

公益財団法人 八尾市国際交流センター
財 産 目 録
平成30年3月31日現在
(平成29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	146,202
	預金	りそな銀行八尾支店	運転資金として	10,606,032
	未収金	岡三証券(株) 東大阪支店他3件 八尾市	国庫債券利息収入	1,168,330
		八尾市	行政文書の通訳業務 受託収益	4,700
		八尾市	人件費追加補助金	143,908
			【未収金合計】	1,316,938
	前払金	ブルデント・ジャパン・ファイ ンシャル・サービス(株)	平成30年度役員賠償せ金保険	138,000
		三井住友海上 火災保険(株)	平成30年度ボランティア活動保険	46,530
		損害保険ジャパン 日本興亜(株)	にじいろほっとステーション レクリエーション/賠償保険	46,484
		日本駐車場 メンテナンス(株)	公用車駐車料金等	15,600
			【前払金合計】	246,614
流 動 資 産 合 計				12,315,786
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	岡三証券(株) 東大阪支店 みずほ証券(株) 大阪総本部 野村証券(株) 大阪支店 大和証券(株) 難波支店	公益目的事業の財源として使用する資 産	121,080,000
			〃	70,812,000
			管理目的の財源として使用する資 産	103,747,500
			〃	116,300,000
			【投資有価証券合計】	411,939,500
	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	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 あり、運用益を財源として使用	
			【基本財産引当預金合計】	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	13,868,016
	運用財産積立資産	〃	記念事業の積立資産	4,000,000
	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
			【特定資産合計】	19,068,016
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
			【その他固定資産合計】	340,792
固 定 資 産 合 計				449,344,549
資 産 合 計				461,660,335

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	1,553,928
		八尾年金事務所	事業主分社会保険料	732,228
		有償ボランティア	公益目的事業の業務に対する謝礼	25,960
		(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	76,800
		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使用料・賃貸料	40,245
		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	27,842
		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メディアプライ	Free Wifiプロバイダー料金	2,808
		NTT/KDDI	公益目的事業・管理目的の業務に使用する電話料金	14,447
		(株)フューチャーイン	インターネット料金	9,180
		八尾市	事務所の水道・電気光熱費	9,700
		りそな銀行八尾支店	振込手数料	6,156
			【未払金合計】	2,508,992
		仮受金	催し事業参加者	平成30年度催し事業 参加費
	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	1,857,270
	流 動 負 債 合 計			
(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	13,868,016
固 定 負 債 合 計				13,868,016
負 債 合 計				18,240,278
正 味 財 産				443,420,057