

2024年度 財産目録

2025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	198,249	
	(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	
			198,249	
	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	5,147,047	
	千葉銀行 県庁支店	(普通) # 3140607	107,975	
	千葉銀行 千葉駅前支店	(普通) # 3683417	115,447	
	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	222,625	
	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	1,294,078	
	(大房岬自然公園)			
	千葉銀行 県庁支店	(普通) # 3154357	3,113,407	
	(大房岬自然の家)			
	千葉銀行 那古船方支店	(普通)#3201814	15,227,615	
	(君津亀山少年自然の家)			
	千葉銀行 久留里支店	(普通) # 3172895	21,991,112	
	(シニア自然大学)			
	千葉銀行 千葉駅前支店	(普通) # 3676054	2,304,077	
			49,523,383	
	売掛金			
	(君津亀山少年自然の家)	利用料	35,780	
	(大房岬自然の家)	利用料, アドベンチャーリズム推進事業	3,644,180	
	【内部取引消去】		35,780	
			3,644,180	
	未収金			
	(本部)	消費税負担分	4,881,799	
	(千葉事務所)	受託料, 各所消費税負担額, 他	15,989,521	
	(大房岬自然公園)	利用料	343,467	
	(大房岬自然の家)	事務委託費, レンタル代	6,578,081	
	(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	868,170	
	(シニア自然大学)	法人税負担額	72,312	
	【内部取引消去】		19,419,615	
			9,313,735	
	棚卸資産			
	(千葉事務所)		52,000	
	(大房岬自然公園)	期末商品	75,056	
	(大房岬自然の家)	期末商品	335,876	
	(君津亀山少年自然の家)	期末商品, 貯蔵品	406,508	
			869,440	
	前払費用			
	(千葉事務所)	4月分事務所家賃, 2025年度分保険料	361,459	
	(シニア自然大学)	2025年度分保険料	8,400	
			369,859	
	立替金			
	(千葉事務所)	各所電気代立替金, 労働保険料	906,948	
	(大房岬自然の家)	事業立替金	55,070	
	【内部取引消去】		906,948	
			55,070	

流動資産合計			63,973,916	
2	固定資産			
	建物			
	(千葉事務所)	古民家ろくすけ	6,641,255	
	(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	519,713	
			7,160,968	
	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	
	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	1,194,597	
	(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	1,527,040	
	(君津亀山少年自然の家)	大同生命保険	9,685,695	
			13,256,100	
	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				22,846,412
資産合計				86,820,328
	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	(大房岬自然公園)	消費税・法人税各所負担分	1,436,600	
	(大房岬自然の家)	消費税・法人税各所負担分	5,236,684	
	(君津亀山少年自然の家)	消費税・法人税各所負担分	6,118,931	
	(シニア自然大学)	消費税・法人税各所負担分	68,900	
	【内部取引消去】		12,861,115	
			0	
	未払費用			
	(千葉事務所)	従業員給与 他	4,643,028	
	(大房岬自然公園)	従業員給与 他	1,476,376	
	(大房岬自然の家)	従業員給与 他	2,433,238	
	(君津亀山少年自然の家)	従業員給与 他	4,845,684	
	(シニア自然大学)	従業員給与 他	90,031	
	【内部取引消去】		976,228	
			12,512,129	
	前受金			
	(シニア自然大学)	2025年度 受講料	1,896,000	
			1,896,000	
	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	583,334	
	(大房岬自然公園)	講師謝金源泉所得税	1,225	
	(大房岬自然の家)	講師謝金源泉所得税	2,042	
	(君津亀山少年自然の家)	講師謝金源泉所得税	2,145	
	(シニア自然大学)	講師謝金源泉所得税	1,076	
			589,822	
	仮受金			
	(千葉事務所)	体験と健康委託料(大房分)	6,462,000	
	(大房岬自然公園)	大房分レンタル代	63,000	
	【内部取引消去】		6,525,000	
			0	
	未払消費税等			

(千葉事務所)	千葉東税務署	3,496,700		
		3,496,700		
未払法人税等 (千葉事務所)	法人住民税 均等割	5,918,800		
		5,918,800		
短期借入金 (千葉事務所)	日本政策金融公庫 短期借入	10,000,000		
(千葉事務所)	千葉銀行 当座貸越	12,000,000		
(千葉事務所)	大同生命 契約者貸付	4,453,869		
		26,453,869		
流動負債合計			50,867,320	
2 固定負債			0	
固定負債合計			0	
負債合計				50,867,320
正味財産				35,953,008