

1.9. 財産目録
2023年(令和5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	1,140,540
当座預金	ゆうちょ銀行	同上	18,441
普通預金	三井住友銀行	同上	48,542,939
事業未収金		受託事業、自主事業収入	6,442,347
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	1,815,977
たな卸資産		コミュニティ・カフェ事業たな卸分	68,082
貯蔵品		2023年度分契約書用印紙代	31,000
前払費用		2023年度分ボランティア傷害保険料ほか	246,415
立替金		職員の社会保険料	300,483
流動資産合計			58,606,224
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	3,000,000
投資有価証券	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 第25回 政府保証民間都市開発債券(20年) 大和証券 第55回ソフトバンクグループ S M B C 日興証券 第7回ビー・ピー・シー・イー円貨社債(劣後) 野村證券	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)	100,453,659 99,768,725 100,959,630 101,481,076 99,077,306
基本財産合計			504,740,396
特定資産			
事業運営積立資産	三井住友銀行	法人会計において所有している資産	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	0
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使用が指定された寄付金	1,250,000
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使用が指定された寄付金	900,000
地域国際化事業積立資産	第18回楽天グループ株式会社無担保社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	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)	95,028,012
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	7,771,000
特定資産合計			117,944,012
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	3,000
投資有価証券	箕面FMまちそだて株式会社株券 1株 第5回ソフトバンクグループ利払繰延条項・期限前償還条項付劣後債 大和証券	同株式会社との連携協力のため保有 資金運用のための長期保有有価証券	100,000 20,000,000
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			25,362,680
固定資産合計			648,047,088
資産合計			706,653,312
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	3,714,152
前受金		2023年度分賛助会費、施設使用料、語学講座受講料	204,470
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)	2,700
未払法人税等		収益事業等会計における2022年度法人税等	211,000
未払消費税等		法人全体における2022年度消費税額	956,200
賞与引当金		2023年6月支給の賞与に対する当期帰属分	5,586,870
流動負債合計			10,675,392
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	7,771,000
固定負債合計			7,771,000
負債合計			18,446,392
正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金			506,774,003
指定正味財産合計			506,774,003
一般正味財産			181,432,917
一般正味財産合計			181,432,917
正味財産合計			688,206,920