

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3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	手元保管 肥後銀行熊本市役所支店	釣銭準備金ほか	790,451	
	現金		運転資金として	17,895,527	
	普通預金		<現金預金計>	18,685,978	
	商品	link café	期末商品在庫	563,872	
	未収金	熊本市 熊本市 熊本市 八代市国際課 トヨタファイナンス(株) RIDE(株)		<商品計>	563,872
				外国人労働者への日本語指導支援業務委託費	1,390,532
				指定管理料3月分	28,462,962
				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
				3/26八代市国際交流協会設立準備委員会出席謝礼金	9,100
				3/16-31linkcafe商品売上(カード決済分)	11,159
				3月分レンタサイクル利用料	6,065
	2,3月Eatクーポン利用分	9,000			
		<未収金計>	30,134,818		
	前払金	三井住友トラスト・パソニックファイナンス(株) (株)日本レジストリサービス (一社)日本音楽著作権協会九州支部	R3年度カフェ厨房機器賃借料 R3年度ドメイン名登録管理料 R3年BGM使用料	17,380 5,181 4,950	
	<前払金計>	27,511			
前払費用	リコージャパン(株)	遠隔相談業務用物品購入割賦手数料	132,211		
	<前払費用計>	132,211			
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	524,706		
	<仮払金計>	524,706			
立替金			0		
	<立替金計>	0			
流動資産合計				50,069,096	
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券		Barclays Bank PLC/ワーデジタルフォワード債 BNP Paribas Iss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	100,000,000	
			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	
			<基本財産計>	180,000,000	
特定財産					
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	20,769,223	
事業推進資金積立金 (投資有価証券)	大和証券(株)、 ビムコ・インカム・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	20,264,700	
			<特定資産計>	41,033,923	
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				△ 4,257,906	
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				△ 1,543,586	
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	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)	413,721	
	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	
	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	
	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	
	事業団NAS (LAN接続HDD) 再構築		(法人会計保有財産)	203,500	
	業務管理システムサーバー式		(共有財産)	1,176,000	
	什器備品減価償却累計額			△ 10,312,772	
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)	1,001,700	
	業務紹介用コンテンツ		(その他会計他1保有財産)	229,900	
	総合相談プラザHP開発費		(その他会計他1保有財産)	2,460,334	
	総合相談プラザHP機能追加		(その他会計他1保有財産)	779,809	
	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)	2,376,000	
	<その他固定資産計>			12,199,448	
固定資産合計				233,233,371	
資産合計				283,302,467	

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 講師 加藤紙店 (株)エヌ・アイ・ケイ 武蔵丘教会会計 商品仕入 リコージャパン(株) (リコーリース) 加藤紙店 アマゾンジャパン合同会社 (有)産企画 職員 (株)再春館安心安全研究所 九州ノーミ(株) 前村サイクル商会 熊本県日中友好協会 (有)大谷書店 プリントネット(株) (株)珠郎 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 リコージャパン(株) 富士ゼロックス熊本(株) (有)ステーラボ (株)キューネット 光熱水料費 熊本電気通信、NTTファイナンス、NTTコミュニケーションズ 熊本中央郵便局 海外・国内雑誌・新聞 (株)ビーボーン 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 退職職員 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 3月分はじめてのにほんご謝金 くらしのにほんご感染防止対策 K-SAFEシステム保守委託費 令和元年度武蔵丘教室運営 3月分link café商品仕入れ コロナウイルス対策遠隔相談業務等物品購入 南区くらしのにほんご事務用品 マスク、3/21韓国フェスティバル、駐車場関連事務用品 受付事務用品、linkcafeおしぼり等、駐車場関連 3/21韓国フェスでのパンフレット着払い代金立替金 中水道(雨水)大腸菌検査 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 活動助成金残額支払い 南区くらしのにほんご事務用品 駐車場用利用伝票 2階サポートセンター用ホワイトボード、プロジェクター 語学講座、グローバル、語学相談、JLPTクラス、地域日本語教室体制づくり調整会議等謝礼金 3月分BBCワールドニュース受信 コピー機、CD-BGM、便器防臭、マット、BIB3月分賃借料 電卓、定規、罫線、靴、靴用ケア、ボールペン、ボールペン、ボールペン、ボールペン、ボールペン、ボールペン、ボールペン、ボールペン 会館駐車場業務3月分委託料 サイト運用サーバーレンタル料、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 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、インターネット光フレッツ基本料、インターネットプロバイダ料ほか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 令和2年度消費税確定申告 会館催物案内発送 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 退職共済掛金 退職臨時職員への年次有給休暇賃金支払い 令和2年度法人税 各種事業に伴う消耗品等一式	165,714 75,432 29,177 264,000 25,000 58,827 621,720 32,125 53,224 40,932 2,431 27,720 198,000 15,510 20,000 4,257 18,150 84,150 563,553 23,100 267,292 2,730,200 672,345 412,720 3,960 45,643 440,000 2,332,495 1,527,868 53,133 27,337 496,680 473,000 2,707,100 2,436 2,627,352 1,959,377 453,591 3,072 280,000 15,760 81,000 45,411
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	19,980,794
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 中村植物園	源泉所得税 市町村民税 社会保険料 令和2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4月～3月分	<未払金計> 9,854,860 <前受金計> 9,854,860 △ 46,832 277,500 △ 341,125 △ 7,395 128,710 46,409 11,200 8,244 4,666 5,600 7,920 94,897
仮受金		<預り金計>	0
賞与引当金	職員	職員賞与に関し、今期に計上すべき額	5,786,000
流動負債合計		<賞与引当金計>	5,786,000
(固定負債)			35,716,551
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	20,769,223
固定負債合計			20,769,223
負債合計			56,485,774
正味財産			226,816,693