財 産 目 録

2020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	手元保管	運転資金として	236,187
	預金	普通預金		
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店	運転資金として	43,206,152
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店(ﾃｷｽﾄ)	運転資金として	18,632,177
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店(助成金)	運転資金として	0
		みずほ銀行/新宿西口支店	運転資金として	2,254,590
		みずほ銀行/新宿西口支店	運転資金として	2,262,566
		みずほ銀行/新宿西口支店(指)	運転資金として	0
		三菱UFJ信託銀行/新宿支店	運転資金として	870,950
		楽天銀行/ワルツ支店	運転資金として	294,180
		スルガ銀行/富士宮支店	運転資金として	0
		スルガ銀行/富士宮支店	運転資金として	22,009,668
		通常預金		
		ゆうちょ銀行/代々木五郵便局	運転資金として	153,433
		振替口座		
		ゆうちょ銀行/東京貯金事務センター	運転資金として	15,518,777
		定期預金		
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店	運転資金として	20,000,000
		大和ネクスト銀行/エビス支店	運転資金として	20,000,000
			＜現金・預金計＞	145,438,680
	売掛金	書籍一般販売口（16件）	公２・出版事業の一般顧客注文分である。	958,454
			＜売掛金計＞	958,454
	預け金	東京海上日動火災保険㈱	今年度・翌年度のキャンプ保険預け金である。	752,203
			＜預け金計＞	752,203
	未収金	三菱ＵＦＪニコス(株) 他	年度会費等コンビニ収納３月分 他	5,212,668
		朝霧野外活動センター利用者（2件）	公１・朝霧野外活動センターの利用料収入等である。	12,965
		㈱グリーンハウス	公１・朝霧野外活動センターの2月の食堂電気料立替分である。	65,075
			＜未収金計＞	5,290,708
	前払金	日本環境ﾌｫｰﾗﾑ、ICF	（法人会計・公１朝霧）翌年度団体会費等である。	33,750
		日本郵便(株)	公１・朝霧野外活動センター次年度事業広報郵送代	22,260
			＜前払金計＞	56,010
	たな卸資産	書籍「キャンプ指導者入門」他 計2,518冊	公２・出版事業の在庫である。	1,793,590
			＜たな卸資産計＞	1,793,590
流動資産合計				154,289,645
（固定資産）				
基本財産				
	定期預金（基）	大和ネクスト銀行/エビス支店	管理運営の用に供している財産であり、運用益は管理目的の財源として使用する資産である。	50,000,000
			＜基本財産計＞	50,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	みずほ銀行/新宿西口支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	17,313,850
		スルガ銀行/富士宮支店	公１・朝霧職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	6,984,000
	減価償却引当資産	三菱ＵＦＪ信託銀行/新宿支店	（共有財産）減価償却引当資産の買い替え時の財源とするために積立てている資産であり、減価償却累計額を積み立てている。	
			うち、公１事業の用に供している財源	1
			うち、公益目的事業の用に供している財産80%	9,468,424
			うち、管理運営の用に供している財産20%	2,367,106
			＜特定資産計＞	36,133,381
その他 固定資産	車両運搬具	バックホー	公１事業の用に供している。	1
	什器備品	構内電話一式、倉庫	（共用財産） 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している財産	19,525
			管理運営の用に供している財産20%	4,881
	電話加入権	03-3469-0217 他２回線	（共用財産） 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している財産	161,139
			管理運営の用に供している財産20%	40,285
	保証金	自動車リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公１事業の用に供している。	3,280
	ソフトウエア	会員管理システム、教員免許状更新講習受付システム構築料、webサイト構築料	（共用財産） 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している財産	3,763,840
			管理運営の用に供している財産20%	940,960
			＜その他固定資産計＞	4,933,911
固定資産合計				91,067,292
		うち公益目的保有財産		3,947,785
		うち交付者の定めた使途に充てるために保有している資金		0
		うち管理目的の財源として使用する財産		50,986,126
			＜控除対象財産計＞	54,933,911
		上記以外（引当資産）		36,133,381
資産合計				245,356,937

（流動負債）			
未払費用	㈱パティネレジャーほか業務委託業者、富士年金事務所、日本郵便㈱ 他	公１・業務委託業者・3月分社会保険料、後納郵便代 他	9,038,828
	エクセル出版サービス(株)、佐川急便 他	公２・出版事業の未払費用である。	29,579
	富士ゼロックス東京㈱、日本郵便㈱、渋谷年金事務所 他	公益目的事業及び管理運営の用に使用する webサイト構築費用、3月分社会保険料、事務所共益費、都道府県ｷｬﾝﾌﾟ協会事務手数料、3月分後納郵便代 他	4,707,234
		＜未払費用計＞	13,775,641
未払消費税等	渋谷税務署	確定消費税の未払分である。	1,816,100
		＜未払消費税等計＞	1,816,100
前受金	2020年度普通会員・会費、資格更新料	公益目的事業及び管理運営の用に使用する翌事業年度の会費・更新料である。	23,458,200
		＜前受金計＞	23,458,200
預り金	職員、パート、事業参加者	公１・預かり源泉所得税、住民税、事業参加費預かり	185,217
	職員、パート、都道府県協会	公２・預かり源泉所得税、住民税、翌事業年度分都道府県協会会費	13,774,970
		＜預り金計＞	13,960,187
仮受金	継続会員	請求額に満たない普通会員・会費	110,500
		＜仮受金計＞	110,500
流動負債合計			53,120,628
（固定負債）			
退職給付引当金	職員14名分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	24,297,850
		＜退職給付引当金計＞	24,297,850
固定負債合計			24,297,850
負債合計			77,418,478
正味財産			167,938,459