

財 産 目 録

2020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	189,630	
		りそな銀行大手支店	同上	43,114,315	
		三菱UFJ銀行大阪公務部	同上	502,760	
		三菱UFJ銀行谷町支店	同上	353,270	
		三井住友銀行大阪公務部	同上	176,500	
		三井住友銀行天満橋支店	同上	115,323	
		近畿労働金庫本店営業部	同上	66,217	
		ゆうちょ銀行	同上	351,600	
			<現金預金計>	44,869,615	
		未収金	(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。	2,850,000
			(公社)国土緑化推進機構	公益目的事業の受取受託金である。	1,075,875
			(株)立花エレテック	公益目的事業の受取負担金である。	48,400
			<未収金計>	3,974,275	
		立替金	職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	11,642
			<立替金計>	11,642	
		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。	10,635
			有)協友企画	公益目的事業に係る傷害保険料である。	36,300
			大阪府社会福祉協議会	公益目的事業に係るボランティア活動保険	64,000
			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。	11,232
		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。	341,000	
		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	
		全国公益法人協会	管理業務に係る役員賠償責任保険料である。	162,150	
		田辺社会保険労務士事務所	管理業務に係る社会保険労務士の顧問料である。	110,000	
		(株)アークスリー	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>	894,817		
流動資産合計			49,750,349		
(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	119,670,000	
		利付国庫債券(20年)148回	同上	140,808,000	
			<基本財産計>	263,798,418	
特定資産 トラストファンド	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。	49,210	
	投資有価証券	利付国庫債券(20年)157回	同上	29,801,360	
			<特定資産計>	29,850,570	

財 産 目 録

2020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	299,363
		屋外用気象観測機器一式2セット	公益目的事業に使用	282,788
		タイムレコーダー1台	管理業務に使用	82,222
	車両	業務用車両(NV200バネットバン)1台	公益目的事業に使用する車両である。	578,305
	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)	8,830
			購入時のリサイクル預託金である。	
	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>
固定資産合計				295,923,496
資産合計				345,673,845
(流動負債)	未払金	公益目的事業に係る経費未払分		8,876,100
		管理業務に係る経費未払分		203,305
		<未払金計>		9,079,405
	前受金	(会費)個人54件団体3件	公益目的事業に使用する翌事業年度の	205,000
			会費である。	
			<前受金計>	205,000
	預り金	職員	源泉所得税	82,458
		職員	住民税	34,100
		職員	雇用保険料	3,565
			<預り金計>	120,123
	預り補助金	林野庁	大阪さともり事業の活動組織向け交付金	39,813,310
		<預り補助金計>	39,813,310	
流動負債合計				49,217,838
負債合計				49,217,838
正味財産				296,456,007