

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                      | 日本語講座受講料及びコピー機使用料つり銭準備金                        | 21,000        |
| 預金         | 普通預金(第四銀行新潟市役所出張所)        | 運転資金   | 5,317,379     |
|            | 普通預金(第四銀行新潟市役所出張所)        | 運転資金   | 3,739,364     |
|            | 普通預金(第四銀行新潟市役所出張所)        | 留学生国保料助成事業の運転資金                                | 353,395       |
|            | 普通預金(新潟信用金庫本店)            | 運転資金   | 14,005        |
|            | 普通預金(新潟県信用組合本店)           | 運転資金   | 6,686         |
|            | 普通預金(北陸銀行新潟支店)            | 運転資金   | 3,119         |
|            | 普通預金(大光銀行新潟支店)            | 運転資金   | 3,087         |
|            | 普通預金(北越銀行新潟支店)            | 運転資金   | 2,619         |
|            | 振替口座(ゆうちょ銀行)              | 留学生国保料助成事業への寄附金用口座                             | 82,912        |
| 未収金        | 新潟・ガルベストーン委員会他            | カラーコピー機使用料収入等                                  | 22,388        |
| 流動資産合      |                           |  | 9,565,954     |
| (固定資産)     |                           |  |               |
| 基本財産       |                           |  |               |
| 基本財産投資有価証券 | 第128回共同発行市場公募公債(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   |
|            | 第128回共同発行市場公募公債(野村証券)     | 同上   | 100,000,000   |
|            | 26年度第4回福岡市公募地方債(SMBC日興証券) | 同上   | 100,000,000   |
|            | 25年度第15回兵庫県公募公債(みずほ証券) ※1 | 同上   | 99,941,667    |
|            | 27年度第7回福岡県公募公債(大和証券)      | 同上   | 100,000,000   |
|            | 利付農林債イ781(岡三にいがた証券) ※2    | 同上   | 99,980,706    |
|            | 利付農林債イ782(みずほ証券)          | 同上   | 100,000,000   |
| 普通預金       | 第四銀行新潟市役所出張所: 1033666     | 同上   | 77,627        |
| 定期預金       | 大和ネクスト銀行ビシャモン支店           | 同上   | 240,000,000   |
|            | 大和ネクスト銀行ベンテン支店            | 同上   | 50,000,000    |
| 定期預金       | 新潟信用金庫本店                  | 同上   | 10,000,000    |
|            |                           | 《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     |

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   |                              |           |
|--------------|--------------|---------------------------|---|--|------------------------------|-----------|
| 国際交流推進<br>預金 | 国際交流推進<br>預金 | 定額貯金<br>(ゆうちょ銀行)          | 同上  | 500,000  |                              |           |
|              |              | 定期預金(大和ネクスト<br>銀行ビシャモン支店) | 同上  | 2,340,000                                      |                              |           |
|              |              | <退職給付引当資産計>               |   |  | 7,470,000                    |           |
|              |              | 通常貯金<br>(ゆうちょ銀行)          | 留學生国保料助成事業の運<br>転資金資産として管理                    |  | 398,910                      |           |
|              |              | 定期預金(第四銀行)                | 同上  |  | 3,000,000                    |           |
|              |              | 定期貯金<br>(ゆうちょ銀行)          | 同上  |  | 1,000,000                    |           |
|              |              | 定期貯金<br>(ゆうちょ銀行)          | 同上  |  | 1,000,000                    |           |
|              |              | 定期貯金<br>(ゆうちょ銀行)          | 同上  |  | 1,000,000                    |           |
|              |              | 定期貯金<br>(ゆうちょ銀行)          | 同上  |  | 1,000,000                    |           |
|              |              | <国際交流推進預金計>               |   |  | 6,398,910                    |           |
|              |              | 財政調整積立<br>基金              | 財政調整積立<br>基金                                  | 定期預金(第四銀行)                                     | 公益目的事業及び管理目的<br>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><br>《特定資産計》                         |                              |           |
| その他固定資<br>産  | 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        |              |                           |   | 1,017,103,750                                  |                              |           |
| 資産合計         |              |                           |   | 1,026,669,704                                  |                              |           |
| (流動負債)       | (流動負債)       | 未払金                       | 新潟市役所他  | 公益目的事業及び管理目的<br>の業務に係る経費                       | 4,488,527                    |           |
|              |              | 前受金                       | 賛助会員会費他                                       | 翌年度に係る公益目的事業財<br>源                             | 315,590                      |           |
|              |              | 預り金                       | 社会保険料215,525<br>市民税・県民税 45,700<br>源泉所得税82,165 | 公益目的事業及び管理目的<br>の業務に従事する役員、職員<br>等の社会保険料、源泉徴収税 | 343,390                      |           |
|              |              | 賞与引当金                     |   | 管理目的の業務に従事する職<br>員の賞与の引当金                      | 441,560                      |           |
| 流動負債合        |              |                           |   | 5,589,067                                      |                              |           |
| (固定負債)       | 退職給付引当金      |                           | 管理目的の業務に従事する職<br>員の退職給付金の引当金                  | 7,470,000                                      |                              |           |
| 固定負債合        |              |                           |   | 7,470,000                                      |                              |           |
| 負債合計         |              |                           |   | 13,059,067                                     |                              |           |
| 正味財産         |              |                           |   | 1,013,610,637                                  |                              |           |

※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、毎期一定の方法で加減する。