

# 財産目録

2015年(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)			
現金預金			
小口現金	手元保管	運転資金として	40,426
貸室用現金			20,840
普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	6,796,691
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行豊中店	賛助会費として	9,000
		【現金預金計】	<b>6,866,957</b>
棚卸資産			
販売用図書	事務所及び倉庫	公益目的事業:事業をまとめた書物類2210冊	835,015
		【棚卸資産計】	<b>835,015</b>
その他流動資産			
未収金	豊中市 豊中市 文化庁	公益事業:小学校英語外国語体験活動受託料2月分 公益事業:小学校英語外国語体験活動受託料3月分 公益事業:多文化こどもエンパワメント事業受託料	1,353,207 208,185 1,868,449
		【未収金計】	<b>3,429,841</b>
前払金	豊中商工会議所	公益事業:特定共催者共済積立	30,000
		【前払金計】	<b>30,000</b>
流動資産合計			<b>11,161,813</b>
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金	池田泉州銀行豊中支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産、運用益を管理費の財源として使用している。	1,249,608
投資有価証券	野村證券(株)大阪支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産、運用益を管理費の財源として使用している。	198,750,392
		【基本財産計】	<b>200,000,000</b>
特定資産			
指定管理事業継続積立資産	野村證券(株)大阪支店	2018年度からの指定管理事業(公益事業)を実施するために積み立てている。	2,004,537
財政調整積立資産	野村證券(株)大阪支店	事業実施のために不足する財源として積み立てている。	6,086,252
財政調整積立定期預金	池田泉州銀行豊中支店	事業実施のために不足する財源として積み立てている。	2,000,000
		【特定資産計】	<b>10,090,789</b>
固定資産合計			<b>210,090,789</b>
資産合計			<b>221,252,602</b>
(流動負債)			
前受金	賛助会員	団体会員@10000×5 個人会員@3000×145	485,000
		【前受金計】	<b>485,000</b>
未払金	国税庁 国税庁 豊能府税事務所 豊中市 明貢サービスセンター 豊中市都市管理(株) とよなか男女共同参画推進財団 日本郵便(株) その他	収益事業に対する法人税・復興特別法人税 公益目的事業及び収益事業に対する消費税 収益事業に対する確定法人府民税・事業税 収益事業に対する確定法人市民税 施設総合管理業務3月度 電気使用量3月分 水道料金2・3月分 公益事業目的料金後納郵便代3月分 各会計区分における費用の未払金	45,000 2,171,600 36,800 66,600 359,856 328,727 128,542 21,087 2,254,901
		【未払金計】	<b>5,413,113</b>
預り金	職員他 職員 貸室用現金	源泉所得税 社会保険料	90,569 285,368 20,840
		【預り金計】	<b>396,777</b>
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員に対するものである。	1,332,697
		【賞与引当金計】	<b>1,332,697</b>
流動負債合計			<b>7,627,587</b>
負債合計			<b>7,627,587</b>
正味財産			<b>213,625,015</b>