

19. 財産目録
2020年(令和2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	969,865
当座預金	ゆうちょ銀行	同上	20,986
普通預金	三井住友銀行	同上	62,613,164
事業未収金		受託事業、施設使用料収入ほか 3件	6,181,186
その他未収金		外国人受入環境整備委託事業の箕面市負担分	2,874,955
未収利息		3月31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		コミュニティ・カフェ事業たな卸分	77,862
前払費用		2020年4月分機械整備費用、ウェブサイトメンテナンス費用ほか	342,395
流動資産合計			74,269,340
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) S M B C 日興証券 H23年度第4回大阪市公募公債(10年) S M B C 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) S M B C 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)	99,890,709 99,964,014 99,361,565 100,590,129 99,708,300
基本財産合計			505,246,717
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	創立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している特定費用準備資金	2,750,000
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	1,300,000
国際交流活動推進事業資産	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
地域国際化事業積立資産	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)	100,083,945
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	4,150,000
特定資産合計			122,278,945
その他固定資産			
電話加入権		事業、法人会計との共有財産として法人会計において保有	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	三井住友銀行	職員に対する退職金の支払いに備えるために保有する退職給付引当資産で対応する退職給付引当金を上回る金額に相当する資産	5,259,680
その他固定資産合計			5,584,632
固定資産合計			633,110,294
資産合計			707,379,634
負債の部			
流動負債			
事業未払金		3月分の契約職員給与及び3月分事業経費	3,338,804
その他未払金		外国人受入環境整備委託事業の箕面市負担分	2,869,995
前受金		2020年度分賛助会費及び施設使用料ほか	187,765
預り金		職員社会保険料	94,646
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)	5,100
未払法人税等		収益事業等会計における2019年度法人税等	70,000
未払消費税等		法人全体における2019年度(令和元年度)消費税額	3,201,200
賞与引当金		2020年6月支給の賞与に対する当期帰属分	5,200,808
流動負債合計			14,968,318
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	4,150,000
固定負債合計			4,150,000
負債合計			19,118,318
正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金			507,522,324
指定正味財産合計			507,522,324
一般正味財産			
一般正味財産合計			180,738,992
正味財産合計			688,261,316