

財産目録

平成30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 普通預金	手元保管	運転資金として	359,552	
	近畿大阪銀行 天神橋筋支店	同 上	235,709	
	みずほ銀行 大阪支店	同 上	2,767,026	
	りそな銀行 大阪公務部	同 上	1,084,063	
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同 上	12,083,530	
	三井住友銀行 大阪公務部	同 上	5,646,765	
	大和ネクスト銀行	同 上	0	
	近畿大阪銀行 本町営業部	同 上	3,328,196	
	定期預金	同 上	2,022,758	
	〈現金・預金計〉			<u>27,527,599</u>
	未収金	独立行政法人 国際協力機構 (JICA)	公1・情報発信にかかる業務の受託料収入	249,080
		大阪市住宅供給公社、他2件	公2・通訳業務他、公益目的事業の受託料収入	937,170
		ノートルダム女学院高校	公3・公益目的事業の受託料収入	187,164
		大阪市経済戦略局	共通・大阪市姉妹都市交流推進事業選考会にかかる収入	19,668
		株)コンベンションリンケージ	共通・電話代立替分清算	221,051
株)コンベンションリンケージ		収1・インフォメーションセンターの受託料収入	3,783,340	
独立行政法人 国際協力機構 (JICA)		収1・カタログスタンドコーナーの利用料収入	777,600	
株式会社JYS		収1・施設使用料	400,000	
SMBC日興証券株)ほか6件		共通・基本財産等の運用収入等	499,973	
〈未収金計〉			<u>7,075,046</u>	
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			
〈棚卸資産計〉			<u>743,720</u>	
流動資産合計			35,346,365	
(固定資産)				
基本財産	債券(大阪市債)	野村證券株)	100,000,000	
	債券(国債)	SMBC日興証券株)	100,000,000	
〈基本財産計〉			<u>200,000,000</u>	
特定資産	運用基金積立資産	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業供用の財源として		
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	52,653,608	
	債券(国債)	SMBC日興証券株)	49,458,426	
	定期預金	大和ネクスト銀行	100,000,000	
	債券(国債)	SMBC日興証券株)	28,940,156	
	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(国債)	みずほ証券株)	26,947,810	
	運用基金積立資産計			<u>318,000,000</u>
	退職給付引当資産	職員退職給付金見合の引当資産として管理	10,068,450	
	定期預金	りそな銀行 大阪公務部	13,148,750	
定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	13,148,750		
退職給付引当資産計			<u>23,217,200</u>	
公益目的特定事業引当資産	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理	64,500,000		
定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	64,500,000		
公益目的特定事業引当資産計			<u>64,500,000</u>	

財産目録

平成30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	
財務調整引当資産 定期預金 定期預金	大和ネクスト銀行 三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	将来の収支状況の悪化に備えた資 金	80,000,000	
		同 上	5,000,000	
			<u>財務調整引当資産</u> 85,000,000	
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	国際学校児童生徒のための奨学金 支給のための財産	6,806,130	
			<u>国際学校奨学金引当資産</u> 6,806,130	
留学生支援募金事業引当資産 普通預金 普通預金	りそな銀行 大阪公務部 三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	外国人留学生のための支援事業実 施のための財産		
		同 上	1	
			462,500	
			<u>留学生支援募金事業引当資産</u> 462,501	
			<u>(特定資産計)</u> 497,985,831	
その他 固定資産	什器備品 全体共用	(共用財産)	1,859,525	
		うち公益目的保有財産82%	1,524,810	
		うち収益目的の財源として使用 する財産18%	334,715	
	什器備品 情報	情報提供等備品等	(公益目的保有財産)公益目的事業 の財源として使用する財産	23,232
	什器備品 貸館	貸館用備品等	(共用財産)	336,243
				うち公益目的保有財産36% 121,047
				うち収益目的の財源として使用 する財産64% 215,196
	投資有価証券	SMBC日興証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益 を公益目的事業供用の財源として	491,667
	電話加入権	事務用電話加入権	(共用財産)	220,000
				うち公益目的保有財産82% 180,400
			うち収益目的の財源として使用 する財産18% 39,600	
保証金(郵便計器)	郵便料金計器保証金	(共用財産)	600,000	
		うち公益目的保有財産82%	492,000	
			うち収益目的の財源として使用 する財産18% 108,000	
			<u>(その他固定資産資産計)</u> 3,530,667	
			<u>うち公益目的保有財産計</u> 2,833,156	
			<u>うち収益目的の財源として使用する財産計</u> 697,511	
固定資産合計			701,516,498	
資産合計			736,862,863	

財産目録

平成30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	株)コンベンションリンケージ、他3件	公1・国際理解講座(サラヤ国際理解)賃借料他 43,120	
		大阪市住宅供給公社 他15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 2,517,432	
		登録ボランティア各位、他16件	公3・ボランティア交通費(H30.1-3月分)他 1,043,283	
		アルテリアネットワークス、他1件	公4・webサイト更新システム保守他 41,040	
		(株)テクノアイ、他14件	収1・インフォメーションセンターインターネットコーナー保守(12-3月分) 3,383,762	
		大阪市、他9件	共通・国際交流事業にかかる交付金精算他 1,803,441	
		天王寺税務署、他2件	消費税(決算)費用他 623,954	
			〈未払金計〉	9,456,032
		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 2,351,117
				〈賞与引当金計〉
前受金	法人会費 3件 6口、個人会員(一般2件、メイト3件) 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20名等 カタログスタンド 1社・バナー広告 3社	共通・公益目的事業の業務に使用する翌事業年度の会費 649,000		
		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 619,100		
		収1・翌年度分カタログスタンド、並びにバナー広告料 299,160		
		〈前受金計〉	1,567,260	
預り金	役職員等	源泉所得税等 2,083,676		
		〈預り金計〉	2,083,676	
流動負債合計			15,458,085	
(固定負債)	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 23,217,200	
			〈退職給付引当金計〉	23,217,200
固定負債合計			23,217,200	
負債合計			38,675,285	
正味財産			698,187,578	