

財 産 目 録

公益財団法人 八尾市国際交流センター

平成29年3月31日現在

(平成28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	195,707
預金		りそな銀行八尾支店	運転資金として	7,585,168
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・通訳業務 3件の受託収益	243,760
		八尾市	人件費追加補助金	2,330,153
			【未収金合計】	3,742,243
前払金		ブルーデント・ジャパン・ ファイナンシャル・サービス	平成29年度役員賠償責任保険	138,000
		三井住友海上 火災保険(株)	平成29年度ボランティア活動保険	38,610
			【前払金合計】	176,610
流 動 資 産 合 計				11,699,728
(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	120,160,000
		みずほ証券(株) 大阪総本部	〃	70,212,000
		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	104,627,200
		大和証券(株) 難波支店	〃	114,670,000
			【投資有価証券計】	409,669,200
基本財産引当預金			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	17,996,241
			災害時等緊急対応資金として使用 再建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	
			【基本財産引当預金計】	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	12,782,496
運用財産積立資産		〃	記念事業の積立資産	3,500,000
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】	17,482,496
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				445,488,729
資 産 合 計				457,188,457

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	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	1,531,804
		八尾年金事務所	事業主分社会保険料	238,044
		有償ボランティア	公益目的事業の業務に対する謝礼	20,060
		(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	87,300
		八尾市	事務所の水道・電気光熱費	13,122
		日本郵便(株)	公益目的事業・管理目的の業務に使用する郵送料	12,416
		NTTコミュニケーションズ	ホームページウェブ	5,054
		NTTファイナンス	Free Wifi通信料	4,644
		NTTメディアサプライ	Free Wifiプロバイダー料金	1,728
		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	14,096
		(株)フューチャーイン	システムバックアップストレージインターネット料金	5,346
		りそな銀行八尾支店	振込手数料	7,992
			【未払金計】	1,941,606
	賞与引当金	職員	公益目的事業・管理目的の業務に従事する職員の賞与12~3月分	1,784,318
流 動 負 債 合 計				3,725,924
(固定負債)	退職給付引当金	職員	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	12,782,496
固 定 負 債 合 計				12,782,496
負 債 合 計				16,508,420
正 味 財 産				440,680,037