

財産目録

2018年(平成30年)3月31日現在

(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)	現金預金			
	小口現金	手元保管	運転資金として	27,897
	貸室用現金			34,100
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	8,405,587
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	多文化子どもエンパワメント事業に財源として	2,000,000
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行豊中店	賛助会費として	9,000
	定期預金	池田泉州銀行豊中支店	事業実施のために不足する財源として	2,000,000
			【現金預金計】	12,476,584
	棚卸資産			
	販売用図書	事務所及び倉庫	公益目的事業:事業をまとめた書物類2169冊	416,311
			【棚卸資産計】	416,311
	その他流動資産			
	未収金	豊中市	公益事業:小学校英語外国語体験活動受託料1月分	914,232
		豊中市	公益事業:小学校英語外国語体験活動受託料2月分	1,078,794
		豊中市	公益事業:小学校英語外国語体験活動受託料3月分	95,080
		豊中市	公益事業:生活困窮者支援事業受託料3月分	221,648
		豊中市	公益事業:3/12、19 蛍池小学校講師派遣謝礼	10,000
		豊中市	公益事業:3/13 岡町図書館講師派遣謝礼	10,800
		文化庁	公益事業:多文化子どもエンパワメント事業受託料	1,100,944
		(株)インターグループ	公益事業:2017年度子ども日本語教室実施に伴うコピー代金	4,788
	子どもの夢応援ネットワーク実行委員会	公益事業:3/21 シンポジウムバナー代金	5,443	
	社会福祉法人幸和会特別養護老人ホームふるる	公益事業:EPAST2/16～3/15(全8回)講師派遣謝礼	40,000	
		【未収金計】	3,481,729	
前払金	豊中商工会議所	公益事業:特定共催者共済積立 4月分	54,000	
		【前払金計】	54,000	
立替金			0	
		【立替金計】	0	
流動資産合計			16,428,624	
(固定資産)	基本財産			
	基本財産預金	池田泉州銀行豊中支店 (二号)	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産、運用益を管理費の財源として使用している。	1,028,340
	投資有価証券	野村證券(株)大阪支店 (二号)	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産、運用益を管理費の財源として使用している。	198,971,660
			【基本財産計】	200,000,000
特定資産				
財政調整積立資産	野村證券(株)大阪支店 (一号)	事業実施のために不足する財源として積み立てている。	10,282,906	
		【特定資産計】	10,282,906	
固定資産合計			210,282,906	
資産合計			226,711,530	
(流動負債)	前受金	賛助会員(2018年度分)	団体会員@10000×4 個人会員@3000×144名	472,000
			【前受金計】	472,000
	未払金	国税庁	収益事業に対する法人税・復興特別法人税	84,900
		国税庁	公益目的事業及び収益事業に対する消費税	2,044,500
		豊能府税事務所	収益事業に対する確定法人府民税・事業税	48,800
		豊中市	収益事業に対する確定法人市民税	69,800
		(株)コスモビルマネジメント	施設総合管理業務3月度	259,308
		豊中市都市管理(株)	電気使用量3月分	375,695
		とよなか男女共同参画推進財団	水道料金2・3月分	156,878
		日本郵便(株)	公益事業目的料金後納郵便代3月分	31,484
		その他	各会計区分における費用の未払金	4,510,893
			【未払金計】	7,582,258
	預り金	職員・事業スタッフ	源泉所得税(給与)	69,666
		職員	社会保険料	686,872
		職員他	源泉所得税(報償費)	15,272
	貸室用現金		34,100	
	修繕預り金		342,688	
		【預り金計】	1,148,598	
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員に対するものである。	1,485,866	
		【賞与引当金計】	1,485,866	
流動負債合計			10,688,722	
負債合計			10,688,722	
正味財産			216,022,808	