

## 財 産 目 録

平成26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	6,783,013	
		りそな銀行大手支店	同上	29,127,150	
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	446,938	
		三菱東京UFJ銀行谷町支店	同上	183,392	
		三井住友銀行大阪公務部	同上	84,493	
		三井住友銀行天満橋支店	同上	1,491,083	
		近畿労働金庫本店営業部	同上	174,842	
		ゆうちょ銀行	同上	1,273,886	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>39,564,797</b>
		未収金	岸和田市	公益目的事業の受取補助金である。	1,100,000
	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。	2,730,000	
	公社)国土緑化推進機構		公益目的事業の委託費である。	50,000	
	マルイグループ福祉会		公益目的事業の参加費負担金である。	70,000	
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>3,950,000</b>	
	立替金	職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	12,947	
<b>&lt;立替金計&gt;</b>			<b>12,947</b>		
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。	302,400		
	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。	27,000		
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>329,400</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>43,857,144</b>		
(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	128,532,600
			大阪府公募公債360回	同上	102,060,000
	<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			<b>231,094,218</b>	
	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。	80,000,000
		普通預金 投資有価証券	りそな銀行大阪公務部	同上	569,601
			大阪市平成24年度第1回みおつくし債	同上	1,981,200
	<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>82,550,801</b>	
	その他の 固定資産	備品	マイクロスコープセット1台	公益目的事業に使用	25,384
ノートパソコン1台			同上	6,143	
AED(自動体外式除細動器)1台			同上	136,500	
立木		大阪府能勢町	公益目的保有財産である。	1,023,000	

# 財 産 目 録

平成26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
	保証金	アジア太平洋トレードセンター(株)	法人業務のため賃借している事務所の保証金である	360,000
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>1,551,027</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>315,196,046</b>
<b>資産合計</b>				<b>359,053,190</b>
(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 <b>&lt;未払金計&gt;</b>	30,864,549 316,524 <b>31,181,073</b>
	前受金	(会費)個人102件281口,団体4件5口	公益目的事業に使用する翌事業年度の会費である。	<b>331,000</b>
	預り金	職員	源泉所得税	66,720
		職員	住民税	85,000
		職員	社会保険料	294,230
		職員	雇用保険料	5,847
		林野庁	公益目的事業に係る交付金返納分 (さともり事業)	7,530,285
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>7,982,082</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>39,494,155</b>
<b>負債合計</b>				<b>39,494,155</b>
<b>正味財産</b>				<b>319,559,035</b>