

# 財産目録

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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金	手元保管	運転資金として	215,158	
	近畿大阪銀行 天神橋筋支店	同 上	693,070	
	みずほ銀行 大阪支店	同 上	5,305,644	
	りそな銀行 大阪公務部	同 上	1,964,681	
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同 上	19,155,411	
	三井住友銀行 大阪公務部	同 上	3,189,934	
	大和ネクスト銀行	同 上	240,657	
	近畿大阪銀行 本町営業部	同 上	3,330,323	
	定期預金	同 上	21,668,741	
	<b>〈現金・預金計〉</b>			<b>55,763,619</b>
	未収金	特活)関西NGO協議会	公1・ワンフェスfor youth出展料・企業協賛金	725,000
		公益財団法人関西・大阪21世紀協	公2・公益目的事業の助成金収入	1,172,000
		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留学生3名	公2・外国人留学生用住宅の本人負担額(家賃)H28年3月分	73,800
		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	950,088
		1日インフォ実行委員会	公2・通信運搬費立替分精算	328
株)コンベンションリンケージ		共通・電話代立替分精算	154,060	
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	
株式会社JYS		施設・附帯設備使用料(H24)	400,000	
(大)大阪大学未来戦略機構第5部門		公共サービスラーニング成果発表会3/25派遣費用	7,000	
SMBC日興証券(株)ほか3件		共通・基本財産等の運用収入等	708,795	
<b>〈未収金計〉</b>			<b>6,082,745</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>743,720</b>		
仮払金2	職員	次度事業に対する資金前途金	2,500	
<b>〈仮払金2〉</b>			<b>2,500</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>62,592,584</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>200,000,000</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	3,007,419	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	49,386,217	
	債券(国債)	SMBC日興証券(株)	100,000,000	
	債券(大阪市債)	SMBC日興証券(株)	28,798,844	
	債券(国債)	SMBC日興証券(株)	60,000,000	
	債券(大阪市債)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000	
	債券(大阪府債)	野村證券(株)	30,000,000	
	債券(大阪市みおつくし債)	野村證券(株)	26,807,520	
	債券(国債)	みずほ証券(株)	318,000,000	
	<b>運用基金積立資産計</b>			<b>318,000,000</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	りそな銀行 大阪公務部	24,996,250	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	35,064,700	
	<b>退職給付引当資産</b>			<b>35,064,700</b>
	公益目的特定事業引当資産	公益目的特定事業のための引当資産として管理	106,500,000	
定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	106,500,000		
<b>公益目的特定事業引当資産</b>			<b>106,500,000</b>	
財務調整引当資産	将来の収支状況の悪化に備えた資金	80,000,000		
定期預金	大和ネクスト銀行	5,000,000		
定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	85,000,000		
<b>財務調整引当資産</b>			<b>85,000,000</b>	

# 財産目録

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
国際学校奨学金引当資産 普通預金 普通預金	三井住友銀行 大阪公務部 三菱東京UFJ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 同 上	6,245,298 761,064 <u>7,006,362</u>
留学生支援募金事業引当資産 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金	みずほ銀行 大阪支店 りそな銀行 大阪公務部 三菱東京UFJ銀行 大阪公務部 三井住友銀行 大阪公務部	国際学校奨学金引当資産 外国人留学生のための支援事業実施のための財産 同 上 同 上 同 上	171,016 1 826,396 381,212 <u>1,378,625</u>
		<u>〈特定資産計〉</u>	<u>552,949,687</u>
その他 固定資産	什器備品 全体共用	(共用財産) うち公益目的保有財産82% うち収益目的の財源として使用する財産18%	1,433,578 1,175,534 258,044
	什器備品 情報	(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	50,734
	什器備品 貸館	(共用財産) うち公益目的保有財産36% うち収益目的の財源として使用する財産64%	944,781 340,121 604,660
	ソフトウェア 全体共用	(共用財産) うち公益目的保有財産88% うち収益目的の財源として使用する財産12%	6,930 6,098 832
	投資有価証券	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	550,667
	電話加入権	(共用財産) うち公益目的保有財産82% うち収益目的の財源として使用する財産18%	220,000 180,400 39,600
	保証金(郵便計器)	(共用財産) うち公益目的保有財産82% うち収益目的の財源として使用する財産18%	600,000 492,000 108,000
		<u>〈その他固定資産資産計〉</u>	<u>3,806,690</u>
		<u>うち公益目的保有財産計</u>	<u>2,795,554</u>
		<u>うち収益目的の財源として使用する財産計</u>	<u>1,011,136</u>
<b>固定資産合計</b>			<b>756,756,377</b>
<b>資産合計</b>			<b>819,348,961</b>

# 財産目録

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
(流動負債)	未払金	登録ボランティア各位、他9件	公1・ボランティア交通費他(H281-3月分)他 370,272
		大阪市住宅供給公社 他16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 5,066,400
		登録ボランティア各位、他9件	公3・ボランティア交通費(H28.1-3月分)他 788,745
		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16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) 2,471,564
		大阪市、他13件	共通・国際交流事業にかかる交付金精算他 2,585,491
		司法書士、他3件	法人・役員変更登記にかかる経費他 174,972
		<b>〈未払金計〉</b>	<b>11,498,484</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 <b>〈賞与引当金計〉</b> 2,267,565
	前受金	法人会費 2件 2口、個人会員(一般3件5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14名等 カタログスタンド 4社・バナー広告 2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 550,000
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 424,590			
収1・翌年度分カタログスタンド、並びにバナー広告料 154,800			
	<b>〈前受金計〉</b>	<b>1,129,390</b>	
預り金	役職員等	源泉所得税等 <b>〈預り金計〉</b> 1,442,079	
<b>流動負債合計</b>			<b>16,337,518</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 <b>〈退職給付引当金計〉</b> 35,064,700
			<b>35,064,700</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>35,064,700</b>
<b>負債合計</b>			<b>51,402,218</b>
<b>正味財産</b>			<b>767,946,743</b>