

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

公益財団法人 目黒区国際交流協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手元有高	17,790		
普通預金 みずほ銀行	19,716,868		
普通預金 大和ネクスト銀行	8		
定期預金 大和ネクスト銀行	5,000,000		
定期預金 住信SBIネット銀行	7,000,000		
未収入金	660		
流動資産 合計		31,735,326	
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券 国債(30年 第10回)	146,492,118		
投資有価証券 国債(10年 第311回)	50,000,000		
投資有価証券 国債(20年 第132回)	100,000,000		
基本財産定期預金 大和ネクスト銀行	3,000,000		
基本財産普通預金 みずほ銀行	507,882		
基本財産合計	300,000,000		
固定資産合計		300,000,000	
資産合計			331,735,326
II 負債の部			
流動負債			
未払金 ※1	16,762,369		
預り金 ※2	1,075,487		
流動負債合計		17,837,856	
負債合計			17,837,856
正味財産			313,897,470

※1 未収入金の内訳	会議出席費用弁償	660
------------	----------	-----

※2 未払金の内訳	社会保険料(3月分)事業所負担分	312,904
	相談員・臨時職員賃金、旅費(3月分)	369,000
	職員時間外手当、旅費(3月分)	93,922
	退職手当	13,768,592
	消耗什器備品(テーブル)	433,566
	電話・インターネット(3月分)	3,494
	ホームページ作成委託費用	108,000
	区返還金	1,624,263
	消耗品費(ファイルなど)	29,440
	印刷製本費(コピー)	9,298
	通信運搬費(メール便)	7,298
	振込手数料、残高証明書発行代	2,592
	合計	16,762,369

※3 預り金の内訳	厚生年金預り金	185,166
	健康保険料預り金	117,651
	源泉所得税	468,570
	源泉住民税(特別徴収)(注1)	304,100
	合計	1,075,487