

財産目録

2017年(平成29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	118
	貸室用現金			22,240
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	5,843,556
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行豊中店	賛助会費として	3,000
	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	2,000,000
			【現金預金計】	7,868,914
	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2437冊	486,484
			【棚卸資産計】	486,484
	その他流動資産			
	未収金	豊中市 豊中市 豊中市	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:生活困窮者支援事業受託料1月分 公益事業:生活困窮者支援事業受託料2月分 公益事業:生活困窮者支援事業受託料3月分 公益事業:こども日本語教室事業受託料3月分	1,375,591 149,115 175,014 145,794 218,725 259,152
		文化庁 池田市国際交流協会 豊能地区在日外国人教育研究協議会	公益事業:多文化こどもエンパワメント事業受託料 公益事業:民族楽器貸出料 公益事業:豊能地区在日外国人教育研究協議会講師派遣謝礼	1,568,597 1,000 15,000
			【未収金計】	3,907,988
	前払金	豊中商工会議所 さくらトラベル	公益事業:特定共催者共済積立 4月分 公益事業:研修参加費 公益事業:セミナー講師交通費	54,000 16,200 24,600
		【前払金計】	94,800	
立替金	(公財)箕面市国際交流協会 立命館大学	公益事業:外国人のための無料相談会通訳料 公益事業:リコンアライメント動画制作費	24,000 419,000	
		【立替金計】	443,000	
流動資産合計			12,801,186	
(固定資産)	基本財産			
	基本財産預金	池田泉州銀行豊中支店 (二号)	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。	1,102,096
	投資有価証券	野村證券(株)大阪支店 (二号)	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。	198,897,904
			【基本財産計】	200,000,000
	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 (一号)	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。	1,505,118
財政調整積立資産	野村證券(株)大阪支店 (一号)	2018年度以降、事業実施のために不足する財源として積み立てている	3,010,236	
	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。	8,153,615	
		【特定資産計】	12,668,969	
固定資産合計			212,668,969	
資産合計			225,470,155	
(流動負債)	前受金	賛助会員(2017年度分) 賛助会員(2018年度分)	団体会員@10000×2 個人会員@3000×134名 個人会員 @3000×2名	422,000 6,000
			【前受金計】	428,000
	未払金	国税庁 国税庁 豊能府税事務所 豊中市 (株)コスモビルマネジメント 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	63,000 2,964,500 41,500 67,200 243,108 364,689 152,868 33,291 6,373,376
			【未払金計】	10,303,532
	預り金	職員・事業スタッフ 職員 職員他 貸室用現金 修繕預り金	源泉所得税(給与) 社会保険料 源泉所得税(報償費)	235,133 870,770 42,804 22,240 353,008
			【預り金計】	1,523,955
	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。	1,662,950
			【賞与引当金計】	1,662,950
	流動負債合計			13,918,437
	負債合計			13,918,437
	正味財産			211,551,718