

公益財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念  
国際草の根交流センター

財産目録

平成28年12月31日 現在

科 目		使用目的等	金額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
現金	現金手許有高	運転資金として	133,794	
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	22,092,978	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(1017788)	運転資金として	6,961,693	
	小計		29,054,671	
郵便貯金	(00170-5-97813, 00190-1-566613)	運転資金として	2,938,823	
未収入金	平成28年度寄付金	公益目的事業及び法人管理運営に使用する寄付金の未収分である	1,000,000	
前払費用	労働保険料(平成29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	8,646	
流動資産合計				33,135,934
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1)基本財産</b>				
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
<b>(2)その他の固定資産</b>				
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、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	13,584,567	
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	295,237	
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、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				87,772,053
固定資産合計				120,772,053
資産合計				153,907,987
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
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 管理目的に使用する経費の未払分である	950,752 1,046,728	
	小計		1,997,480	
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				2,319,480
<b>2 固定負債</b>				
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	3,210,200	
固定負債合計				3,210,200
負債合計				5,529,680
正味財産				148,378,307