## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

普通預金 三井住友銀行 南森町支店 運転資金として 選転資金として 8 2.50 で 2.5	0,903 6,377 7,100 4,624 0,690 8,890 8,584
現金預金 現金 手元保管 普通預金 手元保管	6,377 7,100 4,624 0,690 8,890 8,584
現金   手元保管   運転資金として   13   24   25   25   25   25   25   25   25	6,377 7,100 4,624 0,690 8,890 8,584
普通預金     三井住友銀行 南森町支店 三菱UFJ銀行 大阪駅前支店 ゆうちよ銀行 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	6,377 7,100 4,624 0,690 8,890 8,584
三菱UFJ銀行 大阪駅前支店   運転資金として   運転資金として   運転資金として   運転資金として   運転資金として   運転資金として   運転資金として   1	7,100 4,624 0,690 8,890 8,584
ゆうちよ銀行 三井住友信託銀行 本店営業部 三菱UFJ信託銀行 大阪支店 三転資金として <現金預金 合 計> 8,25 表収入金 職員 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 立山ゆきんごキャンプを加費等の未収額 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッパキャンプを加費等の未収額 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッパキャンプ・参加費等の未収額 公1.野外活動事業 夏季野外活動収入 写真販売の未収額 30 公1.野外活動事業 夏季野外活動収入 写真販売の未収額 31 公1.野外活動事業 その他野外活動収入 写真販売の未収額 11 公1.野外活動事業 野外活動収入 写真販売の未収額 11	1,624 0,690 8,890 8,584
三井住友信託銀行 本店営業部 運転資金として     5,01       三菱UFJ信託銀行 大阪支店     運転資金として       <現金預金 合 計>     8,25       未収入金     職員       協局所もパネヤンプ仮払精算金の未収額 古備高原キッパキャンプを加費等の未収額 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 古備高原キッパキャンプ参加費等の未収額 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 古備高原キッパキャンプ参加者(11名)     21       キャンプ参加者(11名)     公1.野外活動事業 春季野外活動収入 古備高原キッパキャンプ帽子代の未収額 公1.野外活動事業 夏季野外活動収入 写真販売の未収額 公1.野外活動事業 その他野外活動収入 写真販売の未収額 公1.野外活動事業 その他野外活動収入 写真販売の未収額 1 公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入 写真販売の未収額     1	0,690 8,890 8,584
三菱UFJ信託銀行 大阪支店   運転資金として   8,25	3,890 3,584
大収入金   職員	3,584
未収入金 職員 公1.野外活動事業 春季野外活動費 吉備高原キッズキャンプ仮払精算金の未収額 7 関西教育旅行㈱ 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 立山ゆきんこキャンプ参加費等の未収額 33 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッズキャンプ参加費等の未収額 21 キャンプ参加者(11名) 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッズキャンプ帽子代の未収額 公1.野外活動事業 夏季野外活動収入 写真販売の未収額 3 公1.野外活動事業 その他野外活動収入 写真販売の未収額 1 公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入 写真販売の未収額 1	
吉備高原キッス*キャンプ仮払精算金の未収額 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 立山ゆきんこキャンプ参加費等の未収額 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッス*キャンプ参加費等の未収額 21 キャンプ参加者(11名) 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッス*キャンプ・帽子代の未収額 公1.野外活動事業 夏季野外活動収入 写真販売の未収額 3 公1.野外活動事業 夏季野外活動収入 写真販売の未収額 3 公1.野外活動事業 その他野外活動収入 写真販売の未収額 1 公1.野外活動事業 野外活動収入 写真販売の未収額 1	1,250
関西教育旅行㈱ 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 立山ゆきんこキャンプ参加費等の未収額 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッス*キャンプ参加費等の未収額 公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッス*キャンプ*帽子代の未収額 (株)ハッピースマイル 公1.野外活動事業 夏季野外活動収入 写真販売の未収額 公1.野外活動事業 その他野外活動収入 写真販売の未収額 公1.野外活動事業 その他野外活動収入 写真販売の未収額 公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入 写真販売の未収額	1,250
立山ゆきんこキャンプ参加費等の未収額   33   公1.野外活動事業 春季野外活動収入   吉備高原キッス'キャンプ参加費等の未収額   21   キャンプ参加者(11名)   公1.野外活動事業 春季野外活動収入   吉備高原キッス'キャンプ・帽子代の未収額   公1.野外活動事業 夏季野外活動収入   写真販売の未収額   3   公1.野外活動事業 その他野外活動収入   写真販売の未収額   1   公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入   写真販売の未収額   1   公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入   写真販売の未収額   1   1	ì
公1.野外活動事業 春季野外活動収入       さ備高原キッズキャンプ参加費等の未収額       21         キャンプ参加者(11名)       公1.野外活動事業 春季野外活動収入       古備高原キッズキャンプ帽子代の未収額         (株)ハッピースマイル       公1.野外活動事業 夏季野外活動収入       写真販売の未収額         公1.野外活動事業 その他野外活動収入       写真販売の未収額       1         公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入       写真販売の未収額       1         公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入       写真販売の未収額       1	
吉備高原キッス・キャンプ参加費等の未収額	1,040
キャンプ参加者(11名)       公1.野外活動事業 春季野外活動収入         吉備高原キッズ・キャンプ・帽子代の未収額       公1.野外活動事業 夏季野外活動収入         写真販売の未収額       3         公1.野外活動事業 その他野外活動収入       写真販売の未収額         写真販売の未収額       1         公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入       写真販売の未収額         「写真販売の未収額       1         公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入       写真販売の未収額	
古備高原キッス・キャンプ・帽子代の未収額 公1.野外活動事業 夏季野外活動収入 写真販売の未収額 3 公1.野外活動事業 その他野外活動収入 写真販売の未収額 1 公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入 写真販売の未収額 1	3,810
(株)ハッピースマイル       公1.野外活動事業 夏季野外活動収入         写真販売の未収額       3         公1.野外活動事業 その他野外活動収入       写真販売の未収額         「写真販売の未収額       1         公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入       写真販売の未収額         1       1	
写真販売の未収額       3         公1.野外活動事業 その他野外活動収入       写真販売の未収額       1         公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入       写真販売の未収額       1	5,500
公1.野外活動事業 その他野外活動収入       写真販売の未収額       1         公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入       写真販売の未収額       1	
写真販売の未収額     1       公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入     写真販売の未収額     1	3,044
公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入         写真販売の未収額       1	
写真販売の未収額 1	3,728
	1,308
	),680
貯蔵品 事業団事務所 抗体検査キット(12個)	5,280
	5,280
流動資産 合 計 8,95	1,544
(固定資産)	
基本財産 定期預金 三井住友信託銀行 本店営業部 公益目的保有財産であり、運用益を 115,00	),000
公益目的事業共用の財源として使用	
している。	
三菱UFJ信託銀行 大阪支店 同 上 130,00	),000
<基本財産 合 計>   245,00	),000
特定資産 退職給付引当預金 三菱UFJ銀行 大阪駅前支店 職員3名に対する退職金の支払いに 6,00	),000
(定期預金) 備えた積立資金。	,
	,

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物附属設備	事務所内間仕切り等	主に公益目的事業の用に供している。	2
	備品	テント・パソコン・テレビ等	同上	7,538
	電話加入権	06-6315-2590他2回線	同上	240,900
	ソフトウエア	PCA公益法人会計ソフト V.12	主に法人会計の用に供している。	118,800
			<その他固定資産 合 計>	367,240
固定資産 合 計				251,367,240
資産合計				260,321,784
Ⅱ 負債の部 (流動負債)				
	未払金	国立吉備青少年自然の家他4件	公1.野外活動事業 青少年野外活動費 吉備高原キッス・キャンプの未払金	242,602
		(株)メディカルコンシェルシ゛ュ他1件	公1.野外活動事業 青少年野外活動費 立山ゆきんこキャンプの未払金	91,539
		天満社会保険事務所他5件	公1.野外活動事業 野外活動管理費 社会保険料・電話代等の未払金	146,877
		ソフトバンク(株)	公2.メディア事業 普及啓発活動 通信費の未払金	3,302
		(株)リクルートスタッフィング・他2件	法人会計 管理費の未払金	369,964
			<未払金 合 計>	854,284
	前受金	キャンプ参加者(18名)	公1.野外活動事業 日帰り野外活動収入 ディキャンプ (忍者)参加費等の前受額	162,500
		キャンプ参加者(12名)	公1.野外活動事業 日帰り野外活動収入 ディキャンプ (海洋)参加費の前受額	108,000
			<前受金 合 計>	270,500
	預り金	職員(4名)	源泉所得税·市民税他	232,463
			<預り金 合 計>	232,463
流動負債 合 計				1,357,247
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	公1.野外活動事業 に従事する職員の 退職給付金の引当金。	10,371,902
固定負債 合 計				10,371,902
負債合計				11,729,149
正味財産				248,592,635