		6,565,097	
			<未払金計>	24,861,089	
	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7年度利用分収納金である(R6年度収納分)	10,853,240	
		熊本市国際交流会館	国際交流会館施設使用料の令和7年度利用分収納金不足分	△ 163,245	
		賛助会費	令和7年度分賛助会費	2,000	
			<前受金計>	10,691,995	
	預り金	職員	源泉所得税	63,810	
			市町村民税	243,800	
			社会保険料	1,078,599	
		各講師	講師謝礼金に伴う源泉所得税	123,823	
		庄田公認会計士	源泉所得税	46,409	
		理事・監事	源泉所得税	8,960	
		その他		22,414	
			<預り金計>	1,587,815	
		賞与引当金	職員	職員賞与に関し、今期に計上すべき額	5,400,093
				<賞与引当金計>	5,400,093
流動負債合計				42,540,992	
(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	22,611,466	
固定負債合計				22,611,466	
負債合計				65,152,458	
正味財産				228,436,812	