

# 財 産 目 録

令和6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)	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	7,806,882
		三菱UFJ銀行 大阪駅前支店②	運転資金として	7,776,817
		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	490,639
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	運転資金として	92,637
			<預金 合計>	16,166,975
	未収入金	職員	公1.野外活動事業 春季野外活動費	
			立山ゆきんこキャンプ他仮払精算金の未収額	109,604
		(株)ハッピースマイル	公1.野外活動事業収入ほか	
			写真販売の未収額	197,170
		三井住友海上火災保険(株)	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	19,011
		大阪労働局	公1.野外活動事業 野外活動管理費	
		2023年度 労働保険料精算額	35,097	
		<未収入金 合計>	360,882	
前払金	職員	2024年度はじめてキャンプ 下見時出張旅費	15,962	
	ヤマト運輸(株)	2024年度はじめてキャンプ チラシ送料	2,510	
		<前払金 合計>	18,472	
貯蔵品	事業団事務所	抗体検査キット	9,680	
	事業団事務所	キャンプ参加者用帽子	55,473	
		<貯蔵品 合計>	65,153	
前払費用	阪急阪神ビルマネジメント(株)	2024年4月分賃料	295,680	
		<前払費用 合計>	295,680	
流動資産 合計			16,907,162	
(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	100,000,000
			<基本財産 合計>	200,000,000
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。	10,000,000
			<特定資産 合計>	10,000,000
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。	267,822
	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。	39,600
			<その他固定資産 合計>	14,773,922
固定資産 合計				224,773,922
資 産 合 計				241,681,084

(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7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	939,292	
		国立吉備青少年自然の家 他6件	公1.野外活動事業 青少年野外活動費 吉備ぼうけんキャンプの未払金	597,166	
		44～46期生リーダー	公1.野外活動事業 青少年野外活動費 ウインターキャンプ リーダー交通費の未払金	8,580	
		43～46期生リーダー	公1.野外活動事業 青少年リーダー養成費 1～3月実施研修分リーダー交通費の未払金	148,000	
		天満年金事務所他11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	279,577	
		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	3,120	
		三菱UFJ銀行他5件	法人会計 管理費 振込手数料・電話代等の未払金	32,818	
				<未払金 合計>	2,008,553
		前受金	キャンプ参加者(26名)	公1.野外活動事業 その他野外活動収入 2024年度はじめてキャンプ旅行代金の前受額	260,000
				<前受金 合計>	260,000
預り金	職員(4名)	源泉所得税・市民税他	336,151		
	キャンプ同行看護師(1名)	源泉所得税	1,326		
		<預り金 合計>	337,477		
流動負債 合計			2,606,030		
(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。	15,351,230		
固定負債 合計			15,351,230		
負債 合計			17,957,260		
正味財産			223,723,824		