

財産目録

2023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	185,179	
	預金	普通預金			
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店	運転資金として	16,862,418	
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店(テキスト)	運転資金として	28,851,686	
		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	42,021	
		みずほ銀行/新宿西口支店	運転資金として	414,190	
		みずほ銀行/新宿西口支店(助成金)	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	869,654	
		楽天銀行/ワルツ支店	運転資金として	4,270,380	
		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	25,042,255	
		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	5,674,383		
	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	21,287,959		
	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>	143,500,125		
売掛金	書籍一般販売口 (21件)	公2・出版事業の一般顧客注文分である。	1,102,099		
		<売掛金計>	1,102,099		
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。	531,795		
		<預け金計>	531,795		
未収金	(独行)国立青少年教育振興機構 三菱UFJニコス(株)他 静岡県・朝霧野外活動センター利用者 (6件)	公3・子どもゆめ基金助成金 年会費等口座振替、コンビニ収納3月分 他 公1・指定管理料、朝霧野外活動センターの利用料収入等である。	915,452 6,611,940 2,484,911		
		<未収金計>	10,012,303		
前払金	日本環境フォーラム、ICF	(法人会計) 翌年度団体会費等である。	20,000		
		<前払金計>	20,000		
たな卸資産	書籍「キャンプ指導者入門」他 計1,109冊	公2・指導者養成テキストの期末在庫である。	793,342		
		<たな卸資産計>	793,342		
流動資産合計			155,959,664		
(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 スルガ銀行/富士宮支店	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。 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。	19,684,850 11,670,000		
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。 うち、公1事業の用に供している財源 うち、公益目的事業の用に供している財産80% うち、管理運営の用に供している財産20%	1 12,290,113 3,072,528		
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。	6,000,000		
		<特定資産計>	52,717,492		
その他 固定資産					
車両運搬具 什器備品	バックホー 構内電話一式、倉庫	公1事業の用に供している。 (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% 管理運営の用に供している財産20%	1 12,556 3,139		
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 管理運営の用に供している財産20%	161,139 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		
ソフトウェア	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80% 管理運営の用に供している財産20%	949,120 237,280		
		<その他固定資産計>	1,406,800		
固定資産合計			104,124,292		

	うち公益目的保有財産		1,126,096
	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		50,280,704
		<控除対象財産計>	51,406,800
	上記以外(引当資産)		46,717,492
資産合計			260,083,956
(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 エクセル出版サービス(株)、佐川急便 他 富士ゼロックス東京㈱、日本郵便㈱、渋谷年金事務所、ゼンリンマーケティングソリューションズ 他	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。 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	11,944,701 28,233 3,803,968 <未払費用計> 15,776,902
前受金	2023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。	23,195,200 <前受金計> 23,195,200
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	159,138 12,364,520 <預り金計> 12,523,658
仮受金	継続会員	請求額に満たない普通会員・会費	77,100 <仮受金計> 77,100
未払消費税等	渋谷税務署	確定消費税の未払分である。	2,131,500 <未払消費税等計> 2,131,500
流動負債合計			53,704,360
(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	31,354,850 <退職給付引当金計> 31,354,850
固定負債合計			31,354,850
負債合計			85,059,210
正味財産			175,024,746