

# 財産目録

平成25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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金	手元保管	運転資金として	392,161	
	近畿大阪銀行 天神橋筋支店	運転資金として	18,584	
	みずほ銀行 大阪支店	運転資金として	8,074,940	
	りそな銀行 大阪公務部	運転資金として	20,220,835	
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	運転資金として	54,315,127	
	三井住友銀行 大阪公務部	運転資金として	9,249,681	
	近畿大阪銀行 本町営業部	運転資金として	3,325,399	
			<b>〈現金・預金計〉</b>	<b><u>95,596,727</u></b>
	未収金	現在、外国人留学生用住宅「エル・セレーノ紅梅町」に入居している外国人	公2・外国人留学生用住宅の本人負担額(家賃)H25年2・3月分	49,200
		大阪市住宅供給公社、他1件	公2・通訳業務他、公益目的事業の受託料収入	12,528,464
「一日インフォメーションサービス」実行委員会		公2・公益目的事業に供した消耗品費の立替購入分の精算	3,210	
㈱かんぼう、他1件		公4・『入門 国際交流』販売代金ほか	85,799	
(公社)大阪市獣医師会、他施設利用者4団体		公5・施設利用者からの施設利用料、ならびに附帯設備利用料等	11,299,590	
福田商店広告部、他施設利用者51団体		収1・施設利用者からの施設利用料、ならびに附帯設備利用料等	15,127,493	
SMBC日興証券㈱ほか8件		共通・基本財産等の運用収入等	1,348,099	
		<b>〈未収金計〉</b>	<b><u>40,441,855</u></b>	
棚卸資産	『入門 国際交流』 50冊	公4・情報提供事業の在庫	743,720	
	『実践 国際交流』 1,118冊			
		<b>〈棚卸資産計〉</b>	<b><u>743,720</u></b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>136,782,302</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	債券(大阪市債)	野村証券㈱	100,000,000	
	債券(大阪市債)	SMBC日興証券㈱	100,000,000	
		<b>〈基本財産計〉</b>	<b><u>200,000,000</u></b>	
特定資産	運用基金積立資産			
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	4,680	
	債券(大阪府債)	SMBC日興証券㈱	49,997,000	
	債券(大阪市債)	SMBC日興証券㈱	100,000,000	
	債券(大阪市みおつくし)	SMBC日興証券㈱	30,000,000	
	債券(大阪市債)	三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱	60,000,000	
	債券(大阪府債)	野村証券㈱	20,000,000	
	債券(大阪市みおつくし)	野村証券㈱	30,000,000	
	債券(大阪府債)	みずほ証券㈱	27,998,320	
			<b>運用基金積立資産計</b>	<b><u>318,000,000</u></b>
	退職給付引当資産			
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	32,995,320	
	定期預金	大和ネクスト銀行	1,600,406	
	債券(大阪府債)	みずほ証券㈱	24,993,750	
			<b>退職給付引当資産</b>	<b><u>59,589,476</u></b>
	設備更新引当資産			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	189,464,498	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	30,000,000	
	定期預金	近畿大阪銀行 本町営業部	10,000,000	
	定期預金	大和ネクスト銀行	2,024,396	
債券(大阪府債)	みずほ証券㈱	14,996,250		
		<b>設備更新引当資産</b>	<b><u>246,485,144</u></b>	
受入保証金特定引当資産				
定期預金	大和ネクスト銀行	6,379,734		
債券(大阪府債)	みずほ証券㈱	9,997,500		
		<b>受入保証金特定引当資産</b>	<b><u>16,377,234</u></b>	
財務調整引当資産				
普通預金	みずほ銀行 大阪支店	18,000,000		
普通預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	20,000,000		
		<b>財務調整引当資産</b>	<b><u>38,000,000</u></b>	
国際学校奨学金引当資産				
普通預金	三井住友銀行 大阪公務部	7,503,972		
		<b>国際学校奨学金引当資産</b>	<b><u>7,503,972</u></b>	



# 財産目録

平成25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		
(流動負債)	未払金	㈱日東印刷、他19件	公1・大阪市の姉妹都市に関する、小学生向け冊子の印刷費他	2,104,437	
		大阪市住宅供給公社、他29件	公2・外国人留学生用住宅『エル・セレーノ紅梅町』空室負担金他	4,805,898	
		登録ボランティア各位、他11件	公3・ボランティア交通費 (H25.1-3月分)他	1,509,463	
		㈱ジェイアール西日本コミュニケーションズ、他18件	公4・webサイト更新システム保守他	3,575,267	
		㈱つむら工芸、他9件	公5・看板制作及び舞台人件費(公益分)3月分他	5,659,874	
		㈱つむら工芸、他65件	収1・看板制作及び舞台人件費(収益分)3月分他	14,290,845	
		大阪市	共通・国際交流事業にかかる交付金精算分	5,177,378	
		顧問弁護士、他15件	法人・顧問弁護士契約料他	331,082	
				<b>〈未払金計〉</b>	<b><u>37,454,244</u></b>
		賞与引当金	職員	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金	4,142,467
<b>〈賞与引当金計〉</b>				<b><u>4,142,467</u></b>	
前受金	法人会費 1件 1口 個人会費 1件 1口 メイト会費 1件 1口 翌年度、外国人留学生用住宅「エル・セレーノ紅梅町」に入居する外国人留学生16名等 (特活)大阪医療ソーシャルワーカー協会、他施設利用者14団体 サウジアラビア王国大使館、他施設利用者332団体	公益目的事業の業務に使用するよ く事業年度の会費	313,000		
		公2・翌事業年度の外国人留学生用住宅の本人負担額(家賃)等	323,280		
		公5・施設利用者からの翌事業年度の施設利用料、ならびに附帯設備利用料等	3,210,144		
		収1・施設利用者からの翌事業年度の施設利用料、ならびに附帯設備利用料等	51,696,782		
		<b>〈前受金計〉</b>		<b><u>55,543,206</u></b>	
預り金	役職員等	源泉所得税等	2,902,277		
		<b>〈預り金計〉</b>		<b><u>2,902,277</u></b>	
仮受金2	施設利用者	施設利用に伴う誤入金(翌年度に返金予定分)	258,400		
		<b>〈仮受金2計〉</b>	<b><u>258,400</u></b>		
<b>流動負債合計</b>			<b>100,300,594</b>		
(固定負債)	長期リース債務	事務用パソコン	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に使用している機器の債務	1,959,776	
		施設予約システム	公益目的事業及び収益目的事業の業務に使用している機器の債務	4,256,635	
			<b>〈長期リース債務計〉</b>	<b><u>6,216,411</u></b>	
	退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	59,589,476	
		<b>〈退職給付引当金計〉</b>	<b><u>59,589,476</u></b>		
受入保証金	テナント入居団体各位	テナント入居団体からの受入保証	16,377,234		
		<b>〈受入保証金計〉</b>	<b><u>16,377,234</u></b>		
<b>固定負債合計</b>			<b>82,183,121</b>		
<b>負債合計</b>			<b>182,483,715</b>		
<b>正味財産</b>			<b>993,938,297</b>		