

# 財 産 目 録

平成26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 当座預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店 2口座 みずほ銀行天満橋支店ほか32金融機関 普通預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店 2口座	運転資金として 運転資金として 福祉制度運営事業における保険料収納 専用口座 運転資金として (合計)	228,235 751,116,046 208,632 192,071,189 (943,624,102)
有価証券	MMF 大和証券大阪支店 MMF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券大阪支店 F F F 三菱UFJモルガン・スタンレー証券大阪支店 F F F 野村証券大阪支店 第88回利付国債 第21-6福岡市債	運転資金として使用する短期運用資産 運転資金として使用する短期運用資産 運転資金として使用する短期運用資産 運転資金として使用する短期運用資産 運転資金として使用する短期運用資産 運転資金として使用する短期運用資産 運転資金として使用する短期運用資産 (合計)	7,632,264 82,385,058 83,369,080 15,139,317 50,212,204 50,152,009 (288,889,932)
前払金 未収金		前払消費税 1口 税務行政の円滑な執行に寄与する事業 における受取参加会費の未収金 福祉制度運営事業における保険料の未 収金 37口 (合計)	140,896 36,000 2,916,837 (2,952,837)
繰延税金資産		税効果会計適用による法人税等の前払額	9,739,842
流動資産合計			1,245,347,609
(固定資産)			
基本財産 建物	鉄筋コンクリート造7階建(搭屋を含む。) 床面積481.945㎡ 大阪市中央区大手前1-5-33(名称:別館)	6階71.972㎡:公益目的保有財産であり、 税務行政の円滑な執行に寄与する 事業の施設に使用している。 1・4・5・6階355.287㎡:他法人への事務 所等として賃貸(不動産賃貸事業に使用) している。 4階54.686㎡:管理業務に使用してい る。 (合計)	13,213,849 65,188,323 9,690,156 (88,092,328)
減価償却累計額	同上建物の減価償却費の累計額	6階71.972㎡:公益目的保有財産に対 応する部分 1・4・5・6階355.287㎡:不動産賃貸事業 の使用に対応する部分 4階54.686㎡:管理業務に対応する部 分 (合計)	△ 8,086,351 △ 39,892,666 △ 5,929,991 (△ 53,909,008)
減価償却引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店 2口 建物建替えの積立資産で、資産取得資 金として管理している資産である。 第145回利付国債 建物建替えの積立資産で、資産取得資 金として管理している資産である。	6階71.972㎡に対応する部分で、公益 目的保有財産である。 1・4・5・6階355.287㎡の不動産賃貸事業 に使用している部分に対応する資産で ある。 4階54.686㎡の管理業務に対応する資 産である。 (計)	3,589,623 17,708,808 2,632,390 (23,930,821)
借地権	大阪市中央区大手前1-5-33	6階71.972㎡に対応する部分で、公益 目的保有財産である。 1・4・5・6階355.287㎡の不動産賃貸事業 に使用している部分に対応する資産で ある。 4階54.686㎡の管理業務に対応する資 産である。 (計) (合計)	4,496,728 22,183,858 3,297,601 (29,978,187) (53,909,008)
定期預金	三菱東京UFJ銀行谷町支店	公益目的保有財産であり、税務行政の 円滑な執行に寄与する事業に全体の 15%を使用している。 不動産賃貸事業に全体の74%を使用し ている。 管理業務に全体の11%を使用している。 (合計)	2,227,500 10,989,000 1,633,500 (14,850,000)
		運用益を管理業務の財源として使用し ている。 (合計)	500,000,000 (500,000,000)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
投資有価証券	第272回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を税務行政の円滑な執行に寄与する事業の財源として使用している。	50,000,000
	第139回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を税務行政の円滑な執行に寄与する事業の財源として使用している。	79,339,449
	政府保証 第183回日本高速道路保有・債務返済機構債	公益目的保有財産であり、運用益を税務行政の円滑な執行に寄与する事業の財源として使用している。	99,248,571
	第16回北九州市債	公益目的保有財産であり、運用益を税務行政の円滑な執行に寄与する事業の財源として使用している。	50,000,000
	第655回東京都債	運用益を管理業務の財源として使用している。	200,104,164
	第22-8回大阪市債	運用益を管理業務の財源として使用している。	9,993,931
	第13回静岡県債	運用益を管理業務の財源として使用している。	100,000,000
	第11回大阪府債	運用益を管理業務の財源として使用している。	100,000,000
	平成25年度第1回堺市債	運用益を管理業務の財源として使用している。	50,000,000
	第20回兵庫県債	運用益を管理業務の財源として使用している。	100,000,000
	ト、イ復興金融公庫債	管理業務の財源として使用する資産である。	100,000,000
	(合計)	(938,686,115)	
	(基本財産合計)	(1,541,628,443)	
特定資産			
役員退職慰労引当資産	定期預金 三菱東京U F J 銀行谷町支店	役員退職慰労引当金(常勤役員1名)に対応する積立資産である。	6,200,000
退職給付引当資産	定期預金 三菱東京U F J 銀行谷町支店	退職給付引当金(職員7名)に対応する積立資産である。	29,219,000
受入保証金引当資産	定期預金 三菱東京U F J 銀行谷町支店	受入保証金に対応する資産である。	1,860,000
		(特定資産合計)	(37,279,000)
その他の固定資産			
建物	建物附属設備 別館の間仕切及び空調設備	公益目的保有財産であり、税務行政の円滑な執行に寄与する事業に全体の15%を使用している。	485,892
		不動産賃貸事業に全体の74%を使用している。	2,397,067
		管理業務に全体の11%を使用している。	356,321
		(計)	(3,239,280)
	建物附属設備 事務所の間仕切、空調設備工事(ほか)	公益目的保有財産であり、税務行政の円滑な執行に寄与する事業に全体の55%を使用している。	3,987,500
		収益事業及び共益事業に全体の30%を使用している。	2,175,000
		管理業務に全体の15%を使用している。	1,087,500
(計)		(7,250,000)	
	(合計)	(10,489,280)	
建物減価償却累計額	同上建物(建物附属設備 別館の間仕切及び空調設備)の減価償却費の累計額	15%: 公益目的保有財産に対応する部分	△ 173,083
		74%: 不動産賃貸事業の使用に対応する部分	△ 853,882
		11%: 管理業務に対応する部分	△ 126,928
		(計)	(△ 1,153,893)
	同上建物(建物附属設備 事務所の間仕切、空調設備工事(ほか))の減価償却費の累計額	55%: 公益目的保有財産に対応する部分	△ 2,640,258
30%: 収益事業及び共益事業に対応する部分		△ 1,440,139	
	管理業務に対応する部分15%	△ 720,070	
	(計)	(△ 4,800,467)	
	(合計)	(△ 5,954,360)	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	会議用テーブルセットほか23点	公益目的保有財産であり、税務行政の円滑な執行に寄与する事業に全体の55%を使用している。	4,024,383
		収益事業、共益事業及び管理業務に全体の30%を使用している。	2,195,118
		管理業務に全体の15%を使用している。	1,097,559
		(合計)	(7,317,060)
什器備品減価償却累計額	同上什器備品の減価償却費の累計額	55%：公益目的保有財産に対応する部分	△ 3,965,388
		30%：収益事業及び共益事業に対応する部分	△ 2,162,939
		管理業務に対応する部分15%	△ 1,081,469
		(合計)	(△ 7,209,796)
電話加入権	06-6942-2917ほか5回線	公益目的保有財産であり、税務行政の円滑な執行に寄与する事業に全体の55%を使用している。	242,927
		収益事業及び共益事業に全体の30%を使用している。	132,505
		管理業務に全体の15%を使用している。	66,253
		(合計)	(441,685)
差入保証金	近畿税理士会館・大同生命ビル10階事務所敷金	公益目的保有財産であり、税務行政の円滑な執行に寄与する事業に全体の55%を使用している。	8,437,057
		収益事業及び共益事業に全体の30%を使用している。	4,602,031
		管理業務に全体の15%を使用している。	2,301,016
		(合計)	(15,340,104)
		(その他の固定資産合計)	(20,423,973)
固定資産合計			1,599,331,416
資産合計			2,844,679,025
(流動負債)			
未払金		税務行政の円滑な執行に寄与する事業における印刷費等の未払金 12口	3,057,206
		福祉制度運営事業における委託費等の未払金 11口	2,718,067
		図書の発行、不動産の賃貸及び事務受託事業における印刷費等の未払金 6口	42,289
		納税協会の組織強化に資する事業における委託費等の未払金 9口	2,432,563
		管理業務における福利厚生費等の未払金 6口	116,361
		(合計)	(8,366,486)
未払法人税等		平成25年度法人税、復興特別法人税、法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税	100,360,300
未払消費税等		平成25年度消費税及び地方消費税	9,098,800
前受金		平成26年4月分受取賃貸料 3口	522,180
預り金	役職員ほか 役職員	源泉所得税	264,452
		市民税	163,100
		(合計)	(427,552)
預り保険料	大同生命保険㈱及びA I U損害保険㈱	福祉制度運営事業における経営者大型総合保障制度及びビジネスガードの保険料預り分	775,513,319
預り団体事務費等	83納税協会	福祉制度運営事業における経営者退職年金制度・ビジネスガード等の事務費預り分	28,789,033
流動負債合計			923,077,670
(固定負債)			
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	常勤役員1名に対する役員退職慰労金の支払いに備えたもの	6,200,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	29,219,000
受入保証金		不動産賃貸事業における別館1階の敷金預り分	1,860,000
固定負債合計			37,279,000
負債合計			960,356,670
正味財産合計			1,884,322,355