

財 産 目 録

2023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						
	普通預金	りそな銀行大阪公務部	運転資金として	2,140,057			
		りそな銀行大手支店	同上	2,536,249			
		三菱UFJ銀行大阪公務部	同上	92,833			
		三菱UFJ銀行谷町支店	同上	81,927			
		三井住友銀行大阪公務部	同上	126,693			
		三井住友銀行天満橋支店	同上	98,585			
		近畿労働金庫本店営業部	同上	58,297			
		ゆうちょ銀行	同上	1,505,463			
			<現金預金計>	6,640,104			
		未収金	林野庁	公益目的事業の受取補助金である。	168,491		
			(公社)国土緑化推進機構	公益目的事業の受取補助金である。	1,425,000		
			能勢町	公益目的事業の受取受託金である。	1,900,800		
			エネクスフリース(株)CSR活動協力費	公益目的事業の受取負担金である。	263,450		
			個人(6名)イベント参加費	公益目的事業の受取負担金である。	2,600		
			(公社)国土緑化推進機構	公益目的事業の雑収益である。	20,000		
			<未収金計>	3,780,341			
		立替金	林野庁	さとり事業活動組織向け交付金(精算払分)	3,621,950		
			住吉税務署	所得税年末調整還付金の残額である。	1,949		
			職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	14,938		
		<立替金計>	3,638,837				
	前払金	大阪府森林組合	公益目的事業に係る森林保険料である。	11,768			
		(有)協友企画	公益目的事業に係る傷害保険料である。	36,300			
		GMOペパボ(株)	公益目的事業に使用しているホームページ・メールサーバーの2023年度契約料金である。	13,860			
		オリックス(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているインターネットセキュリティ機器(UTM)リース料4月分である。	11,440			
		アジア太平洋トレードセンター(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃借料。	148,500			
		アジア太平洋トレードセンター(株)	公益目的事業に使用している自動車の駐車場料4月分である。	27,500			
		(株)AI'S	管理業務に係る会計ソフトの使用料である。	132,000			
		<前払金計>	381,368				
流動資産合計			14,440,650				
(固定資産)	基本財産	定期預金	りそな銀行大阪公務部	公益目的事業に必要なその他の業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。	3,310,418		
		普通預金	りそな銀行大阪公務部	同上	10,000		
		投資有価証券	利付国庫債券(20年)146回	同上	112,430,000		
			利付国庫債券(20年)148回	同上	132,528,000		
			<基本財産計>	248,278,418			
		特定資産	トラスファンド	普通預金	りそな銀行大阪公務部	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、元本及び運用益を公益目的事業実施のために使用している。	749,567
				投資有価証券	りそな銀行大手支店	同上	120,000
			利付国庫債券(20年)157回	同上	22,762,520		
	特定費用準備資金		地黄湿地保全事業準備資金	普通預金	りそな銀行大阪公務部	将来の特定の公益目的事業の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金である。	2,762,617
		普通預金		りそな銀行大阪公務部	将来の特定の公益目的事業の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金である。	3,759,381	
			<特定資産計>	30,154,085			

財 産 目 録

2023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	
その他の 固定資産	備品	ポンプ式簡易水洗トイレ1台	公益目的事業に使用	147,395	
		屋外用気象観測機器一式2セット	公益目的事業に使用	70,700	
		タイムレコーダー1台	管理業務に使用	1	
	車両	業務用車両(NV200パネットバン)1台	公益目的事業に使用する車両である。	1	
	長期前払費用	リサイクル預託金	公益目的事業に使用する車両(中古) 購入時のリサイクル預託金である。	8,830	
	立木	大阪府能勢町	公益目的保有財産である。	1,023,000	
				<その他の固定資産計>	1,249,927
	固定資産合計				279,682,430
資産合計				294,123,080	
(流動負債)	未払金		公益目的事業に係る経費未払分	7,112,297	
			管理業務に係る経費未払分	187,603	
				<未払金計>	7,299,900
	前受金	(会費)個人113件団体21件	公益目的事業に使用する翌事業年度以降の 会費である。	599,000	
				<前受金計>	599,000
	預り金	職員	住民税	37,900	
		職員	雇用保険料	1,922	
			<預り金計>	39,822	
流動負債合計				7,938,722	
負債合計				7,938,722	
正味財産				286,184,358	