

財 産 目 録

平成26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	23,228
預 金	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3198420)	運転資金として	8,408,918
	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3198438)	運転資金として	4,766,722
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,327,426
	(小 計)		16,526,294
未 収 金	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	交付金精算に伴う活動組織からの返還金	1,335,000
流動資産合計			17,861,294
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3203215)	退職金の支払いに備えたもの	156,000
	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3198420)		156,000
財政調整積立預金	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3203223)	運営に支障がないよう積み立てた資金	8,000,000
助成事業積立預金	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3277599)	公益目的事業に使用するため保有している。	14,833,000
	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3198438)		9,500,000
	(小 計)		32,645,000
その他固定資産			
電 話 加 入 権	事務所電話		149,968
固定資産合計			32,794,968
資産合計			50,656,262
(流動負債)			
未 払 金	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	交付金精算に伴う国への返還金	3,350,000
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	交付金精算に伴う活動組織への交付金	6,494,000
	その他	事業等に対する未払金	234,166
	(小 計)		10,078,166
前 受 金		平成26年度の公益目的事業のための緑化活動協力金	187,000
預 り 金	社会保険料等		297,891
流動負債合計			10,563,057
(固定負債)			
退 職 給 付 引 当 金		退職金の支払いに備えたもの	312,000
負債合計			10,875,057
正味財産			39,781,205