

2018年度 財産目録

2019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
I	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 135,896
	(大房岬自然の家)	現金手許有高 25,161
	(君津亀山少年自然の家)	現金手許有高 122,240
	(シニア自然大学)	現金手許有高 0
	(ミュージアムショップ)	現金手許有高 56,611
		339,908
	普通預金	
	(千葉事務所)	
	千葉銀行 県庁支店 (普通) # 3135140	69,430
	千葉銀行 県庁支店 (普通) # 3138327	6,292,924
	千葉銀行 県庁支店 (普通) # 3140607	0
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) # 3683417	94,497
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) # 3715394	0
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) # 3712352	1
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) # 3740275	2,442,973
	千葉銀行 本店営業部 (普通) # 3926233	92,251
	郵便局 # 10500-84303021	0
	郵便局 (通知)#00170-5-259431	181,000
	(大房岬自然公園)	
	千葉銀行 県庁支店 (普通) # 3154357	3,922,424
	(大房岬自然の家)	
	千葉銀行 那古船方支店 (普通)#3201814	1,697,324
	(君津亀山少年自然の家)	
	千葉銀行 久留里支店 (普通) # 3172895	6,642,229
	(シニア自然大学)	
	千葉銀行 県庁支店 (普通) # 3676054	3,523,107
	(ミュージアムショップ)	
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) # 3718563	1,697,288
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) # 3718571	151,877
		26,807,325
	売掛金	
	(君津亀山少年自然の家)	千葉事務所 宿泊代 61,015
	【内部取引消去】	△ 61,015
		0
	未収金	
	(本部)	消費税負担分 131,900
	(千葉事務所)	受託料, 各所消費税負担額, 他 16,307,881
	(大房岬自然公園)	利用料 29,186
	(大房岬自然の家)	事務委託費, レンタル代 7,434,966
	(君津亀山少年自然の家)	自動販売機手数料 107,506
	(ミュージアムショップ)	書籍売上げ 81,670
	【内部取引消去】	△ 16,421,514
		7,671,595
	棚卸資産	
	(千葉事務所)	0
	(大房岬自然公園)	期末商品 113,575
	(大房岬自然の家)	期末商品 362,551
	(君津亀山少年自然の家)	期末商品, 貯蔵品 565,403
	(ミュージアムショップ)	期末商品 65,460
		1,106,989
	未収還付法人税等	
	(千葉事務所)	401,710
		401,710
	前払費用	
	(千葉事務所)	4月分事務所家賃, 2019年度分保険料 441,665
	(大房岬自然の家)	保険料 23,451
	(シニア自然大学)	AED賃借料 5,400
		470,516
	短期貸付金	
	(千葉事務所)	0
		0
	立替金	
	(千葉事務所)	各所電気代立替金, ヤックス保険料 960,815
	【内部取引消去】	△ 919,184
		41,631
	仮払金	
	(千葉事務所)	JON保険料 49,282
	(大房岬自然公園)	千葉事務所への過払い金 11,850
	(大房岬自然の家)	千葉事務所への過払い金 13,650
	(ミュージアムショップ)	千葉事務所への過払い金 13,365
	【内部取引消去】	千葉事務所への過払い金 △ 25,500
		62,647
	流動資産合計	36,902,321

2	固定資産					
	建物					
	(千葉事務所)	古民家ろくすけ		9,425,694		
	(君津亀山少年自然の家)	浄化槽通風設備		309,282		
				9,734,976		
	車輛運搬具					
	(君津亀山少年自然の家)	運搬車 (B066MTD)		1		
				1		
	器具及び備品					
	(千葉事務所)	真空梱包機		148,263		
	(大房岬自然公園)	草刈り機		22,899		
				171,162		
	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		2,305,440		
	(大房岬自然公園)	大同生命保険		617,802		
	(大房岬自然の家)	大同生命保険		2,058,160		
	(君津亀山少年自然の家)	大同生命保険		5,463,690		
				10,445,092		
	関係会社株式					
	(本部)	㈱体験と健康		1,200,000		
				1,200,000		
	固定資産合計				22,774,031	
	資産合計					59,676,352
II	負債の部					
1	流動負債					
	未払金					
	(千葉事務所)	消費税各所負担分		131,936		
	(大房岬自然公園)	消費税各所負担分		914,800		
	(大房岬自然の家)	消費税各所負担分		1,469,200		
	(君津亀山少年自然の家)	消費税各所負担分		3,600,200		
	(シニア自然大学)	消費税各所負担分		224,900		
	(ミュージアムショップ)	消費税各所負担分		402,100		
	【内部取引消去】	消費税各所負担分		△ 6,743,136		
				0		
	未払費用					
	(千葉事務所)	従業員給与 他		7,417,101		
	(大房岬自然公園)	従業員給与 他		1,353,711		
	(大房岬自然の家)	従業員給与 他		4,429,666		
	(君津亀山少年自然の家)	従業員給与 他		6,318,536		
	(シニア自然大学)	従業員給与 他		176,830		
	(ミュージアムショップ)			1,322,177		
	【内部取引消去】			△ 3,508,447		
				17,509,574		
	前受金					
	(シニア自然大学)	2019年度 受講料		3,366,000		
				3,366,000		
	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		2,213,007		
	(君津亀山少年自然の家)	講師謝金源泉所得税		612		
	(シニア自然大学)	講師謝金源泉所得税		2,046		
				2,215,665		
	仮受金					
	(千葉事務所)	大房委託料		7,165,910		
	(大房岬自然の家)	出張料未精算分		5,100		
	(シニア自然大学)	千葉事務所からの誤入金		9,720		
	【内部取引消去】			△ 7,175,630		
				5,100		
	未払消費税等					
	(千葉事務所)	千葉東税務署		1,808,600		
				1,808,600		
	未払法人税等					
	(千葉事務所)	千葉東税務署		120,000		
				120,000		
	短期借入金					
	(千葉事務所)	日本政策金融公庫		10,000,000		
		千葉銀行		20,000,000		
				30,000,000		
	流動負債合計				55,024,939	
2	固定負債					
						0
	固定負債合計					0
	負債合計					55,024,939
	正味財産					4,651,413