

財産目録

2019年(平成31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	37,798
	貸室用現金			42,820
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	11,223,924
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行豊中店	賛助会費として	6,000
	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】	13,310,542
	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2228冊	1,037,705
			【棚卸資産計】	1,037,705
	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	1,050,027
		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	63,880
		豊中市	公益事業:生活困窮者支援事業受託料2月分	204,720
		豊中市	公益事業:生活困窮者支援事業受託料3月分	193,537
	近畿地域国際化協会 連絡協議会	公益事業:インドネシア語・ネパール語原稿チェック料	2,000	
	(株)インターグループ 参加費	公益事業:2018年度子ども日本語教室実施に伴うコピー代金 公益事業:3/30 おまつり地球一周クラブ参加費	5,841 2,400	
		【未収金計】	1,522,405	
前払金	豊中商工会議所	公益事業:特定共催者共済積立 4月分	48,000	
		【前払金計】	48,000	
立替金			0	
		【立替金計】	0	
流動資産合計			15,918,652	
(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。	954,584
	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。	199,045,416
			【基本財産計】	200,000,000
	特定資産			
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。	10,611,629	
多文化子どもエンパワメント事業 積立資産	池田泉州銀行豊中支店	多文化子どもエンパワメント事業に関する財源として積み立てている。	2,000,000	
		【特定資産計】	12,611,629	
固定資産合計			212,611,629	
資産合計			228,530,281	
(流動負債)	前受金	賛助会員(2019年度分) 書籍代	団体会員@10,000×3 個人会員@3,000×111名 「外国人と共生する地域づくり」@2,400円×7冊	373,000 16,800
			【前受金計】	389,800
	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	91,400 1,991,300 51,000 70,500 256,577 329,691 125,067 30,899 4,583,563
			【未払金計】	7,529,997
	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)	108,301 879,596 53,627 42,820 289,503
			【預り金計】	1,373,847
	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。	1,736,067
			【賞与引当金計】	1,736,067
	流動負債合計			11,029,711
	負債合計			11,029,711
	正味財産			217,500,570