

財 産 目 録

平成28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	191,489	
		りそな銀行大手支店	同上	50,583,262	
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	40,268	
		三菱東京UFJ銀行谷町支店	同上	3,956	
		三井住友銀行大阪公務部	同上	172,561	
		三井住友銀行天満橋支店	同上	486,186	
		近畿労働金庫本店営業部	同上	89,115	
		ゆうちょ銀行	同上	481,865	
		<現金預金計>			52,048,702
	未収金	岸和田市	公益目的事業の受取補助金である。	1,100,000	
		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補助金である。	300,000	
		公社)国土緑化推進機構	国土緑化推進機構を通じた天皇陛下ご下賜金	20,000	
		エヌ・ティ・ティ・コム関西支社	CSR活動に関する協定書にもとづく寄附金	500,000	
京セラ・キュメントソリューションズ(株)		CSR活動にもとづく寄附金	45,000		
<未収金計>			4,815,000		
立替金	職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	40,773		
		<立替金計>			40,773
前払金	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月分賃借料である。	334,800		
			27,000		
	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(リース)の駐車場料4月分である。			
<前払金計>			361,800		
流動資産合計			57,266,275		
(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	同上	123,530,000
			利付国庫債券(20年)148回	同上	144,288,000
		<基本財産計>			271,128,418
	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。	80,000,000
		普通預金	りそな銀行大手支店	同上	6,936,200
			りそな銀行大阪公務部	同上	2,333,869
			三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	243,000
			近畿労働金庫本店営業部	同上	100,000
		投資有価証券	大阪市平成24年度第1回みおつくし債	同上	2,001,600
<特定資産計>			91,614,669		

財 産 目 録

平成28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	マイクロスコープセット1台	公益目的事業に使用	8,464
		ノートパソコン1台	同上	2,049
		AED(自動体外式除細動器)1台	同上	1
	立木	大阪府能勢町	公益目的保有財産である。	1,023,000
	保証金	アジア太平洋トレードセンター(株)	法人業務のため賃借している事務所の保証金である	180,000
			<その他の固定資産計>	1,213,514
固定資産合計				363,956,601
資産合計				421,222,876
(流動負債)	未払金	公益目的事業に係る経費未払分		18,658,402
		管理業務に係る経費未払分		565,703
		<未払金計>		19,224,105
	前受金	(会費)個人96件団体4件	公益目的事業に使用する翌事業年度の会費である。	312,000
			<前受金>	312,000
	預り金	職員 職員 職員 林野庁	源泉所得税	84,600
住民税			66,200	
社会保険料			219,503	
協議会運営費国庫返納金			473,217	
<預り金計>		843,520		
預り補助金	林野庁	活動組織向け交付金	28,962,000	
			<預り補助金計>	28,962,000
流動負債合計				49,341,625
負債合計				49,341,625
正味財産				371,881,251