

財 産 目 録

平成29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	12,599
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	3,022,165
	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	7,955,841
	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	3,401,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	359,571
	(小 計)		14,751,176
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	976,000
	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	160,000
	(小 計)		1,136,000
流動資産合計			15,887,176
(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	0
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。	2,608,000
	(小 計)		10,608,000
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			10,757,968
資産合計			26,645,144
(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	1,168,000
	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	2,393,000
	その他	事業等に対する未払金	393,193
	(小 計)		3,954,193
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		207,381
流動負債合計			4,348,574
(固定負債)			
退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	0
負債合計			4,348,574
正味財産			22,296,570

