

財 産 目 録

2021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	3,532,243
	りそな銀行大手支店	同上	32,662,760
	三菱UFJ銀行大阪公務部	同上	226,656
	三菱UFJ銀行谷町支店	同上	342,065
	三井住友銀行大阪公務部	同上	128,894
	三井住友銀行天満橋支店	同上	1,575,106
	近畿労働金庫本店営業部	同上	63,577
	ゆうちょ銀行	同上	1,042,377
		<現金預金計>	39,573,678
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
	(株)立花エレクトック	公益目的事業の受取負担金である。	36,300
		<未収金計>	2,886,300
立替金	職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	14,082
		<立替金計>	14,082
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。	10,685
	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	46,000
	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。	11,440
	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。	297,000
	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
	(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>	560,925
流動資産合計			43,034,985
(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
	投資有価証券	利付国庫債券(20年)146回	同上
		利付国庫債券(20年)148回	同上
			10,000
			118,320,000
			139,452,000
		<基本財産計>	261,092,418
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。
			336,037
		りそな銀行大手支店	同上
	投資有価証券	利付国庫債券(20年)157回	同上
			120,000
			23,776,500
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。
			6,000,000
大阪里山ネットワーク運営準備資金	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。
			4,000,000
		<特定資産計>	34,232,537
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
		屋外用気象観測機器一式2セット	公益目的事業に使用
		タイムレコーダー1台	管理業務に使用
			248,707
			212,092
			51,389
	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。
			82,615
	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>	1,626,633
固定資産合計			296,951,588
資産合計			339,986,573

財 産 目 録

2021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	
(流動負債)	未払金		公益目的事業に係る経費未払分	6,395,130	
			管理業務に係る経費未払分	560,430	
			<未払金計>	6,955,560	
	前受金	(会費)個人87件団体4件	公益目的事業に使用する翌事業年度以降の	359,000	
			会費である。		
			<前受金計>	359,000	
	預り金	職員	源泉所得税	60,397	
			住民税	30,600	
			雇用保険料	2,190	
			林野庁	交付金(協議会運営費)国庫返納額	205,967
			大阪コミュニティ財団	助成金不使用分返納額	68,174
			<預り金計>	367,328	
	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	32,107,250	
		<預り補助金計>	32,107,250		
流動負債合計				39,789,138	
負債合計				39,789,138	
正味財産				300,197,435	