

財 産 目 録

平成28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	手元保管	小口の運転資金として	0
預金	普通預金 岩手銀行県庁支店(No.0139719) 岩手銀行県庁支店(No.1040792) 岩手銀行県庁支店(No.2005550) 北日本銀行本店(No.5311971) 東北銀行本店(No.0575841) 盛岡信用金庫本店(No.0173122) 社陵信用組合(No.1085501) ゆうちょ銀行(No.39490)	運転資金として	26,641,700 94,099 101,516 1,056,347 791,296 18,190 33,837 209,000
		<現金・預金 計>	28,945,985
未収金	基本財産利息収入 海外自治体職員受入業務委託料 世界とのかけはしクラブ設置・運営業務委託料 国際交流センター管理運営業務委託料 いわて留学生友好交流奨学金支援事業補助金 国際交流推進事業費補助金 国際協力推進員配置に係る経費負担 雑収入(投資有価証券利息収入)等	事業活動収入として 岩手県委託料として " " 岩手県補助金として " JICA東北支部よりの経費負担分として 事業活動収入として	1,705,383 166,081 447,951 754,000 400,000 1,276,744 22,391 40,763
		<未収金 計>	4,813,313
流動資産合計			33,759,298
(固定資産)			
基本財産	預金 定期預金(スーパー定期(単利型)1口) 岩手銀行(No.2018934) 普通預金 岩手銀行(No.2005560)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計50%及び法人会計50%で使用している財源である。	400,000 0
		<預金 計>	400,000
投資有価証券	国債(1口) 財投機関債(2口) 地方債(4口) 社債(2口) 仕組債(1口)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計50%及び法人会計50%で使用している財源である。	365,087,700 262,420,000 522,012,000 128,567,394 100,000,000
		<投資有価証券 計>	1,378,087,094
		<<基本財産 計>	1,378,487,094
特定資産	投資有価証券		0
その他固定資産	什器備品 電話加入権 投資有価証券 ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計で使用している共有財産である。 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計50%及び法人会計50%で使用している財源である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計で使用している共有財産である。	11,757 216,000 6,748,000 15,155,300 21,903,300 27,792
		<投資有価証券 計>	21,903,300
		<<その他固定資産 計>	22,158,849
固定資産合計			1,400,645,943
資産合計			1,434,405,241
(流動負債)			
未払金	3月分職員、非常勤給与手当・スタッフ報酬手当 3月分及び6月分社会保険事業主負担 3月分外国人相談専門員・国際交流補助員報酬手当 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 燃料費 賃借料 使用料 支払手数料 税理士顧問報酬 消費税 支払助成金	人件費に係る未払い分 " " 事業費に係る未払い分 管理費(6,690)、事業費(151,912)に係る未払い分 管理費(2,448)、事業費(182,924)に係る未払い分 事業費に係る未払い分 " 管理費(41,364)、事業費(71,131)に係る未払い分 事業費に係る未払い分 管理費(864)、事業費(3,456)に係る未払い分 管理費に係る未払い分 事業費に係る未払い分 " <未払金 計>	1,190,615 622,951 339,636 12,730 159,556 185,372 212,760 1,936 112,495 6,600 4,320 216,000 580,000 226,000 3,870,971
預り金	職員等に係る源泉所得税 同社会保険料 同労働保険料 職員特別徴収住民税 報酬等所得税 その他	所得税の源泉徴収分 社会保険料徴収分 労働保険料徴収分 住民税特別徴収分 所得税の源泉徴収分 ブラジル岩手県人会賛助会費 預り分 <預り金 計>	141,810 206,218 137,663 49,800 0 209,000 744,491
賞与引当金	常務理事、職員に係る賞与引当金	6月賞与支給に係る26年度分	1,537,740
流動負債合計			6,153,202
負債合計			6,153,202
正味財産			1,428,252,039