

財 産 目 録

令和5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	
I 資産の部 (流動資産)	現金預金			
	普通預金	三菱UFJ銀行 大阪駅前支店①	運転資金として	14,298,096
		三菱UFJ銀行 大阪駅前支店②	運転資金として	708,520
		三菱UFJ銀行 大阪駅前支店③	運転資金として	0
		三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金として	487,873
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	運転資金として	90,939
			<現金預金 合計>	15,585,428
	未収入金	職員	公1.野外活動事業 春季野外活動費	
		(株)ハッピースマイル	吉備ぼうけんキャンプ仮払精算金の未収額	53,485
		三井住友海上火災保険(株)	公1.野外活動事業収入ほか	
	大阪労働局	写真販売の未収額	110,748	
		公1.野外活動事業 野外活動管理費		
		国内旅行保険等 保険料精算額	20,679	
		公1.野外活動事業 野外活動管理費		
		2022年度 労働保険料精算額	12,159	
		<未収入金 合計>	197,071	
貯蔵品	事業団事務所	抗体検査キット	10,120	
	事業団事務所	キャンプ参加者用帽子	29,700	
		<貯蔵品 合計>	39,820	
前払費用	阪急阪神ビルマネジメント(株)	2023年4月分賃料	295,680	
		<前払費用 合計>	295,680	
流動資産 合計			16,117,999	
(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 公益目的事業共用の財源として使用 している。	100,000,000
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	同上	120,000,000
			<基本財産 合計>	220,000,000
特定資産	退職給付引当預金	三菱UFJ銀行 大阪駅前支店 (定期預金)	職員3名に対する退職金の支払いに 備えた積立資金。	6,000,000
			<特定資産 合計>	6,000,000
その他固定資産	備 品	テレビ・ビデオカメラ等	主に公益目的事業の用に供している。	406,282
	電話加入権	06-6315-2590他2回線	同上	240,900
	敷 金	事業団事務所	同上	3,225,600
	営業保証金	大阪法務局	同上	11,000,000
	ソフトウェア	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。	79,200
			<その他固定資産 合計>	14,951,982
固定資産 合計			240,951,982	
資 産 合 計			257,069,981	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
II 負債の部 (流動負債)	未払金	株式会社クレベ(KR観光バス) 他3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	502,440
		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 吉備高原キッズキャンプの未払金	525,990
		43～45期生リーダー	公1.野外活動事業 青少年リーダー養成費 第42期生顕彰式リーダー交通費の未払金	34,600
		天満年金事務所他9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	210,885
		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
		三菱UFJ銀行他4件	法人会計 管理費 振込手数料・電話代等の未払金	35,833
			<未払金 合計>	1,313,050
	前受金	キャンプ参加者(9名)	公1.野外活動事業 日帰り野外活動収入 デイキャンプ(海洋)旅行代金等の前受額	81,000
		キャンプ参加者(17名)	公1.野外活動事業 日帰り野外活動収入 デイキャンプ(忍者)旅行代金・帽子代の前受額	167,500
			<前受金 合計>	248,500
預り金	職員(4名)	源泉所得税・市民税他	251,008	
	司法書士(1名)他3件	報酬源泉所得税	9,513	
		<預り金 合計>	260,521	
流動負債 合計			1,822,071	
(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	11,509,231	
固定負債 合計			11,509,231	
負債 合計			13,331,302	
正味財産			243,738,679	