

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

I 一般会計		(単位：円)	
科 目	金	目	額
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
北國銀行県庁支店	7,228,269		
定期預金			
北國銀行県庁支店	0		
未収金			
負担金収入等（内訳：別紙）	5,499,259		
前払金			
語学特別会計への立替払分	2,000,000		
流動資産合計		14,727,528	
2 固定資産			
基本財産			
県債	486,000,000		
定期預金	0		
基本財産合計	486,000,000		
特定資産			
定期預金	8,000,000		
特定資産合計	8,000,000		
その他固定資産			
什器備品	23,379		
電話加入権	299,936		
ソフトウェア	846,301		
その他固定資産合計	1,169,616		
固定資産合計		495,169,616	
資産合計			509,897,144
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
職員所得税等（内訳：別紙）	696,002		
未払金			
電話料等（内訳：別紙）	8,190,199		
流動負債合計		8,886,201	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,886,201
正味財産			501,010,943

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

II 語学特別会計

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
北國銀行県庁支店	8,309,098		
未収金（内訳：別紙）	749,913		
流動資産合計		9,059,011	
2 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	43,529		
ソフトウェア	299,731		
固定資産合計		343,260	
資産合計			9,402,271
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金（内訳：別紙）	7,625,174		
前受金			
H23年度参加者負担金	564,477		
流動負債合計		8,189,651	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,189,651
正味財産			1,212,620

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

Ⅲ 証紙特別会計

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
北國銀行県庁支店	1,504,306		
定期預金			
北國銀行県庁支店	0		
未収金			
販売手数料(内訳：別紙)	176,472		
印 紙	5,642,400		
証 紙	1,063,900		
小口現金	335,000		
前払金			
語学会計への立替払い分	2,000,000		
流動資産合計		10,722,078	
2 固定資産			
ソフトウェア	423,150		
固定資産合計		423,150	
資産合計			11,145,228
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (内訳：別紙)	1,547,800		
流動負債合計		1,547,800	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,547,800
正味財産			9,597,428

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

IV 留学生交流会館特別会計

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
北國銀行杜の里出張所	2,393,652		
定期預金	0		
未収金	0		
前払金			
語学特別会計への立替払い分	1,000,000		
流動資産合計		3,393,652	
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	193,943		
固定資産合計		193,943	
資産合計			3,587,595
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (内訳：別紙)	1,382,823		
流動負債合計		1,382,823	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,382,823
正味財産			2,204,772

一般会計

(1) 未収金明細表(平成23年3月31日現在) (単位:円)

内 容	金 額
負担金収入	45,610
石川県補助金収入	1,125,636
石川県委託料収入	3,067,685
基本財産利息収入	217,908
証紙会計からの繰入	1,000,000
雑収入	42,420
合 計	5,499,259

(2) 預り金明細表(平成23年3月31日現在) (単位:円)

内 容	金 額
所得税	223,267
社会保険料	161,464
労働保険料	166,671
住民税	144,600
合 計	696,002

(3) 未払金明細表(平成23年3月31日現在) (単位:円)

内 容	金 額
3月分電話料等	154,862
3月分時間外手当・賃金・謝金等	847,695
資料印刷、発送等経費	212,934
3月分清掃、警備当委託料	1,539,198
3月分コピー機等使用料	360,925
3月分光熱水費、燃料費	1,056,745
図書・消耗品等購入、修繕等経費	3,928,740
法人税等	89,000
消費税	100
合 計	8,190,199

語学特別会計

(1) 未収金明細表(平成23年3月31日現在) (単位:円)

内 容	金 額
石川県補助金収入	43,000
石川県委託料収入	706,913
合 計	749,913

(2) 未払金明細表(平成23年3月31日現在) (単位:円)

内 容	金 額
3月分日本語講師謝金等	2,267,800
3月分時間外手当・社会保険料等	131,146
通信費・消耗品購入費等	47,028
各会計からの立替払い分	5,000,000
法人税等	84,000
消費税	95,200
合 計	7,625,174

印紙・証紙特別会計

(1) 未収金明細表(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

内 容	金 額
3月分印紙販売手数料	173,616
3月分証紙取扱手数料	2,856
合 計	176,472

(2) 未払金明細表(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

内 容	金 額
一般会計への繰り出し	1,000,000
消耗品等購入費	64,800
法人税等	390,700
消費税	92,300
合 計	1,547,800

留学生交流会館特別会計

(1) 未払金明細表(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

内 容	金 額
3月分電話料等	59,383
3月分光熱水費・燃料費等	375,363
3月分賃金及び社会保険料	178,084
3月分清掃・警備等委託料	397,965
3月分コピー機リース料等	2,730
消耗品等購入費、修繕費等	219,698
法人税等	45,000
消費税	104,600
合 計	1,382,823