

財 産 目 録

平成24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			
現金	手元保管	運転資金として	852,282
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	50,010,548
普通預金	近畿労働金庫堺支店	財形事務代行預金として	55,000
その他			
未収金		(注1)	1,437,320
前払金		(注2)	4,199,604
流動資産合計			56,554,754
(固定資産)			
基本資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	6,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		5,992,000
大阪府公募公債(5年)	みずほ証券(株)堺支店		29,998,000
愛知県公募公債(5年)	みずほ証券(株)堺支店		23,994,000
特定資産			
永年在会給付事業引当資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	慶弔給付事業の永年在会給付事業引当資産として管理しており、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	19,419,148
定期預金	近畿労働金庫堺支店		10,000,000
大阪府公募公債(5年)	野村証券(株)堺支店		29,984,380
大阪府公募公債(5年)	SMB C日興証券(株)難波支店		10,004,800
記念事業引当資産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	記念事業を行うための引当資産として管理している。	13,109,411
退職給付引当資産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	職員退職給付引当金見合う引当資産として管理している。	10,041,800
減価償却引当資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	固定資産買い替えのための引当資産として管理している。	368,308
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		82,360
定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		361,800
事業運営引当資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	事業資金不足時に取り崩し、不足金に充当する引当資産として管理し、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	25,160,366
出資証券	近畿労働金庫堺支店		500,000
大阪府公募公債(5年)	大和証券(株)堺支店		16,991,897

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	ソフトウェア引当資産 普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	ソフトウェア資金に充てるための引当資産として管理している。	12,348,089
	什器備品	物置	公益目的財産	40,242
		金庫	公益目的財産	7,050
	ソフトウェア	ビデオプロジェクター2台 ソフトウェア9本	公益目的財産 公益目的財産	27,840 4,810,379
固定資産合計				213,247,870
資産合計				269,802,624
(流動負債)	未払金		(注3)	28,972,032
	前受金		(注4)	13,114,343
	預り金		(注5)	1,492,619
	賞与引当金			2,053,480
流動負債合計				45,632,474
(固定負債)	永年在会給付事業引当金		会員永年在会給付金の支払いに備えたもの	69,408,328
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	10,041,800
固定負債合計				79,450,128
負債合計				125,082,602
正味財産				144,720,022

財産目録の内訳書

(注1) 未収金の内訳

(単位：円)

件名	金額
【勤労者の福利厚生事業】	
ポップサーカスあっ旋手数料	3,040
ツタンカーメン展あっ旋手数料	31,660
大阪府事業所福利厚生事業の掛金過納分	840
健康管理事業費補助額(大阪府事業所福利厚生事業)	558,000
チケット等の参加者負担金	56,200
ニュース広告掲載料	9,000
オリコカードロイヤリティ	691
入会金	98,500
会費	240,100
< 勤労者の福利厚生事業計 >	998,031
【勤労者のための施設の管理運営事業】	
サンスクエア堺利用料金	227,940
レストラン光熱水料費	65,682
レストラン経費負担金	140,000
公衆電話	1,260
< 勤労者のための施設の管理運営事業計 >	434,882
【財産形成事業】	
財形事務代行手数料	4,407
< 財産形成事業計 >	4,407
未収金合計	1,437,320

(注2) 前払金の内訳

(単位：円)

件名	金額
【勤労者の福利厚生事業】	
阪神甲子園球場2012シーズン年間予約席(1塁アイビーシート8席)	2,160,000
京セラドーム2012大阪セレクトチケット	300,000
京セラドーム内指定席1塁側80席	280,000
チケット代金	521,100
のびやか健康館 法人会員年会費	567,000
(財)大阪府社会保険協会 年会費	4,200
マネー運送保険	30,000
役員傷害保険	29,160
プレイヤーズサポーターズクラブ 年会費	50,000
平成23年度労働保険料確定差額	145,369
< 勤労者の福利厚生事業計 >	4,086,829
【勤労者のための施設の管理運営事業】	
賠償責任保険	108,150
平成23年度労働保険料確定差額	4,625
< 勤労者のための施設の管理運営事業計 >	112,775
前払金合計	4,199,604

(注3) 未払金の内訳

(単位：円)

件 名	金 額
【勤労者の福利厚生事業】	
施設利用補助	900
地域新聞 広告料	30,000
プリンタートナー	8,820
ゴルフ補助	50,000
S C Kチケット(レジャー)	276,720
S C Kチケット(映画)	40,050
S C Kチケット(スーパー銭湯・スパ)	234,395
人間ドック補助	270,000
推奨ツアー補助	11,000
協会けんぽ一般健診補助	531,000
サンスクエア講座受講料補助	5,000
電話料金	63,045
A D S L 基本料	2,634
サンスクエア堺利用料補助	3,940
専用サーバー・ウィルスチェック	18,690
チケット代金	715,100
法定定期健康診断補助	172,000
会費(退会者還付分)	289,800
液晶プロジェクター	168,000
ホームページ運用支援保守	277,200
コピー賃借料	30,244
システム(ハード・ソフト賃借料・保守料)	291,459
エコ配(エコ割セット)	109,200
事務用品代	63,643
自動車 リース料	21,840
共済事業様式	407,400
福利厚生のご案内パンフレット・アンケート結果報告書	193,305
出張旅費	6,160
振込手数料・発行手数料	50,187
宿泊補助	292,000
U S Jバリュアブルアカウントクーポン	23,000
S C Kグルメチケット	517,000
テーブルマナー講習費用	54,000
玄関アーチ型標示板他一式	189,000
法律相談料	250,000
携帯電話料金	4,447
アルバイト(社会保険料・所得税)	189,707
社会保険料(事業主負担分)	896,167
給付事業明細書郵送料・料金後納利用分	155,602
給付金	5,853,000
プリンター保守	14,490

(単位：円)

件名	金額
書籍	4,900
修正シール(法人名変更)	448,350
平成23年度消費税・地方消費税	692,200
アルバイト賃金・職員時間外	1,392,972
< 勤労者の福利厚生事業計 >	15,318,567
【勤労者のための施設の管理運営事業】	
WEB手数料	3,465
ADSL基本料	2,634
ADSL使用料	10,404
出張旅費	1,100
水道使用料	148,841
電気使用料	857,632
ガス使用料	331,412
PCハード(賃借料・保守料)	27,300
コピー賃借料	20,582
委託業務	3,816,461
修繕料	1,000,125
手数料	17,850
消耗品	1,847,179
施設管理様式	158,119
勤労者福祉事業	11,193
アルバイト賃金(所得税)	3,340
アルバイト賃金(社会保険料)	74,538
社会保険料(事業主負担)	380,041
電話料金	28,946
印刷代	435,225
アルバイト賃金・職員時間外	992,878
平成23年度消費税・地方消費税	1,773,200
平成23年度法人税等	1,711,000
< 勤労者のための施設の管理運営事業計 >	13,653,465
未払金合計	28,972,032

(注4) 前受金の内訳

(単位：円)

件名	金額
【勤労者の福利厚生事業】	
阪神タイガースチケット他	652,550
会費	4,200
入会金	1,000
スポーツクラブ	8,400
ニュース広告掲載料	139,333
< 勤労者の福利厚生事業計 >	805,483
【勤労者のための施設の管理運営事業】	
施設利用料	12,253,860
< 勤労者のための施設の管理運営事業計 >	12,253,860
【財産形成事業】	
財形貯蓄預託金	55,000
< 財産形成事業計 >	55,000
前受金合計	13,114,343

(注5) 預り金の内訳

(単位：円)

件名	金額
【勤労者の福利厚生事業】	
社会保険料	763,855
所得税	130,690
住民税	96,100
財形貯蓄	65,000
< 勤労者の福利厚生事業計 >	1,055,645
【勤労者のための施設の管理運営事業】	
社会保険料	301,934
所得税	61,340
住民税	43,700
財形貯蓄	30,000
< 勤労者のための施設の管理運営事業計 >	436,974
預り金合計	1,492,619