

平成30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	日本語講座受講料及びコピー機 使用料つり銭準備金、ボランティア 交通費	21,420			
	預金	普通預金(第四銀行新潟 市役所出張所):1033666	運転資金	3,762,159			
		普通預金(第四銀行新潟 市役所出張所):1119041	運転資金	3,740,233			
		普通預金(第四銀行新潟 市役所出張所):1066325	留学生国保料助成事業の運転 資金	227,702			
		普通預金(新潟信用金 庫):1111826	運転資金	59,411			
		普通貯金(振替口座)	留学生国保料助成事業への寄 附金用口座	164,128			
	未収金	新潟・ガルベストン委員会他	カラーコピー機使用料収入	8,171			
	仮払金		事業経費	36,564			
立替金		年末調整還付金立替	7,987				
貸倒引当金			▲ 53				
流動資産合計				8,027,722			
(固定資産)	基本財産	第128回共同発行地方債 (SMBC日興証券)	公益目的保有財産であり、満期 保有目的で運用し、運用益は公 益目的事業と管理目的の財源 として使用	100,000,000			
			同 上	100,000,000			
			同 上	100,000,000			
			同 上	99,981,667			
			同 上	100,000,000			
			同 上	99,989,786			
			同 上	100,000,000			
			同 上	28,547			
			同 上	240,000,000			
			同 上	60,000,000			
			《基本財産計》	1,000,000,000			
			特定資産	退職給付引当資産	定額貯金(ゆうちょ銀行)	職員退職給付引当金見合の引 当資産として管理	4,630,000
					定額貯金(ゆうちょ銀行)	同 上	500,000
					定期預金(大和ネクスト 銀行ビッヤモン支店)	同 上	3,360,000
		<退職給付引当資産計>		8,490,000			
国際交流推進預金	通常貯金(ゆうちょ銀行)	留学生国保料助成事業への運 転資金資産として管理		400,313			
	定期預金(第四銀行)	同 上	1,000,000				
	定額貯金(ゆうちょ銀行)	同 上	2,000,000				

平成30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
その他固定資産	財政調整積立基金	定額貯金(ゆうちょ銀行)	同上	1,000,000
		定期預金(第四銀行)	<国際交流推進預金計>	4,400,313
		定期預金(第四銀行)	公益目的事業及び管理目的の 財源として使用する資産	1,000,000
		定期預金(第四銀行)	同上	1,000,000
		定期預金(第四銀行)	同上	1,000,000
			<財政調整積立基金計>	3,000,000
		《特定資産計》	15,890,313	
	電話加入権	電話回線(3回線)	管理目的として使用	234,840
固定資産合計				1,016,125,153
資産合計				1,024,152,875
(流動負債)	未払金	新潟市役所(79万円)高 校生留学奨学金(788,000 円)、社会保険料(約45万 円)その他、 賛助会員会費他	公益目的事業及び管理目的の 業務に係る経費	2,692,596
	前受金		翌年度に係る公益目的事業財 源	133,524
	預り金	社会保険料446,852円、市民 税・県民税67,800円、報酬源 泉所得税76,223円、その他	公益目的事業及び管理目的の 業務に従事する役員、職員等の 社会保険料、源泉徴収税等	625,838
	賞与引当金		管理目的の業務に従事する職 員の賞与の引当金	488,601
流動負債合計				3,940,559
(固定負債)	退職給付引当金		管理目的の業務に従事する職 員の退職給付金の引当金	8,490,000
固定負債合計				8,490,000
負債合計				12,430,559
正味財産				1,011,722,316

※1、※2の額面は1億円。償却原価法により債券金額より低い価額(又は高い価額)で取得した場合において、その差額に相当する金額を償還期に至るまで、每期一定の方法で加減する。