

財 産 目 録

平成25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 普通預金	りそな銀行大阪公務部	運転資金として	705,238	
		りそな銀行大手支店	同上	7,765,001	
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	1,187,720	
		三菱東京UFJ銀行谷町支店	同上	4,829,290	
		三井住友銀行大阪公務部	同上	418,973	
		三井住友銀行天満橋支店	同上	6,128,470	
		近畿労働金庫本店営業部	同上	1,962,017	
		ゆうちょ銀行	同上	4,373,320	
		<現金預金計>			27,370,029
	未収金	公社)国土緑化推進機構	公益目的事業の受取補助金である。	2,330,000	
		公社)国土緑化推進機構	公益目的事業の委託費である。	30,000	
		泉佐野市青年団協議会ほか	公益目的事業の参加費負担金である。	18,500	
		京セラドキュメントソリューションズ(株)	公益目的事業の参加費負担金である。	43,600	
		能勢町	公益目的事業の小学校クラブ活動指導謝金である。	4,000	
	<未収金計>			2,426,100	
立替金	職員 住吉税務署	概算雇用保険料被保険者負担分である。	10,877		
		所得税年末調整還付分である。	205,519		
<立替金計>			216,396		
前払金	アジア太平洋トレードセンター(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所及び倉庫の4月分賃借料である。	231,000		
	アジア太平洋トレードセンター(株)	公益目的事業に使用している自動車(リース)の駐車場料4月分である。	26,250		
<前払金計>			257,250		
流動資産合計			30,269,775		
(固定資産)	基本財産	普通預金	りそな銀行大阪公務部	公益目的事業に必要な収益事業等	16,793
			りそな銀行大手支店	その他の業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。	484,825
		投資有価証券	利付国庫債券(20年)62回	同上	128,608,200
			大阪府公募公債360回	同上	102,560,000
	<基本財産計>			231,669,818	
	特定資産 トラストファンド	定期預金	りそな銀行大阪公務部	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業実施のために使用している。	7,219,145
			普通預金	同上	1,556,498
		投資有価証券	欧州復興開発銀行債30年	同上	91,370,000
			大阪市平成24年度第1回みおつくし債	同上	1,975,000
	<特定資産計>			102,120,643	
その他の 固定資産	備品	プロジェクター1台	管理目的に使用	1	
		マイクロスコップセット1台	公益目的事業に使用	33,844	

財 産 目 録

平成25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
	立木	ノートパソコン1台	同上	8,190
		AED(自動体外式除細動器)1台	同上	204,750
		大阪府能勢町	公益目的保有財産である。	1,023,000
			<その他の固定資産計>	1,269,785
固定資産合計				335,060,246
資産合計				365,330,021
(流動負債)	未払金		公益目的事業に係る経費未払分 管理業務に係る経費未払分 <未払金計>	22,030,803 548,011 22,578,814
	前受金	(会費)個人176件415口,団体13件16口	公益目的事業に使用する翌事業年度の 会費である。	575,000
	預り金	職員 職員 職員 職員	源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料 <預り金計>	4,219 37,600 200,741 9,176 251,736
流動負債合計				23,405,550
負債合計				23,405,550
正味財産				341,924,471

※(固定負債)リース債務については、24年度末で償還を終了した。