

公益財団法人ジョン万次郎ホイトフィールド記念
国際草の根交流センター

財産目録

令和 4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 | 106,147 | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(3801817) | 運転資金として | 12,452,153 | |
| | 三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(1017788) | 運転資金として | 7,396,011 | |
| | 小計 | | 19,848,164 | |
| 郵便貯金 | (00170-5-97813 , 00190-1-566613) | 運転資金として | 4,971,379 | |
| 前払費用 | 労働保険料(令和3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 | 9,627 | |
| 流動資産合計 | | | 24,935,317 | |
| 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(うち指定正味財産23,000,000) | 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)特定資産 | | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(0238881) | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に共する | 0 | |
| 収入減少対応特費資金預金 | | 特定費用準備資金である | | |
| | 三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(0238894) | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に共する | 0 | |
| 和歌山大会特費資金預金 | | 特定費用準備資金である | | |
| | 三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(3801817) | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に共する | 3,000,000 | |
| オハイヨ大会用用途指定預金 | | 用途指定寄付金である | | |
| 特定資産合計 | | | 3,000,000 | |
| (3)その他の固定資産 | | | | |
| 建物 | 千代田区麴町2丁目12番地18(78.71㎡) | 公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、40%を法人管理運営に使用している | 10,571,091 | |
| 建物附属設備 | 衛生設備改修費 | 公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、40%を法人管理運営に使用している | 512,764 | |
| | 給湯器 | 公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、40%を法人管理運営に使用している | 106,716 | |
| 器具備品 | ルームエアコン4台 | 公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、40%を法人管理運営に使用している | 25,998 | |
| | 机椅子3セット、会議室椅子5脚 | 公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、40%を法人管理運営に使用している | 229,003 | |
| 土地 | 千代田区麴町2丁目12番地18(18.01㎡) | 公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、40%を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、うち60%を公益目的事業、40%を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 | | | 85,337,821 | |
| 固定資産合計 | | | 121,337,821 | |
| 資産合計 | | | | 146,273,138 |
| 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 | 公益目的事業に使用する経費の未払分である | 848,684 | |
| | 管理費等 | 管理目的に使用する経費の未払分である | 856,631 | |
| | 小計 | | 1,705,315 | |
| 預り金 | 社会保険料 | 職員2名の社会保険料の預り分である | 166,006 | |
| 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 | 308,000 | |
| 修繕積立引当金 | 建物附属設備の修繕費に対する修繕積立引当金 | 公益目的保有財産である建物附属設備に対する修繕費の支払いに備えたもの | 3,000,000 | |
| 流動負債合計 | | | 5,179,321 | |
| 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 | 3,492,500 | |
| 固定負債合計 | | | 3,492,500 | |
| 負債合計 | | | | 8,671,821 |
| 正味財産 | | | | 137,601,317 |