

財 産 目 録

平成30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	888,411
		りそな銀行大手支店	同上	51,419,481
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	410,861
		三菱東京UFJ銀行谷町支店	同上	682,743
		三井住友銀行大阪公務部	同上	166,634
		三井住友銀行天満橋支店	同上	998,374
		近畿労働金庫本店営業部	同上	53,582
		ゆうちょ銀行	同上	662,257
			<現金預金計>	55,282,343
	未収金	大阪府	公益目的事業の受取補助金である。	278,684
		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。	213,688
		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。	197,400
		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。	185,220
		<未収金計>	3,724,992	
立替金	職員	概算雇用保険料被保険者負担分である。	12,502	
		<立替金計>	12,502	
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。	13,421	
	有)協友企画	公益目的事業に係る傷害保険料である。	32,970	
	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。	334,800	
	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。	27,000	
	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。	162,000	
	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。	129,600	
	大阪商工会議所	新規採用職員のセミナー受講料(4月受講分)である(管理費)。	41,140	
		<前払金計>	740,931	
流動資産合計			59,760,768	
(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	121,220,000
		利付国庫債券(20年)148回	同上	142,032,000
			<基本財産計>	266,562,418
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。	11,500,000
	普通預金	りそな銀行大阪公務部	同上	243,430
	投資有価証券	利付国庫債券(20年)157回	同上	50,002,380
			<特定資産計>	61,745,810

財 産 目 録

平成30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	143,888
	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>			1,166,888
固定資産合計				329,475,116
資産合計				389,235,884
(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 <未払金計>	13,859,280
	預り金	職員	源泉所得税	74,575
		職員	住民税	26,700
		職員	社会保険料	36,096
職員		雇用保険料	1,236	
	林野庁	協議会運営費国庫返納金	161,069	
<預り金計>			299,676	
	預り補助金	林野庁	活動組織向け交付金 <預り補助金計>	42,785,500
流動負債合計				56,944,456
負債合計				56,944,456
正味財産				332,291,428