

財産目録

2016年(平成28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	51,019
	貸室用現金			14,960
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	6,586,950
	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】	6,664,929
	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2854冊	607,119
			【棚卸資産計】	607,119
	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1月分	731,520
		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	1,285,936
		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	219,456
		文化庁	公益事業:多文化こどもエンパワメント事業受託料	2,720,023
		基本財産差益償還分	法人事業:第124回利付国債(20年債)	2,122
		法人事業:第8回利付国債(30年債)	71,634	
	(公財)大阪府国際交流財団	公益事業:防災セミナー助成金	100,000	
	大阪大学	公益事業:未来戦略機構第五部門成果発表会指導・助言謝金	7,000	
	大阪大学	公益事業:在日外国人若者のキャリア形成と以降支援に関する研究における指導・助言謝金	28,000	
		【未収金計】	5,165,691	
前払金	豊中商工会議所	公益事業:特定共催者共済積立	18,000	
		【前払金計】	18,000	
流動資産合計			12,455,739	
(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。	1,175,852
	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。	198,824,148
			【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。	2,010,720
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。	6,229,642	
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】	10,240,362	
固定資産合計			210,240,362	
資産合計			222,696,101	
(流動負債)	前受金	賛助会員	団体会員@10000×5 個人会員@3000×141	473,000
			【前受金計】	473,000
	未払金	国税庁	収益事業に対する法人税・復興特別法人税	59,200
		国税庁	公益目的事業及び収益事業に対する消費税	647,200
		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	40,000
		豊中市	収益事業に対する確定法人市民税	66,700
		明貢サービスセンター	施設総合管理業務3月度	359,856
		豊中市都市管理(株)	電気使用量3月分	348,320
		とよなか男女共同参画推進財団	水道料金2・3月分	152,066
		日本郵便(株)	公益事業目的料金後納郵便代3月分	24,021
		その他	各会計区分における費用の未払金	1,985,310
			【未払金計】	3,682,673
	預り金	職員他	源泉所得税	70,718
		職員	社会保険料	282,244
		職員	住民税(契約変更のため4,5月分)	23,200
	貸室用現金		14,960	
		【預り金計】	391,122	
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。	1,116,040	
		【賞与引当金計】	1,116,040	
流動負債合計			5,662,835	
負債合計			5,662,835	
正味財産			217,033,266	