

## 財 産 目 録

2019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	562,408 51,905,520 369,779 660,679 559,824 253,009 298,111 935,663	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>55,544,993</b>	
	未収金	大阪府 公社)国土緑化推進機構 難波別院 京セラドキュメントソリューションズ	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会費である。 公益目的事業の受取負担金である。	672,500 2,850,000 18,000 30,300	
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>3,570,800</b>	
	立替金	職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	14,183	
			<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>14,183</b>	
	前払金	大阪府森林組合 有)協友企画 大阪市社会福祉協議会 池田商工会議所 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	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。 公益目的事業に係るボランティア活動保険料。 公益目的事業に係る講座の会場使用料。 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。	11,106 32,970 60,500 19,440 334,800 27,000 162,000 129,600	
			<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>777,416</b>	
	<b>流動資産合計</b>			<b>59,907,392</b>	
	(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
		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 利付国庫債券(20年)148回	同上 同上	122,730,000 144,132,000
				<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>270,182,418</b>
		特定資産			
		トラストファンド	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、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。	2,703
		普通預金	りそな銀行大手支店	同上	5,300
		投資有価証券	利付国庫債券(20年)157回	同上	44,897,160
				<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>44,905,163</b>

## 財 産 目 録

2019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	113,055
	立木	大阪府能勢町	公益目的保有財産である。	1,023,000
	<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>			<b>1,136,055</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>316,223,636</b>
<b>資産合計</b>				<b>376,131,028</b>
(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 <b>&lt;未払金計&gt;</b>	12,534,392 183,452 <b>12,717,844</b>
	前受金	(会費)個人25件団体1件	公益目的事業に使用する翌事業年度の 会費である。 <b>&lt;前受金計&gt;</b>	97,000 <b>97,000</b>
	預り金	職員 職員 職員 森人塾受講者	源泉所得税 住民税 雇用保険料 公益目的事業に係る講座の受講料の 返金分である <b>&lt;預り金計&gt;</b>	86,055 24,000 1,112 35,000 <b>146,167</b>
	預り補助金	林野庁	活動組織向け交付金 <b>&lt;預り補助金計&gt;</b>	46,410,000 <b>46,410,000</b>
	<b>流動負債合計</b>			
<b>負債合計</b>				<b>59,371,011</b>
<b>正味財産</b>				<b>316,760,017</b>