

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

【単位：円】

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>【資産の部】</b>			
<b>I 流動資産</b>			
<b>1. 現金預金</b>			
<b>(1)現金</b>			
現金手許有高	手元保管	運転資金として	27,227
<b>(2)普通預金</b>			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	9,992,817
三井住友信託銀行 大阪中央支店		運転資金として	16,907,511
三菱東京UFJ銀行 大阪支店		運転資金として	3,100,939
<b>(3)ゆうちょ銀行</b>			
大阪貯金局		運転資金として	5,808,344
募金口座		運転資金として	5,965,609
チャリティ口座		運転資金として	9,547,451
会費口座		運転資金として	387,549
<b>(4)定期預金</b>			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	2,000,000
<b>2. 貯蔵品</b>			
アクリル楯	手元保管	献金者用備品	274,104
タイピン	手元保管	会員用備品	329,959
バッチ	手元保管	会員用備品	526,990
タイタック	手元保管	会員用備品	117,636
愛の鐘	手元保管	ボランティア事業に使用	21,930
郵便切手	手元保管	発送費として使用	22,107
はがき	手元保管	発送費として使用	1,700
MD優待券	手元保管	ボランティア事業・派遣事業に使	18,500
<b>3. 前払金</b>			
近畿地域実行委員会		ボランティア事業に使用	69,264
東海地域実行委員会		ボランティア事業に使用	47,250
<b>4. 仮払金</b>			
九州地域実行委員会			53,549
プラスカーゴサービス(株)			52,955
			594
<b>流動資産合計</b>			<b>55,220,436</b>
<b>II 固定資産</b>			
<b>1. 基本財産</b>			
<b>(1)定期預金</b>			
			805,000,000
三井住友銀行梅田支店		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	105,000,000
三井住友信託銀行 大阪中央支店		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	700,000,000
<b>(2)社債</b>			
クレジットリンク債 JFEホールディングス・利率固定型		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	250,000,000
クレジットリンク債 No.47055(JFEホールディングス)		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	200,000,000
クレジットリンク債 No.48187(丸紅)		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	200,000,000
劣後債 第21回三井住友銀行		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	100,000,000
日本学生支援債券 第39回		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	100,000,000
劣後債 第13回三井住友FG		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	200,000,000

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
2. その他の固定資産			
(1)器具・備品			5
会員カード用プリンター	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
EPSONインパクトプリンター	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
広報用ビデオ 1本	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
30周年記念映像	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
50周年記念映像	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
(2)電話加入権 4回線	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	298,740
(3)退職給付引当預金			14,736,808
定期預金(中央三井信託銀行 大阪支店)		従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの。	13,592,388
普通預金(中央三井信託銀行 大阪支店)		従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの。	1,144,420
(4)ソフトウェア			4,425,243
会員管理システム開発料他	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	0
会員管理システムバージョンアップ	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	472,500
会員管理システムアプリケーション(領収証)	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	118,125
会員管理システム用プログラム改修	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	2,916,000
サーバーOS更改による伝送切替費	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	918,618
(5)投資有価証券			7,800,000
株式会社ダスキン木村 株式	株ダスキン木村保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	7,800,000
固定資産合計			1,882,260,796
資産合計			1,937,481,232

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>【負債の部】</b>			
<b>I 流動負債</b>			
1. 未払金			1,842,360
(株)ロータリービジネス		印刷代他	9,072
(株)ジェイエスキューブ		会員管理委託料	79,920
プラスカーゴサービス(株)		発送費として使用。	10,152
富士ゼロックス(株)		コピー費用他	19,101
(株)ダスキン		派遣事業のために使用。	9,000
アスクル		事務用品代	4,737
(株)アンディフロイデ		理事会議事録作成代	46,440
日本郵便(株)吹田支店		発送費として使用。	89,661
(株)ダスキン トラベルサービス		派遣事業のために使用。	47,850
九州地域実行委員会		ボランティア事業のため使用。	123,030
大阪ユニオン印刷(株)		印刷代	145,368
(株)シーネット		取材原稿制作費	47,520
大阪聴力障害者協会		派遣事業のために使用。	31,500
(株)ダスキン ダスキン垂水支店		理事会お水代	2,400
(株)ダスキン フードグループ管理部		点字メニューセット	697,140
(株)サンパック		募金箱制作代	267,840
(株)ダスキン誠心館		事前研修会お弁当代	30,618
派遣事業実行委員		報酬費(1名分)	13,469
派遣事業 第35期・第37期研修生		交通費(5名分)	164,102
西濃運輸(株)		送料	3,440
2. 前受会費			349,500
平成29年度会費		運転資金として。	349,500
3. 預り金			420,902
社会保険料		従業員4名の厚生年金・健康保険料	190,006
源泉所得税、住民税 共済会会費		従業員4名の源泉税・住民税、財団役員・ボランティア事業での講演者の源泉税 従業員3名の共済会会費	228,836 2,060
流動負債合計			2,612,762
<b>II 固定負債</b>			
1. 退職金給付引当金	三井住友信託銀行 大阪中央支店 普通 預金	従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,736,808
固定負債合計			14,736,808
負債合計			17,349,570
正味財産			1,937,481,232

