

2025年度 財産目録

2026年3月31日現在

(特定非営利活動法人 千葉自然学校)

科 目		金 額		
資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	現金			
	(千葉事務所)	現金手許有高	0	
	(大房岬自然公園)	現金手許有高	0	
	(大房岬自然の家)	現金手許有高	184,295	
	(君津亀山少年自然の家)	現金手許有高	0	
	(シニア自然大学)	現金手許有高	0	
			184,295	
	普通預金			
	(千葉事務所)			
	千葉銀行 県庁支店	(普通) # 3135140	0	
	千葉銀行 県庁支店	(普通) # 3138327	1,191,372	
	千葉銀行 県庁支店	(普通) # 3140607	84,671	
	千葉銀行 千葉駅前支店	(普通) # 3683417	115,642	
	千葉銀行 千葉駅前支店	(普通) # 3712352	0	
	千葉銀行 千葉駅前支店	(普通) # 3740275	76,780	
	千葉銀行 本店営業部	(普通) # 3926233		
	郵便局	# 10500-84303021		
	郵便局	(通知)#00170-5-259431	1,303,528	
	(大房岬自然公園)			
	千葉銀行 県庁支店	(普通) # 3154357	4,058,319	
	(大房岬自然の家)			
	千葉銀行 那古船方支店	(普通)#3201814	7,438,314	
	千葉銀行 那古船方支店	(普通)#3258417	119,764	
	(君津亀山少年自然の家)			
	千葉銀行 久留里支店	(普通) # 3172895	24,583,057	
	(シニア自然大学)			
	千葉銀行 千葉駅前支店	(普通) # 3676054	2,068,346	
			41,039,793	
	売掛金			
	(君津亀山少年自然の家)	利用料	32,730	
	(大房岬自然の家)	利用料, アト`ベンチャー`ｽﾏ推進事業	6,155,360	
	(大房岬自然公園)	カード売上	10,170	
	【内部取引消去】		62,730	
			6,135,530	
	未収金			
	(本部)	消費税負担分	3,098,593	
	(千葉事務所)	受託料, 各所消費税負担額, 他	18,027,539	
	(大房岬自然公園)	利用料	0	
	(大房岬自然の家)	事務委託費, レンタル代	8,728,094	
	(君津亀山少年自然の家)	指定管理料増加分, 自販機手数料,他	781,666	
	(シニア自然大学)	法人税負担額	0	
	【内部取引消去】		21,824,595	
			8,811,297	
	棚卸資産			
	(千葉事務所)		36,500	
	(大房岬自然公園)	期末商品	204,391	
	(大房岬自然の家)	期末商品	362,282	
	(君津亀山少年自然の家)	期末商品, 貯蔵品	579,633	
			1,182,806	
	前払費用			
	(千葉事務所)	4月分事務所家賃, 2026年度分保険料	355,671	
	(シニア自然大学)	2026年度分保険料	7,200	
			362,871	
	立替金			
	(千葉事務所)	各所電気代立替金, JON保険料	923,868	
	(大房岬自然の家)	事業立替金	59,000	
	【内部取引消去】		923,868	

			59,000		
流動資産合計				57,775,592	
2 固定資産					
建物					
(千葉事務所)	古民家ろくすけ		6,327,995		
(君津亀山少年自然の家)	浄化槽通風設備、 体育館不動作感知器		759,348		
			7,087,343		
車輛運搬具					
(千葉事務所)	中古軽トラック		1		
(君津亀山少年自然の家)	運搬車 (B066MTD)		1		
			2		
器具及び備品					
(千葉事務所)	真空梱包機		1		
(大房岬自然公園)	草刈り機		1		
			2		
ソフトウェア					
(君津亀山少年自然の家)			660,000		
			660,000		
電話加入権					
(君津亀山少年自然の家)			1,500		
			1,500		
敷金					
(千葉事務所)	千葉事務所敷金		1,221,300		
			1,221,300		
保険積立金					
(千葉事務所)	大同生命保険		1,326,957		
(大房岬自然公園)	大同生命保険		848,768		
(大房岬自然の家)	大同生命保険		1,641,520		
(君津亀山少年自然の家)	大同生命保険		10,349,055		
			14,166,300		
リサイクル預託金					
(千葉事務所)	中古軽トラック分		6,540		
			6,540		
関係会社株式					
(本部)	(株)体験と健康		1,200,000		
			1,200,000		
固定資産合計				24,342,987	
資産合計					82,118,579
負債の部					
1 流動負債					
未払金					
(千葉事務所)	消費税・法人税各所負担分		3,295,877		
(大房岬自然公園)	消費税・法人税各所負担分		1,675,495		
(大房岬自然の家)	消費税・法人税各所負担分		2,221,100		
(君津亀山少年自然の家)	消費税・法人税各所負担分		5,955,202		
(シニア自然大学)	消費税・法人税各所負担分		199,739		
【内部取引消去】			13,347,413		
			0		
未払費用					
(千葉事務所)	従業員給与 他		4,508,320		
(大房岬自然公園)	従業員給与 他		1,465,234		
(大房岬自然の家)	従業員給与 他		2,942,062		
(君津亀山少年自然の家)	従業員給与 他		5,961,549		
(シニア自然大学)	従業員給与 他		95,165		
【内部取引消去】			1,014,913		
			13,957,417		
前受金					
(シニア自然大学)	2025年度 受講料		1,202,000		
			1,202,000		
預り金					
(千葉事務所)	講師謝金源泉所得税，住民税，社会保険料		368,076		
(大房岬自然公園)	講師謝金源泉所得税		0		
(大房岬自然の家)	講師謝金源泉所得税		4,594		
(君津亀山少年自然の家)	講師謝金源泉所得税		8,363		
(シニア自然大学)	講師謝金源泉所得税		0		
			381,033		

仮受金 (千葉事務所) (大房岬自然公園) 【内部取引消去】	体験と健康委託料(大房分) 大房分レンタル代	8,326,217 122,650 8,448,867 0		
未払消費税等 (千葉事務所)	千葉東税務署	2,254,200 2,254,200		
未払法人税等 (千葉事務所)	法人住民税 均等割	1,160,900 1,160,900		
短期借入金 (千葉事務所) (千葉事務所) (千葉事務所)	日本政策金融公庫 短期借入 千葉銀行 当座貸越 大同生命 契約者貸付	10,000,000 10,000,000 1,414,191 21,414,191		
流動負債合計			40,369,741	
2 固定負債			0	
固定負債合計			0	
負債合計				40,369,741
正味財産				41,748,838