

財産目録

平成26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)	預金	普通預金 親和銀行浜町支店	運転資金	300,643	
		普通預金 十八銀行県庁支店	運転資金	553,206	
		普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	12,433,479	
		普通預金 三菱UFJ信託銀行長崎支店	運転資金	94,794	
		普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	28,246	
		普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	11,899	
		普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	5,684,435	
		未収金	平和町宿舍管理委託費他1件	334,583	
		前払金	ボラティア活動保険	5,400	
	立替金	日中親善協議会分事務所家賃等	98,026		
流動資産合計				19,544,711	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	埼玉県公募公債20年1回	運用益を公益目的事業の財源として使用している	52,727,350	
		福岡県公募公債21年3回	運用益を公益目的事業の財源として使用している	53,440,000	
		大阪府公募公債310回	運用益を公益目的事業の財源として使用している	31,563,000	
		北海道債公募公債19年16回	運用益を公益目的事業の財源として使用している	21,049,740	
		第118回利付国債	運用益を公益目的事業の財源として使用している	33,669,000	
		第109回利付国債	運用益を公益目的事業の財源として使用している	55,930,200	
		第108回利付国債	運用益を公益目的事業の財源として使用している	33,615,000	
		札幌市公募公債20年2回	運用益を管理費の財源として使用している	107,206,300	
		北海道債公募公債20年4回	運用益を管理費の財源として使用している	107,180,000	
		政府公営企業債券886回	運用益を管理費の財源として使用している	149,366,000	
		政府保証第127回	運用益を管理費の財源として使用している	110,891,200	
		基本財産引当資産	ヒット三菱UFJ信託銀行長崎支	運用益を管理費の財源として使用している	598,600
			ヒット三菱UFJ信託銀行長崎支	運用益を公益目的事業の財源として使用している	3,812,000
		定期預金大和ネクスト銀行	運用益を公益目的事業の財源として使用している	140,000,000	

平成26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
特定資産				
	減価償却引当資産	第275回利付債券	年度末の減価償却引当金を積み立てている	3,000,000
	減価償却引当資産	普通預金 親和銀行県庁支店	年度末の減価償却引当金を積み立てている	1,647,663
	退職給付引当資産	普通預金 親和銀行県庁支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	1,460,730
	日韓友好交流促進 事業基金積立資産	普通預金 十八銀行県庁支店	日韓交流事業の事業費の財源として積み立てている	5,500,000
	日韓友好交流促進 事業基金積立資産	第275回利付債券	日韓交流事業の管理費の財源として積み立てている	3,000,000
	日韓友好交流促進 事業基金積立資産	普通預金 十八銀行県庁支店	日韓交流事業の管理費の財源として積み立てている	500,000
	留学生住宅保証基金 積立資産	普通預金 親和銀行県庁支店	留学生住宅保証に係る経費として積み立てている	1,000,000
	施設確保基金積立資産	第275回利付債券	事務所施設整備及び移転に伴う経費として積み立てている	4,000,000
	施設確保基金積立資産	普通預金 十八銀行県庁支店	事務所施設整備及び移転に伴う経費として積み立てている	3,000,000
	財政調整積立資産	普通預金 十八銀行県庁支店	財政調整のため積み立てている	5,000,000
	国際交流フェスティバル事業 準備資金	普通預金 親和銀行県庁支店	国際交流フェスティバル実施のため積み立てている	7,500,000
その他固定資産				
	什器備品	書庫	公益目的事業の用に供している	364,750
	什器備品	書庫	管理運営の用に供している	104,081
固定資産合計				937,125,614
資産合計				956,670,325
(流動負債)				
	未払金	家賃他	出島交流会館使用料他14件	3,477,301
	前受金	会費	賛助会費 法人1件	10,000
	預り金	職員に係るもの	職員の源泉所得税及び市税	174,926
	賞与引当金	職員に係るもの	職員賞与の支給見込額のうち当期の負担分	685,600
流動負債合計				4,347,827
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,460,730
固定負債合計				1,460,730
負債合計				5,808,557
正味財産				950,861,768