## <u>財産</u> 目 録 平成30年3月31日現在

【単位:円】

					【単位:円】
	科	目	場所·物量等	使用目的等	金額
【資産	の部】				
	現金預金				
	)現金				
(1.			手元保管	運転資金として	E0.0E0
(0)	現金手許有高		ナル体官	建転貝並として	50,958
(2,	)普通預金			VEI+= 1/2 A L L	47,475,572
	三井住友銀行 梅田			運転資金として	24,357,462
	三井住友信託銀行			運転資金として	20,023,621
	三菱東京UFJ銀行	大阪支店		運転資金として	3,094,489
(3)	)ゆうちょ銀行				20,363,990
	大阪貯金局			運転資金として	4,026,018
	募金口座			運転資金として	4,895,150
	チャリティロ座			運転資金として	11,056,497
	会費口座			運転資金として	386,325
(4	)定期預金			<b>建和共並として</b>	2,000,000
(4.	/之初][]显 三井住友銀行 梅日	<b>日支</b> 住		運転資金として	2,000,000
2	一开任及巡门 悔! 貯蔵品	4久/4		(建和資业と) (	1,674,151
۷. ۶			<b>工二</b> /2 体	#A************************************	
	アクリル楯		手元保管	献金者用備品	161,352
	タイピン		手元保管	会員用備品	329,392
	バッチ		手元保管	会員用備品	436,690
	タイタック		手元保管	会員用備品	618,210
	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	10,877
	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	94,000
3. ī	前払金				86,000
	近畿地域実行委員会	슬		ボランティア事業に使用	86,000
		<del>文</del>		「「「「」」「「「」」「「」「」「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「	71,650,671
πВ		(注口印			71,000,071
-	<sup>国足員座</sup> 基本財産				
					005 000 000
(1,	)定期預金				605,000,000
				公益目的保有財産であり、運用益を	
	三井住友銀行梅田?	支店		事業に供している。	105,000,000
				公益目的保有財産であり、運用益を	
	三井住友信託銀行	大阪中央支店		事業に供している。	500,000,000
(2)	)社債				950,000,000
1	クレジットリンク債、	JFEホールディングス・利率固定		公益目的保有財産であり、運用益を	
型				事業に供している。	250,000,000
l				公益目的保有財産であり、運用益を	, , ,
1	カレジットロンカ信!	No.47055(JFEホールディングス)		公価日的体有別座であり、運用価を    事業に供している。	200,000,000
	ノレンファリンフリ	*io.サ/033(OI L小-ル/ 127 人)			200,000,000
				公益目的保有財産であり、運用益を	
	クレジットリンク債 1	No.48187(丸紅)		事業に供している。	200,000,000
	<b>4.</b> **	_ **-* ******		公益目的保有財産であり、運用益を	100 000 000
	クレンットリンク債	三菱重工業·利率固定型		事業に供している。	100,000,000
				公益目的保有財産であり、運用益を	
	劣後債 第13回三井	‡住友FG		事業に供している。	200,000,000
(3)	)株式				285,342,600
	Lil la A I	Id. Barrell M.		公益目的保有財産であり、運用益を	
i	株式会社ダスキン	株式105,800株		事業に供している。	285,342,600
-			-	•	-

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
		公益目的事業・管理運用の用に	
会員カード用プリンター	手元保管	使用している。	1
		公益目的事業・管理運用の用に	
EPSONインパクトプリンター	手元保管	使用している。	1
<u>++1</u>	- ID ##	公益目的事業・管理運用の用に	
広報用ビデオ 1本	手元保管	使用している。	1
	- ID ##	公益目的事業・管理運用の用に	
30周年記念映像	手元保管	使用している。	1
	- III M	公益目的事業・管理運用の用に	
50周年記念映像	手元保管	使用している。	1
	<b>工厂</b> 原签	公益目的事業・管理運用の用に	000 740
(2)電話加入権 4回線	手元保管	使用している。	298,740
(3)退職給付引当預金			16,009,476
(3) 医眼节的 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		   従業員4名に対する退職金の支	10,009,470
定期預金(中央三井信託銀行 大阪支店)		払いに備えたもの。	14,736,808
之例1g並(下入二月旧記載日 <b>八阪</b> 文石/		従業員4名に対する退職金の支	14,700,000
普通預金(中央三井信託銀行 大阪支店)		払いに備えたもの。	1,272,668
(4)ソフトウェア		120 I - Million Co. Co.	3,006,106
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		公益目的事業・管理運用の用に	5,000,100
会員管理システム開発料他	手元保管	使用している。	0
2 X 1 - 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	7 7 5 1 1 1	公益目的事業・管理運用の用に	-
会員管理システムバージョンアップ	手元保管	使用している。	0
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	) JOK L	公益目的事業・管理運用の用に	Ğ
会員管理システムアプリケーション(領収証)	手元保管	使用している。	23,625
		公益目的事業・管理運用の用に	,
会員管理システム用プログラム改修	手元保管	使用している。	2,268,000
		公益目的事業・管理運用の用に	
サーバーOS更改による伝送切替費	手元保管	使用している。	714,481
/広\机次专体冠光		公益目的事業・管理運用の用に	7,000,000
(5)投資有価証券	/#\#\=\-\\\	使用している。 公益目的事業・管理運用の用に	7,800,000
株式会社ダスキン木村 株式	│㈱タスキン木村保 │管	佐用している。	7,800,000
固定資産合計		2/110 ( 0 0 0	1,867,456,927
資産合計			1,939,107,598

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			2,210,540
㈱ロータリービジネス		印刷代他	67,997
㈱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。	12,528
富士ゼロックス(株)		コピー費用他	18,770
アスクル		事務用品代	11,060
(株)アンディフロイデ		理事会議事録作成代	46,440
日本郵便㈱吹田支店		発送費として使用。	93,180
(株)ダスキン トラベルサービス		派遣事業のために使用。	66,960
大阪ユニオン印刷(株)		印刷代	147,960
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。	143,500
(株)ダスキン ダスキン垂水支店		理事会お水代	4,800
(株)ダスキン フート・グループ・管理部		点字メニューセット	24,300
派遣事業実行委員		報酬費他(1名分)	58,672
派遣事業 第36期・第38期研修生		交通費(15名分)	347,548
研修修了生		ボランティア事業・講演料他(2名分)	29,785
(株)ディバイディコーポレーション		ボランティア事業のために使用。	45,360
東京盲ろう者友の会		派遣事業のために使用。	68,920
サトウ工芸(株)		ツール制作代	895,320
2. 前受会費		7. 11.11	264,000
平成30年度会費		運転資金として。	264,000
1 77 - 1 72 - 7			
3. 預り金			563,729
		従業員4名の厚生年金・健康保	
社会保険料		険料	314,925
		従業員4名の源泉税・住民税、財	0.1,020
		団役員・ボランティア事業での講	
源泉所得税、住民税		演者の源泉税	246,744
共済会会費		従業員3名の共済会会費	2,060
流動負債合計		PACE NAME OF TAXABLE PACE NAME	3,038,269
Ⅱ 固定負債			2,000,200
	三井住友信託銀行		
1 旧啦会纷从引业会	大阪中央支店 普通	従業員4名に対する退職金の支	16 000 470
1. 退職金給付引当金 固定負債合計	預金	払いに備えたもの	16,009,476 16,009,476
四			10,009,476
A.使.△-↓			10.047.745
負債合計			19,047,745
正味財産			1,920,059,853