

財 産 目 録

2024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 | 2,747,131 | | |
| | | りそな銀行大手支店 | 同上 | 2,192,980 | | |
| | | 三菱UFJ銀行大阪公務部 | 同上 | 228,931 | | |
| | | 三菱UFJ銀行谷町支店 | 同上 | 107,437 | | |
| | | 三井住友銀行大阪公務部 | 同上 | 387,055 | | |
| | | 三井住友銀行天満橋支店 | 同上 | 495,617 | | |
| | | ゆうちょ銀行 | 同上 | 2,169,173 | | |
| | | | <現金預金計> | 8,328,324 | | |
| | | 未収金 | 林野庁 | 公益目的事業の受取補助金である。 | 672,300 | |
| | | | (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。 | 1,425,000 | |
| | | | エネクスフリース(株)CSR活動協力費 | 公益目的事業の受取負担金である。 | 123,858 | |
| | | | <未収金計> | 2,221,158 | | |
| | | 立替金 | 林野庁 | さとり事業活動組織向け交付金(精算払分) | 1,293,050 | |
| | | | 職員 | 概算雇用保険料被保険者負担分である。 | 16,443 | |
| | | | <立替金計> | 1,309,493 | | |
| | | 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。 | 14,310 | |
| | | | (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保険料である。 | 32,500 | |
| | | | GMOペパボ(株) | 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2024年度契約料金である。 | 13,860 | |
| | | 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。 | 148,500 | | |
| | | 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。 | 79,200 | | |
| | | <前払金計> | 352,170 | | | |
| 流動資産合計 | | | 12,211,145 | | | |
| (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 | |
| | | | りそな銀行大手支店 | 同上 | 9,592 | |
| | | 投資有価証券 | 利付国庫債券(20年)186回 | 同上 | 239,986,500 | |
| | | | <基本財産計> | 243,316,510 | | |
| | 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。 | 980,040 |
| | | | | | | |
| | | | | 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 | 22,186,560 |
| | | 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。 | 1,361,447 |
| | 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。 | 2,951,637 |
| | | | <特定資産計> | 27,599,684 | | |

財 産 目 録

2024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 | 96,739 |
| | | 屋外用気象観測機器一式2セット | 公益目的事業に使用 | 1 |
| | | タイムレコーダー1台 | 管理業務に使用 | 1 |
| | | | | |
| | 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。 | 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 |
| | | <その他の固定資産計> | 1,128,572 | |
| 固定資産合計 | | | | 272,044,766 |
| 資産合計 | | | | 284,255,911 |
| (流動負債) | 未払金 | | 公益目的事業に係る経費未払分 | 7,522,826 |
| | | | 管理業務に係る経費未払分 | 200,477 |
| | | | <未払金計> | 7,723,303 |
| | | | | |
| | 前受金 | (会費)個人105件 団体19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。 | 543,000 |
| | | | <前受金計> | 543,000 |
| | | | | |
| | 預り金 | 職員 | 所得税 | 33,951 |
| | | 職員 | 住民税 | 36,800 |
| | | 職員 | 雇用保険料 | 1,359 |
| | | 募金団体 | 復旧支援使途指定募金(地震) (公社)国土緑化推進機構へ送金分 | 340 |
| | | <預り金計> | 72,450 | |
| 流動負債合計 | | | | 8,338,753 |
| 負債合計 | | | | 8,338,753 |
| 正味財産 | | | | 275,917,158 |