

財 産 目 録

平成30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)	336,317 673,781,649 182,170 236,048,169 (910,348,305)
有価証券	合同運用指定金銭信託 横浜市平成26年度第3回「ハマ債5」公募公債 堺市平成26年度第3回公募公債 浜松市平成24年度第1回公募公債	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 (合計)	300,000,000 50,051,756 10,595,901 10,467,835 (371,115,492)
未収金		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 40口分 (合計)	138,516 8,087,816 (8,226,332)
繰延税金資産		税効果会計適用による法人税等の前払額	7,606,800
流動資産合計			1,297,296,929
(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（公益社団法人東納税協会との共有ビルで、名称は別館である。）	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として、全体の15%を使用している。 1・4・5・6階355.287㎡：他法人への事務所等の賃貸として、全体の74%を不動産賃貸事業に使用している。 4階54.686㎡：管理業務の施設として、全体の11%を使用している。 (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㎡（15%）：税務行政の円滑な執行に寄与する事業の施設に対応する部分である。 1・4・5・6階355.287㎡（74%）：不動産賃貸事業の使用に対応する部分である。 4階54.686㎡（11%）：管理業務の施設に対応する部分である。 (合計)	△ 8,867,421 △ 43,745,940 △ 6,502,775 (△ 59,116,136)
減価償却引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店 2口座 同上建物の建て替え積立資産で、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 同上建物の建て替え積立資産で、資産取得資金として管理している資産である。	6階71.972㎡（15%）：税務行政の円滑な執行に寄与する事業の施設に対応する部分である。 1・4・5・6階355.287㎡（74%）：不動産賃貸事業の使用に対応する資産である。 4階54.686㎡（11%）：管理業務の施設に対応する資産である。 (計) 6階71.972㎡（15%）：税務行政の円滑な執行に寄与する事業の施設に対応する部分である。 1・4・5・6階355.287㎡（74%）：不動産賃貸事業の使用に対応する資産である。 4階54.686㎡（11%）：管理業務の施設に対応する資産である。 (計) (合計)	4,370,012 21,558,723 3,204,675 (29,133,410) 4,497,409 22,187,217 3,298,100 (29,982,726) (59,116,136)
借地権	大阪市中央区大手前1-5-33	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)
定期預金	三菱東京UFJ銀行谷町支店	運用益を管理業務の財源として使用している。	500,000,000
投資有価証券	第13回大阪府債	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

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。	79,484,220
	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
	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。	99,408,116
	政府保証 第344回日本高速道路保有・債務返済機構債	運用益を管理業務の財源として使用している。	200,000,000
	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。	9,997,490
	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
	第12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。	103,371,609
		(合計) (基本財産合計)	(942,261,435) (1,545,203,763)
特定資産			
役員退職慰労引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店 役員退職慰労引当金(常勤役員1名) に対応する引当資産である。	税務行政の円滑な執行に寄与する事業における役員退職慰労金の支払財源(全体の55%)として、積み立てている。	1,276,000
		収益事業及びその他の事業における役員退職慰労金の支払財源(全体の30%)として、積み立てている。	696,000
		管理業務における役員退職慰労金の支払財源(全体の15%)として、積み立てている。	348,000
		(計)	(2,320,000)
退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店 退職給付引当金(職員7名)に対応する引当資産である。	税務行政の円滑な執行に寄与する事業における職員退職金の支払財源(全体の55%)として、積み立てている。	5,877,850
		収益事業及びその他の事業における職員退職金の支払財源(全体の30%)として、積み立てている。	3,206,100
		管理業務における職員退職金の支払財源(全体の15%)として、積み立てている。	1,603,050
		(計)	(10,687,000)
受入保証金引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店	不動産賃貸事業の受入保証金に対応する引当資産である。	1,860,000
		(特定資産合計)	(14,867,000)
その他の固定資産			
建物	建物附属設備 別館の間仕切、空調設備ほか	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15%を使用している。	748,242
		不動産賃貸事業に全体の74%を使用している。	3,691,327
		管理業務に全体の11%を使用している。	548,711
		(計)	(4,988,280)
		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
建物附属設備 事務所の間仕切、空調設備工事ほか	建物附属設備 事務所の間仕切、空調設備工事ほか	収益事業及びその他の事業に全体の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)	(12,238,280)
		15%：税務行政の円滑な執行に寄与する事業に対応する部分である。	△ 361,722
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、空調設備ほか)の減価償却費の累計額	74%：不動産賃貸事業の使用に対応する部分である。	△ 1,784,501
		11%：管理業務に対応する部分である。	△ 265,263
		(計)	(△ 2,411,486)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
建物減価償却累計額	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%：税務行政の円滑な執行に寄与する事業に対応する部分である。 30%：収益事業及びその他の事業に対応する部分である。 15%：管理業務に対応する部分である。 (計) (合計)	△ 3,403,768 △ 1,856,600 △ 928,298 (△ 6,188,666) (△ 8,600,152)
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。 収益事業及びその他の事業に全体の30%を使用している。 管理業務に全体の15%を使用している。 (合計)	4,024,383 2,195,118 1,097,559 (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%：税務行政の円滑な執行に寄与する事業に対応する部分である。 30%：収益事業及びその他の事業に対応する部分である。 15%：管理業務に対応する部分である。 (合計)	△ 4,017,702 △ 2,191,476 △ 1,095,738 (△ 7,304,916)
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。 収益事業及びその他の事業に全体の30%を使用している。 管理業務に全体の15%を使用している。 (合計)	242,927 132,505 66,253 (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%を差し入れている。 収益事業及びその他の事業に全体の30%を差し入れている。 管理業務に全体の15%を差し入れている。 (合計) (その他の固定資産合計)	8,437,057 4,602,031 2,301,016 (15,340,104) (19,432,061)
固定資産合計			1,579,502,824
資産合計			2,876,799,753
(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広報費等の未払金 16口 福祉制度運営事業における委託費等の未払金 14口 図書の発行、不動産の賃貸及び事務受託事業における賃借料等の未払金 9口 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 12口 管理業務における賃借料等の未払金 9口 (合計)	8,206,566 1,806,768 120,642 5,226,852 233,923 (15,594,751)
未払法人税等		平成29年度法人税、法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税	83,433,800
未払消費税等		税務行政の円滑な執行に寄与する事業における平成29年度消費税及び地方消費税 収益事業における平成29年度消費税及び地方消費税 (合計)	51,282 17,042,618 (17,093,900)
前受金		不動産賃貸事業における平成30年4月分受取賃貸料 3口	522,180
預り金		税務行政の円滑な執行に寄与する事業に対応する部分の常勤役職員の源泉所得税及び市民税 収益事業及びその他の事業に対応する部分の常勤役職員の源泉所得税及び市民税 管理業務に対応する部分の常勤役職員の源泉所得税及び市民税 (合計)	391,273 213,424 106,710 (711,407)
預り保険料	大同生命保険㈱及びA I G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	647,027,527
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	41,284,736
流動負債合計			805,668,301

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)			
役員退職慰労引当金	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	55%：税務行政の円滑な執行に寄与する事業に対応する部分である。	1,276,000
		30%：収益事業及びその他の事業に対応する部分である。	696,000
		15%：管理業務に対応する部分である。	348,000
		(合計)	(2,320,000)
退職給付引当金	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	55%：税務行政の円滑な執行に寄与する事業に対応する部分である。	5,877,850
		30%：収益事業及びその他の事業に対応する部分である。	3,206,100
		15%：管理業務に対応する部分である。	1,603,050
		(合計)	(10,687,000)
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			14,867,000
負債合計			820,535,301
正味財産合計			2,056,264,452