

財 産 目 録

平成28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	39,048
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	3,940,490
	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	4,830,260
	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3285168)	国交付金事業資金として	1,286,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	839,381
	(小 計)		10,935,179
未 収 金	美しい森林づくり事業等助成金	企業の森づくり推進事業補助金	755,000
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	国交付金精算に伴う活動組織からの返還金	112,000
	(小 計)		867,000
流動資産合計			11,802,179
(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
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。	6,537,045
	(小 計)		14,693,045
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			14,843,013
資産合計			26,645,192
(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	618,000
	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	780,000
	その他	事業等に対する未払金	301,607
	(小 計)		1,699,607
前 受 金		公益目的事業実施のための緑化協力金	187,000
預 り 金	社会保険料等		214,209
流動負債合計			2,100,816
(固定負債)			
退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	156,000
負債合計			2,256,816
正味財産			24,388,376