財 産 目 録

2019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	323,053
	預金	普通預金		
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店	運転資金として	34,718,384
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店(ﾃｷｽﾄ)	運転資金として	28,797,626
		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	881,185
		みずほ銀行/新宿西口支店	運転資金として	910,883
		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	871,158
		楽天銀行/ワルツ支店	運転資金として	5,453,528
		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	25,682,943
		通常預金		
		ゆうちょ銀行/代々木五郵便局	運転資金として	480,621
		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	13,660,181
		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＞	151,779,562
	売掛金	書籍一般販売口（17件）	公２・出版事業の一般顧客注文分である。	410,249
			＜売掛金計＞	410,249
	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。	731,365
			＜預け金計＞	731,365
	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	5,397,436
		朝霧野外活動センター利用者（5件）	公１・朝霧野外活動センターの利用料収入等である。	566,250
		㈱グリーンハウス､㈱パティネレジャー	公１・朝霧野外活動センターの1､2､3月の電気料立替分である。	180,099
			＜未収金計＞	6,143,785
	前払金	日本環境ﾌｫｰﾗﾑ､自然体験活動推進協議会	（法人会計・公１朝霧）翌年度団体会費等である。	40,000
			＜前払金計＞	40,000
	たな卸資産	書籍「キャンプ指導者入門」他 計3,036冊	公２・出版事業の在庫である。	2,399,103
			＜たな卸資産計＞	2,399,103
	仮払金	太田恒義	公１　個人負担分社会保険料	10,747
			＜前払金計＞	10,747
流動資産合計				161,514,811
（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。	16,148,990
		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。	5,706,000
	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	1,259,999
			うち、公益目的事業の用に供している財産80%	12,287,771
			うち、管理運営の用に供している財産20%	3,071,943
			＜特定資産計＞	38,474,703
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） うち、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%	25,458
			うち、管理運営の用に供している財産20%	6,365
	電話加入権	03-3469-0217 他２回線	（共用財産） うち、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
			うち、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	（共用財産） うち、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%	1,503,360
			うち、管理運営の用に供している財産20%	375,840
			＜その他固定資産計＞	2,115,728
固定資産合計				90,590,431
		うち公益目的保有財産		1,693,238
		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		50,422,490
			＜控除対象財産計＞	52,115,728
		上記以外（引当資産）		38,474,703
資産合計				252,105,242

（流動負債）			
買掛金	(有)サンエイプレス	公２・出版事業のテキスト仕入分である。	2,204,280
		＜買掛金計＞	2,204,280
未払費用	㈱ゼンリンビズネクサス、日本郵便㈱、渋谷年金事務所 他	公１・2・3月分社会保険料、事務所共益費、消耗品費、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	2,914,069
	㈱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・2・3月分社会保険料、後納郵便代 他	16,481,607
	ツートップ、佐川急便 他	公２・出版事業の未払費用である。	19,806
		＜未払費用計＞	19,415,482
未払消費税等	渋谷税務署	確定消費税の未払分である。	1,157,200
		＜未払消費税等計＞	1,157,200
前受金	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。	23,943,000
		＜前受金計＞	23,943,000
預り金	役職員 他	預かり源泉所得税、住民税	366,706
	都道府県協会	翌事業年度の都道府県協会会費	13,805,000
		＜預り金計＞	14,171,706
仮受金	ヤマ・スポーツクラブ 他	公１・朝霧　シーツ代、プログラム材料費である。	217,038
	継続会員	請求額に満たない普通会員・会費	204,000
		＜仮受金計＞	421,038
流動負債合計			61,312,706
（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	22,754,990
		＜退職給付引当金計＞	22,754,990
固定負債合計			22,754,990
負債合計			84,067,696
正味財産			168,037,546