

財産目録(一般会計)

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	148,055		
(2) 普通預金			
大阪市信用金庫港支店			
口座番号 126098	5,005		
口座番号 126399	4,850,247		
近畿大阪銀行九条支店			
口座番号 286858	4,055,092		
口座番号 286866	10,539,261		
ゆうちょ銀行			
口座番号 00990-9-307313	90,249		
普通預金合計	19,539,854		
現金・普通預金合計		19,687,909	
(3) 未収金			
	454,211		
(4) 前払金			
	271,463		
流動資産合計		20,413,583	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
大阪市信用金庫港支店 定期預金	23,301,581		
近畿大阪銀行九条支店			
口座番号 298104	50,293,105		
基本財産引当預金合計	73,594,686		
投資有価証券			
大阪市2006年度第11回公募公債	99,490,000		
第310回大阪府公募公債	200,000,000		
第316回大阪府公募公債	19,988,000		
利付国債(20年)第60回	149,005,500		
外国債券			
スウェーデン地方金融公社	50,000,000		
欧州復興開発銀行パワーリバース債	50,000,000		
ノルウェー地方金融公社	100,000,000		
ドイツ復興金融公庫	50,000,000		
投資有価証券合計	718,483,500		
基本財産合計	792,078,186		

科 目	金	額
(2) 特定資産		
退職給与引当預金		
近畿大阪銀行九条支店 定期預金		
口座番号 4080124	5,864,916	
(3) その他固定資産		
什器備品	110,866	
電話加入権	74,984	
無形固定資産	125,125	
敷金・保証金	525,000	
その他固定資産合計	835,975	
固定資産合計		798,779,077
資産合計		819,192,660
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
消耗品の購入、印刷製本費等	3,740,517	
(2) 預り金		
源泉所得税、社会保険料他等	722,336	
流動負債合計		4,462,853
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	5,864,916	
(2) 事業継続引当金		
事務所移転費積立金	2,500,000	
国際人権フォーラム積立金	2,000,000	
事業継続引当金合計	4,500,000	
固定負債合計		10,364,916
負債合計		14,827,769
III 正味財産		804,364,891
負債及び正味財産合計		819,192,660

注：流動資産の普通預金には、事業継続引当預金の4,500,000円が含まれている。

財産目録(特別会計)

2011年3月31日現在

(単位：円)

	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金	4,405	
(2) 普通預金		
近畿大阪銀行九条支店		
口座番号 013881	872,964	
現金・普通預金合計		877,369
流動資産合計		877,369
資産合計		877,369
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	838,999	
流動負債合計		838,999
負債合計		838,999
III 正味財産		38,370
負債及び正味財産合計		877,369

合計財産目録

2011年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	148,055	4,405	152,460
普通預金	19,539,854	872,964	20,412,818
現金・普通預金合計	19,687,909	877,369	20,565,278
未収金	454,211	0	454,211
前払金	271,463	0	271,463
流動資産合計	20,413,583	877,369	21,290,952
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	73,594,686	0	73,594,686
投資有価証券	718,483,500	0	718,483,500
特定資産			
退職給与引当預金	5,864,916	0	5,864,916
その他固定資産			
什器備品	110,866	0	110,866
電話加入権	74,984	0	74,984
無形固定資産	125,125	0	125,125
敷金・保証金	525,000	0	525,000
固定資産合計	798,779,077	0	798,779,077
資産合計	819,192,660	877,369	820,070,029
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,740,517	838,999	4,579,516
預り金	722,336	0	722,336
流動負債合計	4,462,853	838,999	5,301,852
2 固定負債			
退職給与引当金	5,864,916	0	5,864,916
事業継続引当金	4,500,000	0	4,500,000
固定負債合計	10,364,916	0	10,364,916
負債合計	14,827,769	838,999	15,666,768
III 正味財産	804,364,891	38,370	804,403,261
負債及び正味財産合計	819,192,660	877,369	820,070,029

注：流動資産の普通預金には、事業継続引当預金の4,500,000円が含まれている。