

財 産 目 録

平成29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	2,175,843
		りそな銀行大手支店	同上	76,303,467
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	771,102
		三菱東京UFJ銀行谷町支店	同上	563,357
		三井住友銀行大阪公務部	同上	124,949
		三井住友銀行天満橋支店	同上	53,095
		近畿労働金庫本店営業部	同上	549,808
		ゆうちょ銀行	同上	1,063,050
		<現金預金計>		
	未収金	岸和田市 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。	1,100,000
公益目的事業の受取補助金である。			2,850,000	
<未収金計>			3,950,000	
立替金	職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	10,613	
<立替金計>			10,613	
前払金	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及び倉庫の4月分賃借料である。	334,800	
		公益目的事業に使用している自動車(リース)の駐車場料4月分である。	27,000	
<前払金計>			361,800	
流動資産合計				85,927,084
(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収益事業等 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
	投資有価証券	利付国庫債券(20年)146回	同上	120,170,000
		利付国庫債券(20年)148回	同上	140,292,000
	<基本財産計>			263,772,418
	特定資産 トラストファンド	定期預金	りそな銀行大阪公務部	交付者の定めた用途に充てるために 保有している資金であり、運用益を 公益目的事業実施のために使用している。
普通預金 投資有価証券		りそな銀行大阪公務部	同上	1,251,374
		大阪市平成24年度第1回みおつくし債	同上	2,000,400
		利付国庫債券(20年)157回	同上	48,436,380
<特定資産計>			81,188,154	
その他の 固定資産	備品	マイクロスコープセット1台	公益目的事業に使用	1
		ノートパソコン1台	同上	1
		AED(自動体外式除細動器)1台	同上	1
	立木	大阪府能勢町	公益目的保有財産である。	1,023,000

財 産 目 録

平成29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
		<その他の固定資産計>	1,023,003
固定資産合計			345,983,575
資産合計			431,910,659
(流動負債)			
未払金		公益目的事業に係る経費未払分 管理業務に係る経費未払分 <未払金計>	11,391,850 364,549 11,756,399
前受金	(会費)個人28件団体3件	公益目的事業に使用する翌事業年度の 会費である。 <前受金>	118,000 118,000
預り金	職員 職員 職員 職員 林野庁	源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料 協議会運営費国庫返納金 <預り金計>	27,607 28,400 196,934 942 1,176,948 1,430,831
預り補助金	林野庁	活動組織向け交付金 <預り補助金計>	63,074,000 63,074,000
流動負債合計			76,379,230
負債合計			76,379,230
正味財産			355,531,429