

財産目録

2016年(平成28年)3月31日現在

公益財団法人箕面市国際交流協会  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
資産の部			
流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	925,478
当座預金	ゆうちょ銀行	同上	12,840
普通預金	三井住友銀行	同上	44,506,658
事業未収金		受託事業、翻訳業務、施設管理経費の負担金収入	2,109,654
未収利息		決算日を基準とした投資有価証券の未収利息	1,188,927
たな卸資産		2015年度(平成27年度)コミュニティ・カフェ事業たな卸分	61,704
前払費用		4月分機械整備費用	70,890
流動資産合計			48,876,151
固定資産			
基本財産			
基本財産預金	三井住友銀行	基本財産5億円の債券運用に充てる財産であり、運用益を管理運営費の財源としている。	5,732,000
投資有価証券	H22年度第10回大阪市公募公債(10年) SMBC日興証券 H23年度第4回大阪市公募公債(10年) SMBC日興証券 第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券(10年) みずほ証券 第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年) 岡三証券 第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年) SMBC日興証券	管理運営用財産であり、運用益を管理運営費の財源としている(控除対象2号財産)	99,435,801 99,854,029 98,501,094 100,772,214 99,627,680
基本財産合計			503,922,818
特定資産			
事業運営積立資産	三井住友銀行	公益目的事業に供するために、法人会計において管理されている預金	12,995,000
創立30周年記念事業準備金積立資産		設立30周年記念事業実施のため、公益目的事業会計において積立てている特定費用準備資金	1,500,000
投資有価証券	第87回日本高速道路保有・債務返済機構債券(10年) 岡三証券	法人の管理運営費等に供するため、公益目的事業会計で保有(控除対象6号財産)	100,235,166
退職給付引当資産	三井住友銀行	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,162,680
特定資産合計			118,892,846
その他固定資産			
電話加入権		公益目的保有財産として保有	224,952
投資有価証券	箕面FMまちそだて株式会社株券 1株	同株式会社との連携協力のため保有	100,000
その他固定資産合計			324,952
固定資産合計			623,140,616
資産合計			672,016,767
負債の部			
流動負債			
事業未払金		3月分の職員給与及び3月分事業経費	2,826,733
その他の未払金		常勤職員に対する3月分残業手当及び管理運営経費	0
前受金		2016年度(平成28年度)分賛助会費及び施設使用料	60,345
預り金		職員3月支払分社会保険料	372,786
仮受金		証明書受け渡し業務に係る収入(箕面市への納付分)	900
未払法人税等		収益事業等会計における2015年度(平成27年度)法人税等	632,000
未払消費税等		法人全体における2015年度(平成27年度)消費税概算額	2,203,000
賞与引当金		2016年(平成28年)6月支給の賞与に対する当期帰属分	3,954,960
流動負債合計			10,050,724
固定負債			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	0
固定負債合計			0
負債合計			10,050,724
正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金			503,989,425
指定正味財産合計			503,989,425
一般正味財産			158,067,618
一般正味財産合計			158,067,618

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
正味財産合計			661,966,043