

# 財産目録

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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金	手元保管	運転資金として	219,231	
	近畿大阪銀行 天神橋筋支店	同 上	195,250	
未収金	みずほ銀行 大阪支店	同 上	2,933,553	
	りそな銀行 大阪公務部	同 上	1,953,370	
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同 上	12,349,974	
	三井住友銀行 大阪公務部	同 上	3,714,283	
	大和ネクスト銀行	同 上	0	
	近畿大阪銀行 本町営業部	同 上	3,327,332	
	定期預金	同 上	2,199,663	
			<b>〈現金・預金計〉</b>	<b><u>26,892,656</u></b>
	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	236,141	
	大阪市住宅供給公社、他2件	公2・通訳業務の受託料収入	887,170	
天王寺区役所	公3・公益目的事業の受託料収入	2,243,538		
エルセレーノ603号室入居者	公2・入居者負担額3月分	24,600		
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	19,960		
株)コンベンションリンケージ	共通・電話代立替分清算	157,281		
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	1,891,674		
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	499,886		
		<b>〈未収金計〉</b>	<b><u>7,137,850</u></b>	
棚卸資産	『入門 国際交流』 50冊 『実践 国際交流』 1,118冊	公4・情報提供事業の在庫	743,720	
		<b>〈棚卸資産計〉</b>	<b><u>743,720</u></b>	
<b>流動資産合計</b>			<b><u>34,774,226</u></b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	
		<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	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	52,476,703	
	定期預金	同 上	49,494,530	
	債券(国債)	同 上	150,000,000	
	定期預金	同 上	29,010,812	
	債券(国債)	同 上	60,000,000	
	債券(大阪市債)	同 上	27,017,955	
	債券(国債)	同 上	368,000,000	
			<b>運用基金積立資産計</b>	<b><u>368,000,000</u></b>
	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	同 上	13,148,750	
		<b>退職給付引当資産</b>	<b><u>23,217,200</u></b>	
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	43,500,000		
定期預金	同 上	43,500,000		
		<b>公益目的特定事業引当資産</b>	<b><u>43,500,000</u></b>	

# 財産目録

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	
財務調整引当資産 定期預金 定期預金	大和ネクスト銀行	将来の収支状況の悪化に備えた資 金	30,000,000	
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同 上	5,000,000	
		<u>財務調整引当資産</u>	<u>35,000,000</u>	
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>	<u>6,806,130</u>	
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	外国人留学生のための支援事業実 施のための財産	1	
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同 上	79,039	
		<u>留学生支援募金事業引当資産</u>	<u>79,040</u>	
		<u>〈特定資産計〉</u>	<u>476,602,370</u>	
その他 固定資産	什器備品 全体共用	(共用財産)	1,332,201	
		うち公益目的保有財産82%	1,092,405	
		うち収益目的の財源として使用 する財産18%	239,796	
	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	9,481
	什器備品 貸館	貸館用備品等	(共用財産)	248,033
			うち公益目的保有財産36%	89,292
			うち収益目的の財源として使用 する財産64%	158,741
	ソフトウェア 全体共用	会計システムソフトウェア	(共用財産)	310,776
			うち公益目的保有財産88%	273,483
			うち収益目的の財源として使用 する財産12%	37,293
投資有価証券 電話加入権	SMBC日興証券(株) 事務用電話加入権	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 (共用財産)	462,167	
		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>	<u>3,182,658</u>	
		<u>うち公益目的保有財産計</u>	<u>2,599,228</u>	
		<u>うち収益目的の財源として使用する財産計</u>	<u>583,430</u>	
<b>固定資産合計</b>			<b>679,785,028</b>	
<b>資産合計</b>			<b>714,559,254</b>	

# 財産目録

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	
(流動負債)	未払金	講師謝金、他2件	公1・アイハウスカルチャー講師謝金他 204,518	
		大阪市住宅供給公社 他18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 1,957,978	
		登録ボランティア各位、他13件	公3・ボランティア交通費 (H31.1-3月分)他 1,253,762	
		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12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) 2,848,980	
		大阪市、他14件	共通・国際交流事業にかかる交付金精算他 3,446,685	
		天王寺税務署、他2件	消費税(決算)費用他 1,468,367	
			<b>〈未払金計〉</b>	<b>11,221,330</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 2,285,707
				<b>〈賞与引当金計〉</b>
前受金	法人会費 3件 6口、個人会員(一般2件 4口、メイト1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17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 643,000		
		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 379,660		
		収1・翌年度分カタログスタンド、並びにバナー広告料 104,760		
		<b>〈前受金計〉</b>	<b>1,127,420</b>	
預り金	役職員等	源泉所得税等 1,962,120		
		<b>〈預り金計〉</b>	<b>1,962,120</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>16,596,577</b>	
(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	
			<b>〈退職給付引当金計〉</b>	<b>23,217,200</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>23,217,200</b>	
<b>負債合計</b>			<b>39,813,777</b>	
<b>正味財産</b>			<b>674,745,477</b>	