

財産目録

平成29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	125,711		
	近畿大阪銀行 天神橋筋支店	同 上	3,038,059		
	みずほ銀行 大阪支店	同 上	4,133,328		
	りそな銀行 大阪公務部	同 上	1,097,296		
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同 上	7,990,471		
	三井住友銀行 大阪公務部	同 上	5,324,276		
	大和ネクスト銀行	同 上	11,967		
	近畿大阪銀行 本町営業部	同 上	3,330,451		
	定期預金	同 上	11,845,852		
	〈現金・預金計〉			<u>36,897,411</u>	
	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	746,440	
		公益財団法人日韓文化交流基金	公1・JENESYS2016派遣事業委託費収入	9,436,537	
		名鉄観光	公1・JENESYS2016派遣事業通信運搬費立替分清算	4,020	
		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)H29年2月3月分	270,600	
		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	947,170	
大阪教育文化振興財団、他2件		公2・翻訳業務他、公益目的事業の受託料収入	198,044		
株)コンベンションリンクージ		共通・電話代立替分清算	152,866		
株)コンベンションリンクージ		収1・インフォメーションセンターの受託料収入	3,783,340		
株式会社JYS		収1・施設使用料	400,000		
SMBC日興証券(株)ほか5件		共通・基本財産等の運用収入等	675,578		
〈未収金計〉			<u>16,614,595</u>		
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		
〈棚卸資産計〉			<u>743,720</u>		
仮払金2	職員	次度事業に対する資金前途金	2,500		
〈仮払金2〉			<u>2,500</u>		
流動資産合計			54,258,226		
(固定資産)					
基本財産	債券(大阪市債)	野村證券(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	100,000,000	
		大和ネクスト銀行	同 上	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	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	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	52,830,514	
		SMBC日興証券(株)	同 上	49,422,321	
		SMBC日興証券(株)	同 上	100,000,000	
		SMBC日興証券(株)	同 上	28,869,500	
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	同 上	60,000,000	
		みずほ証券(株)	同 上	26,877,665	
	運用基金積立資産計			<u>318,000,000</u>	
	退職給付引当資産	定期預金 普通預金	りそな銀行 大阪公務部	職員退職給付金見合の引当資産として管理	10,068,450
			三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同 上	13,148,750
	退職給付引当資産			<u>23,217,200</u>	
公益目的特定事業引当資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	公益目的特定事業のための引当資産として管理	85,500,000	
公益目的特定事業引当資産			<u>85,500,000</u>		

財産目録

平成29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		将来の収支状況の悪化に備えた資	
普通預金	大和ネクスト銀行	金	80,000,000
定期預金	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>85,000,000</u>
国際学校奨学金引当資産		国際学校児童生徒のための奨学金	
普通預金	三井住友銀行 大阪公務部	支給のための財産	6,145,158
普通預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同上	761,064
		<u>国際学校奨学金引当資産</u>	<u>6,906,222</u>
留学生支援募金事業引当資産		外国人留学生のための支援事業実	
普通預金	みずほ銀行 大阪支店	施のための財産	38,334
普通預金	りそな銀行 大阪公務部	同上	1
普通預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同上	826,396
普通預金	三井住友銀行 大阪公務部	同上	2,266
		<u>留学生支援募金事業引当資産</u>	<u>866,997</u>
		<u>(特定資産計)</u>	<u>519,490,419</u>
その他 固定資産	什器備品 全体共用	(共用財産)	3,081,948
		うち公益目的保有財産82%	2,527,197
		うち収益目的の財源として使用	554,751
		する財産18%	
		うち管理目的の財源として使用	
		(公益目的保有財産)公益目的事業	36,983
		の財源として使用する財産	
	什器備品 情報	(共用財産)	616,486
		うち公益目的保有財産36%	221,935
		うち収益目的の財源として使用	394,551
		する財産64%	
		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	521,167
	投資有価証券	(共用財産)	220,000
	電話加入権	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	39,600
		する財産18%	
		うち管理目的の財源として使用	
		(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	108,000
		する財産18%	
		うち管理目的の財源として使用	
		<u>(その他固定資産資産計)</u>	<u>5,076,584</u>
		<u>うち公益目的保有財産計</u>	<u>3,979,682</u>
		<u>うち収益目的の財源として使用する財産計</u>	<u>1,096,902</u>
固定資産合計			724,567,003
資産合計			778,825,229

財産目録

平成29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	関西NGO協議会、他7件	公1・ワンフェスfor youth運営委員会資料他	2,638,565
		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	3,190,442
		登録ボランティア各位、他16件	公3・ボランティア交通費(H29.1-3月分)他	1,194,033
		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	82,080
		㈱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)	3,125,921
		大阪市、他11件	共通・国際交流事業にかかる交付金精算他	5,604,585
		天王寺税務署、他3件	消費税(決算)費用他	2,318,234
			〈未払金計〉	18,153,860
	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	2,248,319
			〈賞与引当金計〉	2,248,319
前受金	法人会費 3件 6口、個人会員(一般33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33名等 カタログスタンド 1社・バナー広告 1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	699,000	
		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	1,256,730	
		収1・翌年度分カタログスタンド、並びにバナー広告料	217,080	
		〈前受金計〉	2,172,810	
預り金	役職員等	源泉所得税等	1,488,032	
		〈預り金計〉	1,488,032	
流動負債合計				24,063,021
(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				47,280,221
正味財産				731,545,008