

財産目録

2018年(平成30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	1,180,474
当座預金	ゆうちょ銀行	同上	31,340
普通預金	三井住友銀行	同上	50,095,053
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ほか 12件	6,831,396
未収利息		決算日を基準とした投資有価証券の未収利息	1,192,410
たな卸資産		2017年度(平成29年度)コミュニティ・カフェ事業たな卸分	58,680
前払費用		4月分機械警備費用、ウエイブサイトメンテナンス費用ほか 4件	203,280
仮払金		職員の3月分中退共掛金	10,000
流動資産合計			59,602,633
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)	99,663,099 99,908,983 98,931,034 100,681,234 99,667,962
基本財産合計			504,584,312
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周年記念事業準備資金積立資産	三井住友銀行	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	2,250,000
若者及び市民団体支援事業資産	三井住友銀行	若者及び市民団体の支援事業に用途が指定された寄付金	1,350,000
地域国際化推進事業資産	三井住友銀行	地域国際化推進事業に用途が指定された寄付金	1,000,000
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)	100,159,608
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	7,019,680
特定資産合計			124,774,288
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			629,683,552
資産合計			689,286,185
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	3,804,550
前受金		2018年度(平成30年度)分賛助会費及び施設使用料ほか	164,735
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)	20,600
未払法人税等		収益事業等会計における2017年度(平成29年度)法人税等	70,000
未払消費税等		法人全体における2017年度(平成29年度)消費税額	2,500,500
賞与引当金		2018年(平成30年)6月支給の賞与に対する当期帰属分	3,560,880
流動負債合計			10,121,265
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	1,760,000
固定負債合計			1,760,000
負債合計			11,881,265
正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金			506,909,919
指定正味財産合計			506,909,919
一般正味財産			
一般正味財産合計			170,495,001
正味財産合計			677,404,920