

財 産 目 録

2014年(平成26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 72,709
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として 5,799,587
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行豊中店	賛助会費として 12,000
			【現金預金計】
			5,884,296
	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 872,923
			【棚卸資産計】
			872,923
その他流動資産			
未収金	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 1,394,026	
	豊中市	公益事業:小学校英語外国語体験活動受託料3月分 611,767	
	文化庁	公益事業:多文化こどもエンバワメント事業受託料 2,095,932	
		【未収金計】	
		4,101,725	
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】	
		30,000	
流動資産合計			10,888,944
(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。 1,323,364
	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。 198,676,636
			【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	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。 2,000,049
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。 5,995,168	
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】	
		9,995,217	
固定資産合計			209,995,217
資産合計			220,884,161
(流動負債)	前受金	賛助会員	団体会員@10000×3 個人会員@3000×127 411,000
			【前受金計】
			411,000
	未払金	国税庁	収益事業に対する法人税・復興特別法人税 58,500
		国税庁	公益目的事業及び収益事業に対する消費税 905,900
		豊能府税事務所	収益事業に対する確定法人府民税・事業税 39,700
		豊中市	収益事業に対する確定法人市民税 67,700
		ダイダシ(株)大阪本社	空調設備保守点検料 333,375
		豊中市都市管理(株)	電気使用量3月分 326,575
		とよなか男女共同参画推進財団	水道料金2・3月分 140,305
		ブングル・ドット・コム(株)	公益事業目的アスクール用品代3月分 123,946
		プリントマシンセンター(株)	公益事業目的印刷機用品代3月分 80,010
		日本郵便(株)	公益事業目的料金後納郵便代3月分 23,509
		その他	各会計区分における費用の未払金 2,828,338
			【未払金計】
		4,927,858	
預り金	職員他	源泉所得税 143,278	
	職員	社会保険料 376,236	
		【預り金計】	
		519,514	
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。 605,600	
		【賞与引当金計】	
		605,600	
流動負債合計			6,463,972
負債合計			6,463,972
正味財産			214,420,189