

財 産 目 録

2026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	132,914
	預金	普通預金		
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店	運転資金として	17,075,565
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店(テキスト)	運転資金として	13,589,593
		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	383,239
		みずほ銀行/新宿西口支店	運転資金として	322,885
		みずほ銀行/新宿西口支店(助成金)	運転資金として	436,752
		みずほ銀行/新宿西口支店(60周年)	運転資金として	15,701
		三菱UFJ信託銀行/新宿支店	運転資金として	870,218
		楽天銀行/ワルツ支店	運転資金として	1,001,535
		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	34,860,450
		三井住友銀行/新宿西口支店	運転資金として	7,662
		大和ネクスト銀行/エビス支店	運転資金として	0
		通常預金		
		ゆうちょ銀行/代々木五郵便局	運転資金として	8,119,603
		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	2,564,193
		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＞	119,380,310
	売掛金	書籍一般販売口 (27件)	公2・出版事業の一般顧客注文分である。	1,146,130
			＜売掛金計＞	1,146,130
	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。	311,050
			＜預け金計＞	311,050
	未収金	(独行)日本スポーツ振興センター	公1・広報誌CAMPING発行事業 助成金	4,829,000
		三菱UFJニコス(株) 他	年度会費等口座振替、コンビニ収納3月分 他	7,229,408
		静岡県・朝霧野外活動センター利用者 (7件)、(株)グリーンハウス	公1・指定管理料増額分、朝霧野外活動センターの利用料収入等である。	629,854
			＜未収金計＞	12,688,262
	前払金	さくらインターネット(株)	公1・2年分レンタルサーバ代	28,380
		(公社)日本環境教育フォーラム	法人会計・2026年度会費等	56,242
			＜前払金計＞	84,622
	たな卸資産	書籍「キャンプ 指導者入門」1,499冊、 「ディレクター必携」311冊	公2・指導者養成テキストの期末在庫である。	1,581,481
			＜たな卸資産計＞	1,581,481
流動資産合計				135,191,855
(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。	3,748,725
		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。	13,158,000
	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している資産であり、減価償却累計額を積み立てている。	1
			うち、公1事業の用に供している財源	13,251,784
			うち、公益目的事業の用に供している財産80%	3,312,946
			うち、管理運営の用に供している財産20%	6,000,000
	60周年記念事業準備金資金	みずほ銀行/新宿西口支店	公1・60周年記念事業の準備資金として積み立てている。	2,776,615
	指導者活性化事業資	三井住友銀行/新宿西口支店	公2・指導者活性化事業資金として積み立てている。	42,248,071
			＜特定資産計＞	
	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80%	5
			管理運営の用に供している財産20%	1
	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80%	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
			＜その他固定資産計＞	204,711
固定資産合計				92,452,782

	うち公益目的保有財産 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 うち管理目的の財源として使用する財産		164,425 0 50,040,286
		＜控除対象財産計＞	50,204,711
	上記以外（引当資産）		33,471,456
資産合計			227,644,637
(流動負債)			
未払費用	㈱パティネレジヤーほか業務委託業者、富士年金事務所、日本郵便㈱ 他 エクセル出版サービス㈱	公1・業務委託管理保守料・3月分社会保険料、後納郵便代 他 公2・出版事業の未払費用である。	13,007,889 29,920
	日本郵便㈱、渋谷年金事務所、創創 ㈱、富士フイルムビジネスソリューションズ㈱ 他	公益目的事業及び管理運営の用に使用する コピー機リース料及び使用 料、3月分後納郵便代、3月分社会保険料、会費請求作業及び発送 代、都道府県キャンプ協会事務手数料 他	2,650,690
		＜未払費用計＞	15,688,499
前受金	2026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。	20,821,800
		＜前受金計＞	20,821,800
預り金	職員、パート、事業参加者 職員、パート、都道府県協会	公1・預かり源泉所得税、住民税、事業参加費預かり 公・管 預かり源泉所得税、住民税、翌事業年度の都道府県協会会 費	206,670 11,264,583
		＜預り金計＞	11,471,253
仮受金	継続会員 沖縄県キャンプ協会	請求額に満たない普通会員・会費、インストラクター登録費用過入金 公2 出版事業 過入金	28,350 2,200
		＜仮受金計＞	30,550
未払消費税等	渋谷税務署	確定消費税の未払分である。	1,662,400
		＜未払消費税等計＞	1,662,400
流動負債合計			49,674,502
(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	16,906,725
		＜退職給付引当金計＞	16,906,725
固定負債合計			16,906,725
負債合計			66,581,227
正味財産			161,063,410