

財産目録

2025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	205,894	
	預金	普通預金			
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店	運転資金として	18,067,511	
		三菱UFJ銀行/渋谷中央支店(テキスト)	運転資金として	19,551,988	
		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	86,454	
		みずほ銀行/新宿西口支店	運転資金として	336,608	
		みずほ銀行/新宿西口支店(助成金)	運転資金として	783,657	
		みずほ銀行/新宿西口支店(60周年)	運転資金として	3,327	
		三菱UFJ信託銀行/新宿支店	運転資金として	869,035	
		楽天銀行/ワルツ支店	運転資金として	3,501,813	
		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	31,436,486	
		三井住友銀行/新宿西口支店	運転資金として	1,811	
		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	703,429	
		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	16,726,597			
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>			132,274,610		
売掛金	書籍一般販売口 (27件)	公2・出版事業の一般顧客注文分である。	774,470		
<売掛金計>			774,470		
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。	583,650		
<預け金計>			583,650		
未収金	(独行)日本スポーツ振興センター 三菱UFJニコス(株)他 静岡県・朝霧野外活動センター利用者 (7件)、(株)グリーンハウス	公1・広報誌CAMPING発行事業 助成金	4,070,000		
		年度会費等口座振替、コンビニ収納3月分 他	5,958,400		
		公1・指定管理料増額分、朝霧野外活動センターの利用料収入等である。	511,566		
<未収金計>			10,539,966		
前払金	さくらインターネット(株) (公社)日本環境教育フォーラム	公1・2年分レンタルサーバ代	56,760		
		法人会計・2025年度会費	20,000		
<前払金計>			76,760		
たな卸資産	書籍「キャンプ 指導者入門」1,499冊、 「ディレクター必携」311冊	公2・指導者養成テキストの期末在庫である。	1,179,414		
<たな卸資産計>			1,179,414		
流動資産合計			145,428,870		
(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。	22,195,050		
		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。	11,892,000		
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 13,251,782 3,312,945		
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		
指導者活性化事業資	三井住友銀行/新宿西口支店	公2・指導者活性化事業資金として積み立てている。	3,000,000		
<特定資産計>			59,651,778		
その他					
固定資産	車両運搬具 什器備品	公1事業の用に供している。	1		
		(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%	7		
電話加入権	03-3469-0217 他2回線	管理運営の用に供している財産20%	2		
		(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%	161,139		
保証金	自動車リサイクル預託金	管理運営の用に供している財産20% 公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	40,285 3,280		
<その他固定資産計>			204,714		
固定資産合計			109,856,492		

	うち公益目的保有財産 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 うち管理目的の財源として使用する財産		164,427 0 50,040,287
		<控除対象財産計>	50,204,714
	上記以外（引当資産）		50,651,778
資産合計			255,285,362
(流動負債)			
未払費用	㈱パティネレジヤ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㈱	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。	12,450,677 24,959
	日本郵便㈱、渋谷年金事務所、創創 ㈱、富士フイルムビジネスソリューションズジャパン 他	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	3,032,791
		<未払費用計>	15,508,427
前受金	2025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。	21,904,400
		<前受金計>	21,904,400
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	185,185 11,657,042
		<預り金計>	11,842,227
仮受金	継続会員 施設利用者	請求額に満たない普通会員・会費、インストラクター登録費用過入金 公1・預かりシーツ、薪、クラフト材料費等	78,900 81,610
		<仮受金計>	160,510
未払消費税等	渋谷税務署	確定消費税の未払分である。	1,587,400
		<未払消費税等計>	1,587,400
流動負債合計			51,002,964
(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	33,813,000
		<退職給付引当金計>	33,813,000
固定負債合計			33,813,000
負債合計			84,815,964
正味財産			170,469,398