

公益財団法人ジョン万次郎ホイツフィールド記念
国際草の根交流センター

財産目録

平成26年12月31日 現在

科 目		使用目的等	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	運転資金として	70,814	
普通預金	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(3801817)	運転資金として	20,005,300	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(1017788)	運転資金として	6,696,608	
	小計		26,701,908	
郵便貯金	(00170-5-97813, 00190-1-566613)	運転資金として	2,434,475	
前払費用	ホームページ管理料(平成27年1.2.3.4.5.6月分)	公益目的事業及び法人管理運営に使用するホームページの前払管理料である	291,600	
	労働保険料(平成27年1.2.3月分)	公益目的事業及び法人管理運営に従事する職員2名の前払労働保険料である	10,707	
	小計		302,307	
流動資産合計				29,509,504
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(3801817)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	28,000,000	
古書	不可欠特定財産「ライマン・ホームズ航海日誌」	公益目的保有財産であり、公益目的事業に共している不可欠特定財産である	5,000,000	
基本財産合計			33,000,000	
(2)その他の固定資産				
建物	千代田区麹町2丁目12番地18(78.71㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理運営に使用している	14,589,059	
器具備品	ルームエアコン4台	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理運営に使用している	663,619	
土地	千代田区麹町2丁目12番地18(18.01㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理運営に使用している	73,592,313	
電話加入権	4回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理運営に使用している	299,936	
その他の固定資産合計			89,144,927	
固定資産合計				122,144,927
資産合計				151,654,431
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	サミット大会日常活動経費管理費等	公益目的事業に使用する経費の未払分である	1,060,700	
		管理目的に使用する経費の未払分である	1,038,771	
	小計		2,099,471	
預り金	源泉所得税	職員2名の給料及び支払報酬の源泉所得税の預り分である	50,232	
	住民税	職員2名の住民税の預り分である	37,200	
	小計		87,432	
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	職員2名に対する賞与の支払いに備えたもの	322,000	
流動負債合計				2,508,903
2 固定負債				
退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,308,600	
固定負債合計				2,308,600
負債合計				4,817,503
正味財産				146,836,928