

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				
	普通預金	りそな銀行大阪公務部 りそな銀行大手支店 三菱東京UFJ銀行大阪公務部 三菱東京UFJ銀行谷町支店 三井住友銀行大阪公務部 三井住友銀行天満橋支店 近畿労働金庫本店営業部 ゆうちょ銀行	運転資金として 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	888,411 51,419,481 410,861 682,743 166,634 998,374 53,582 662,257	
			<現金預金計>	55,282,343	
	未収金	大阪府 公社)国土緑化推進機構 公社)国土緑化推進機構 公社)国土緑化推進機構 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。 公益目的事業の受取補助金である。 公益目的事業の受取補助金である。 公益目的事業の受取補助金である。 公益目的事業の受取補助金である。	278,684 2,850,000 213,688 197,400 185,220	
			<未収金計>	3,724,992	
	立替金	職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	12,502	
			<立替金計>	12,502	
	前払金	大阪府森林組合 有)協友企画 アジア太平洋トレードセンター(株) アジア太平洋トレードセンター(株) 田辺社会保険労務士事務所 株)アークスリー 大阪商工会議所	公益目的事業に係る森林保険料である。 公益目的事業に係る傷害保険料である。 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。 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。 管理業務に係る社会保険労務士の顧問料である。 管理業務に係る会計ソフトの使用料である。 新規採用職員のセミナー受講料(4月受講分)である(管理費)。	13,421 32,970 334,800 27,000 162,000 129,600 41,140	
			<前払金計>	740,931	
	流動資産合計			59,760,768	
	(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 利付国庫債券(20年)148回	同上 同上	121,220,000 142,032,000
				<基本財産計>	266,562,418
		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。	11,500,000	
	普通預金	りそな銀行大阪公務部	同上	243,430	
	投資有価証券	利付国庫債券(20年)157回	同上	50,002,380	
			<特定資産計>	61,745,810	

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	
その他の 固定資産	備品	タイムレコーダー1台	管理業務に使用	143,888	
	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>	1,166,888	
固定資産合計				329,475,116	
資産合計				389,235,884	
(流動負債)	未払金		公益目的事業に係る経費未払分	13,024,650	
			管理業務に係る経費未払分	834,630	
				<未払金計>	13,859,280
	預り金	職員 職員 職員 職員 林野庁		源泉所得税	74,575
			住民税	26,700	
			社会保険料	36,096	
			雇用保険料	1,236	
			協議会運営費国庫返納金	161,069	
			<預り金計>	299,676	
	預り補助金	林野庁	活動組織向け交付金	42,785,500	
			<預り補助金計>	42,785,500	
流動負債合計				56,944,456	
負債合計				56,944,456	
正味財産				332,291,428	