

**財 産 目 録**

2022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	2,049,445		
		りそな銀行大手支店	同上	9,999,065		
		三菱UFJ銀行大阪公務部	同上	167,549		
		三菱UFJ銀行谷町支店	同上	391,453		
		三井住友銀行大阪公務部	同上	117,068		
		三井住友銀行天満橋支店	同上	147,393		
		近畿労働金庫本店営業部	同上	60,937		
		ゆうちょ銀行	同上	1,307,454		
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>14,240,364</b>		
		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。	1,500,000	
			㈱立花エレテック	公益目的事業の受取負担金である。	240,790	
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>1,740,790</b>		
		立替金	職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	14,107	
			<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>14,107</b>		
		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	
			GMOペパボ㈱	公益目的事業に使用しているホームページ・メールサーバーの2022年度契約料金	11,880	
			オリックス㈱	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㈱	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。	148,500	
			アジア太平洋トレードセンター㈱	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	
		㈱AI'S	管理業務に係る会計ソフトの使用料である。	132,000		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>342,005</b>			
<b>流動資産合計</b>			<b>16,337,266</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	115,970,000	
			利付国庫債券(20年)148回	同上	136,788,000	
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>256,078,418</b>		
	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。	558,086
				りそな銀行大手支店	同上	120,000
		特定費用準備資金	投資有価証券	利付国庫債券(20年)157回	同上	23,452,220
		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。	4,282,958
	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。	3,844,381	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>32,257,645</b>		
	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	198,051	
			屋外用気象観測機器一式2セット	公益目的事業に使用	141,396	
			タイムレコーダー1台	管理業務に使用	20,556	
		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。	1	
			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	
				<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>1,391,834</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>289,727,897</b>			
<b>資産合計</b>			<b>306,065,163</b>			

## 財 産 目 録

2022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	7,014,108	
		管理業務に係る経費未払分	291,694	
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>7,305,802</b>	
	前受金	(会費)個人81件団体8件	公益目的事業に使用する翌事業年度以降の 会費である。	387,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>387,000</b>
	預り金	職員	源泉所得税	48,422
		職員	住民税	36,400
		職員	雇用保険料	2,565
		林野庁	交付金(協議会運営費)国庫返納額	896,665
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>984,052</b>
	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	4,064,600
			<b>&lt;預り補助金計&gt;</b>	<b>4,064,600</b>
	<b>流動負債合計</b>			<b>12,741,454</b>
	<b>負債合計</b>			<b>12,741,454</b>
<b>正味財産</b>			<b>293,323,709</b>	