

財 産 目 録
 公益財団法人 八尾市国際交流センター
 平成28年3月31日現在
 (平成27年度)

法人全体

(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	手元保管	運転資金として	141,122	
	預金	りそな銀行 八尾支店	運転資金として	13,109,049	
	未収金	岡三証券(株) 東大阪支店他計3件	国庫債券利息収入	1,168,330	
		八尾市	行政文書の翻訳業務計1件の受託収益	348,590	
			【未収金計】	1,516,920	
	前払金	(株)ライフゲート エプソン販売(株)	全国公益法人協会団体保険 平成28年度役員賠償責任保険	138,000	
			プリンター保守料	64,350	
		【前払金計】	202,350		
流動資産合計				14,969,441	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	岡三証券(株) 東大阪支店	公益目的事業の財源として使用する資産	123,490,000
			みずほ証券(株) 大阪総本部	〃	72,084,000
			野村証券(株) 大阪支店	管理目的の財源として使用する資産	105,149,100
			大和証券(株) 難波支店	〃	117,770,000
				【投資有価証券計】	418,493,100
			基本財産引当預金	りそな銀行八尾支店	法人会計の財産であり運用益を管理目的の財源として使用
	〃	災害時等緊急対応資金として使用		4,094,841	
	〃	債券額面額と購入額の差額分であり、運用益を財源として使用		2,901,400	
			【基本財産引当預金】	17,996,241	
	特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行八尾支店 定期預金	公益目的事業・管理目的の業務に従事する職員の退職引当金	11,738,016
		運用財産積立資産	〃	記念事業の積立資産	3,000,000
		車輛積立資産	グリーン大阪農協組合 三野郷支店	公用車輛購入のための積立資産	1,200,000
				【特定資産計】	15,938,016
その他固定資産	車輛	公用車	管理目的で使用する財産	110,000	
	電話加入権	電話回線	〃	224,952	
	預託金	公用車リサイクル券	〃	5,840	
			【その他固定資産計】	340,792	
固定資産合計				452,768,149	
資 産 合 計				467,737,590	

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	八尾市	公益目的事業・管理目的の業務に従事する職員の人件費補助金返納額	2,495,204
		職員	公益目的事業・管理目的の業務に従事する職員の給与	1,326,478
		八尾年金事務所	事業主分社会保険料	227,851
		NTT他計2件	公益目的事業・管理目的の業務に使用する電話料金	14,601
		日本郵便(株)	公益目的事業の業務に使用する郵送料	14,667
		NTTファイナンス	管理目的の業務に使用するインターネット料金	6,555
		(公財)八尾市文化振興事業団	公益目的事業・管理目的の業務に使用する部屋使用料	67,400
		勝島商店	公益目的事業・管理目的の業務に使用するコピーリース・コピーチャージ	23,046
		八尾市	事務所の水道・電気光熱費	12,347
		有償ボランティア	公益目的事業の業務に対する謝礼	14,160
		りそな銀行八尾支店	振込手数料	10,584
		NTTコミュニケーションズ	ホームページウェブ	5,054
			【未払金】	4,217,947
	預り金	社会保険料	休職中の職員の社会保険料預り金	61,310
	住民税	休職中の職員の住民税預り金	22,620	
流動負債合計				4,301,877
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業・管理目的の業務に従事する職員の退職引当金	11,738,016
固定負債合計				11,738,016
負債合計				16,039,893
正味財産				451,697,697