

平成27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	1,120,419
		普通預金(第四銀行 新潟市役所出張所)	運転資金	4,237,747
		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	987,798
		普通預金 (新潟信用金庫本店)	運転資金	5
		普通預金 (北陸銀行新潟支店)	運転資金	10
		普通預金 (北越銀行新潟支店)	運転資金	10
		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	407,354
未収金		新潟・ガルベストーン委員会他	カラーコピー機等使用料収入	15,353
前払金		新潟市中央区社会福 祉協議会	翌年度に係る公益目的事業 の経費	4,200
貸倒引当金				▲ 103
流動資産合計				6,793,793
(固定資産)				
基本財産				
基本財産投資有 価証券		国際復興開発銀行 パワーリバース債 (みずほ証券)	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 公募地方債 (SMBCE日興証券)	同上	100,000,000
		第128回共同発行市場 公募地方債 (野村証券)	同上	100,000,000
		26年度第4回福岡市公 募地方債 (SMBCE日興証券)	同上	100,000,000
		第17回大阪府公募公 債(野村証券) ※1	同上	99,993,454
		25年度第15回兵庫県 公募公債 (みずほ証券) ※2	同上	99,921,667
		国庫短期証券460 (岡三にいがた証券) ※3	同上	99,993,875
普通預金		第四銀行新潟市役所 出張所:1033666	同上	91,004
定期預金		大和ネクスト銀行 エビス支店	同上	100,000,000
		大和ネクスト銀行 ホテイ支店	同上	100,000,000
		大和ネクスト銀行 ペンテン支店	同上	50,000,000
定期預金		新潟信用金庫本店	同上	5,000,000
			同上	5,000,000

平成27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	定期預金	新潟懸信用組合本店営業部	同上	10,000,000	
	定期預金	北陸銀行新潟支店	同上	10,000,000	
	定期預金	大光銀行新潟支店	同上	10,000,000	
	定期預金	北越銀行新潟支店	同上	10,000,000	
			《基本財産計》	1,000,000,000	
	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		5,130,000
		定期預金(大和ネクスト銀行ビシャモン支店)	同上		1,100,000
			<退職給付引当資産計>	6,230,000	
	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の運転資金資産として管理		397,742
		定期預金(第四銀行)	同上		3,000,000
		定期貯金(ゆうちょ銀行)	同上		1,000,000
		定期貯金(ゆうちょ銀行)	同上		1,000,000
		定期貯金(ゆうちょ銀行)	同上		1,000,000
				<国際交流推進預金計>	6,397,742
	財政調整積立基金	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》	15,627,742		
その他固定資産	電話加入権	電話回線(2回線)	管理目的として使用	234,840	
固定資産合計				1,015,862,582	
資産合計				1,022,656,375	
(流動負債)	未払金	にいがたNGOネットワーク他	公益目的事業及び管理目的の業務に係る経費	1,375,666	
	前受金	賛助会員会費	翌年度に係る公益目的事業財源	54,000	
	預り金	社会保険料:203,077 源泉所得税:76,121 個人市民税・県民税:44,000	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員、職員の源泉徴収税、社会保険料等	323,198	
	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	421,964	
流動負債合計				2,174,828	
(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	6,230,000	
固定負債合計				6,230,000	
負債合計				8,404,828	
正味財産				1,014,251,547	

※1・※2・※3の額面は、100,000,000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。