

# 財 産 目 録

平成31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
<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	132,128
<b>(2)普通預金</b>			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	24,212,096
三井住友信託銀行 大阪中央支店		運転資金として	21,988,367
三菱東京UFJ銀行 大阪支店		運転資金として	3,088,039
<b>(3)ゆうちょ銀行</b>			
大阪貯金局		運転資金として	7,082,275
募金口座		運転資金として	5,621,234
チャリティ口座		運転資金として	11,354,629
会費口座		運転資金として	385,101
<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	50,544
タイピン	手元保管	会員用備品	328,542
バッチ	手元保管	会員用備品	348,196
タイタック	手元保管	会員用備品	590,836
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	26,972
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	46,000
<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	52,020
東海地域実行委員会		ボランティア事業に使用	12,960
第38期研修生介助費		派遣事業に使用	227,320
<b>4. 仮払金</b>			
九州地域実行委員会		交通費(5名半額分)	32,630
<b>流動資産合計</b>			<b>77,603,519</b>
<b>II 固定資産</b>			
<b>1. 基本財産</b>			
<b>(1)定期預金</b>			
			505,000,000
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。	5,000,000
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。	500,000,000
<b>(2)投資有価証券(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。	1,050,000,000
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。	250,000,000
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
クレジットリンク債 三菱重工業・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。	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
クレジットリンク債 オリックス・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。	100,000,000
<b>(3)投資有価証券(株式)</b>			
株式会社ダスキン 株式105,800株		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	278,783,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2. 基本財産			
(1)退職給付引当資産			17,239,600
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。	16,009,476
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。	1,230,124
(2)周年事業積立資産			15,000,000
普通預金(三井住友銀行 梅田支店)		公益目的事業に使用のため。	15,000,000
3. 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)ソフトウェア			2,130,344
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。	0
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。	0
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。	1,620,000
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。	510,344
(4)投資有価証券			7,800,000
株式会社ダスキンの木村 株式	(株)ダスキンの木村 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			1,876,251,689
資産合計			1,953,855,208

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
【負債の部】			
I 流動負債			
1. 未払金			2,269,014
(株)ロータリービジネス		印刷代他	1,534
(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。	14,751
富士ゼロックス(株)		コピー費用他	23,918
アスクル		事務用品代	17,016
(株)アンディフロイデ		理事会議事録作成代	34,020
日本郵便(株)吹田支店		発送費として使用。	106,888
(株)ダスキンの トラベルサービス		派遣事業のために使用。	267,420
大阪ユニオン印刷(株)		印刷代	46,494
大阪聴力障害者協会		派遣事業のために使用。	245,000
(株)ダスキンの ダスキンの垂水支店		理事会お水代	7,200
(株)ダスキンの フードグループ管理部		ドーナツ代	18,117
派遣事業実行委員		報酬費他(6名分)	220,574
派遣事業 第37期・第39期研修生		交通費(16名+介助者10名)	572,630

東京盲ろう者友の会	派遣事業のために使用。	93,090
東京地域実行委員会	DVD代他	169,847
ル・ヴァン・ド・テール	花代	2,160
(株)サン・ワウド	過入金分	1,121
MD江坂東急ショップ	ドーナツ代	6,496
(株)ダスキン レントオール江坂イベントセンター	会場設営費	241,574
(株)トランス・コスモス	個人研修Web申込フォーム月額費用	3,240
北関東地域実行委員会	交通費(7名分)	68,464
トッパンフォーム(株)	コピー用紙	3,240
(株)ダスキン 経理部	英語面接審査他	24,300
2. 前受会費		276,000
2019年度会費	運転資金として。	276,000
3. 預り金		560,264
社会保険料	従業員4名の厚生年金・健康保 険料	314,925
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	243,139
	従業員3名の共済会会費	2,200
流動負債合計		3,105,278
II 固定負債		
1. 退職給付引当金	従業員4名に対する退職金の支 払いに備えたもの	17,239,600
固定負債合計		17,239,600
負債合計		20,344,878
正味財産		1,933,510,330