

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|-------------|------------|---|
| | 円 | 円 | 円 |
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 | | | |
| りそな銀行大阪公務部 | 291,519 | | |
| りそな銀行大手支店 | 10,995,975 | | |
| 三菱東京UFJ銀行大阪公務部 | 1,337,686 | | |
| 三菱東京UFJ銀行谷町支店 | 474,644 | | |
| 三井住友銀行大阪公務部 | 261,087 | | |
| 三井住友銀行天満橋支店 | 2,667,208 | | |
| 近畿労働金庫本店営業部 | 1,163,500 | | |
| 大阪府信用農業協同組合連合会 | 1,620,856 | | |
| ゆうちょ銀行 | 15,721,377 | | |
| 普通預金計 | 34,533,852 | | |
| 現金預金計 | 34,533,852 | | |
| 未収金 国土緑推森林基金助成ほか3件 | 13,725,380 | | |
| 立替金 概算雇用保険料 | 1,250 | | |
| 流動資産合計 | | 48,260,482 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | | | |
| りそな銀行大阪公務部 | 1,359,465 | | |
| 定期預金計 | 1,359,465 | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 大阪府公募公債第5回 | 0 | | |
| 広島市平成16年度第1回公募公債 | 39,960,000 | | |
| 神戸市平成15年度第1回公募公債 | 54,767,440 | | |
| ノルウェー - 輸出金融公社債30年 | 100,000,000 | | |
| 茨城県平成14年度第1回公募公債 | 29,148,900 | | |
| 投資有価証券計 | 223,876,340 | | |
| 普通預金 | | | |
| りそな銀行大手支店 | 827,436 | | |
| 普通預金計 | 827,436 | | |
| 基本財産合計 | 226,063,241 | | |
| (2) トラスト基金 | | | |
| 定期預金 | | | |
| りそな銀行大阪公務部 | 5,384,602 | | |
| 定期預金計 | 5,384,602 | | |
| 普通預金 | | | |
| りそな銀行大阪公務部 | 347,402 | | |
| 普通預金計 | 347,402 | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 欧州復興開発銀行債30年 | 100,000,000 | | |
| ノルウェー - 輸出金融公社債30年 | 20,000,000 | | |

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 投資有価証券計 | 120,000,000 | | |
| トラス基金合計 | 125,732,004 | | |
| (3) 特定資産 | | | |
| 定期預金 | | | |
| 金利変動対策引当資産 | | | |
| りそな銀行大手支店 | 5,000,000 | | |
| 金利変動対策引当資産計 | 5,000,000 | | |
| 債券価格変動対策引当資産 | | | |
| りそな銀行大手支店 | 10,000,000 | | |
| 三菱東京UFJ銀行谷町支店 | 5,000,000 | | |
| 債券価格変動対策引当資産計 | 15,000,000 | | |
| 特定資産合計 | 20,000,000 | | |
| (4) その他固定資産 | | | |
| 備 品 | 500,009 | | |
| 電話加入権 | 296,640 | | |
| 立 木 | 1,023,000 | | |
| その他固定資産合計 | 1,819,649 | | |
| 固定資産合計 | | 373,614,894 | |
| 資産合計 | | | 421,875,376 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金(社会保険料等) | 20,982,629 | | |
| 前受金(会員会費等) | 294,140 | | |
| 預り金(所得税等) | 343,646 | | |
| 流動負債合計 | | 21,620,415 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 金利変動対策引当金 | 5,000,000 | | |
| 債券価格変動対策引当金 | 15,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 20,000,000 | |
| 負債合計 | | | 41,620,415 |
| 正味財産 | | | 380,254,961 |