

# 財産目録

令和7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
I 資産の部 (流動資産)	預金	三菱UFJ銀行 大阪駅前支店①	運転資金として	21,127,291
		三菱UFJ銀行 大阪駅前支店②	運転資金として	4,923,733
		三菱UFJ銀行 大阪駅前支店③	運転資金として	0
		三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金として	649,286
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	運転資金として	128,716
				<b>&lt;預金 合計&gt;</b>
				26,829,026
	未収入金	富士サファリパーク	公1.野外活動事業 春季野外活動費	
		(株)ハッピースマイル	春休みチャレンジキャンプの未収額	8,140
		三井住友海上火災保険(株)	公1.野外活動事業収入ほか 写真販売の未収額	160,544
			公1.野外活動事業 野外活動管理費 国内旅行保険等 保険料精算額	106,991
				<b>&lt;未収入金 合計&gt;</b>
				275,675
貯蔵品	事業団事務所			0
			キャンプ参加者用帽子	46,600
				<b>&lt;貯蔵品 合計&gt;</b>
	前払費用	阪急阪神ビルマネジメント(株)	2025年4月分賃料	295,680
				<b>&lt;前払費用 合計&gt;</b>
<b>流動資産 合計</b>				<b>27,446,981</b>
(固定資産) 基本財産	定期預金	三井住友信託銀行 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業共用の財源として使用 している。	100,000,000
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	同上	80,000,000
				<b>&lt;基本財産 合計&gt;</b>
特定資産	退職給付引当預金	三菱UFJ銀行 大阪駅前支店 (定期預金)	職員3名に対する退職金の支払いに 備えた積立資金。	12,000,000
	公益目的事業	三菱UFJ銀行 大阪駅前支店	公益目的事業への使途を指定された 寄付金	10,000,000
	特定資産	(定期預金)		<b>&lt;特定資産 合計&gt;</b>
				22,000,000
その他固定資産	備 品	テレビ・ビデオカメラ等	主に公益目的事業の用に供している。	178,639
	電話加入権	06-6315-2590他2回線	同上	240,900
	敷 金	事業団事務所	同上	3,225,600
	営業保証金	大阪法務局	同上	11,000,000
				<b>&lt;その他固定資産 合計&gt;</b>
<b>固定資産 合計</b>				<b>14,645,139</b>
<b>資産合計</b>				<b>244,092,120</b>

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
II 負債の部 (流動負債)				
	未払金	株式会社クレベ(KR観光バス) 他2件 45～47期生リーダー 44～47期生リーダー 天満年金事務所他10件 ソフトバンク(株) 三菱UFJ銀行他4件	公1.野外活動事業 青少年野外活動費 春休みチャレンジキャンプの未払金 公1.野外活動事業 青少年野外活動費 スノーキャンプ リーダー交通費の未払金 公1.野外活動事業 青少年リーダー養成費 2～3月実施研修分リーダー交通費の未払金 公1.野外活動事業 野外活動管理費 社会保険料・電話代等の未払金 公2.メディア事業 普及啓発活動 通信費の未払金 法人会計 管理費 振込手数料・電話代等の未払金	507,142 22,280 84,740 184,075 3,121 26,444
			<未払金 合 計>	827,802
	前受金	デイキャンプ参加者(7名)	公1.野外活動事業 日帰り野外活動収入 2025年度デイキャンプ【収穫】旅行代金の前受額	75,600
			<前受金 合 計>	75,600
	預り金	職員(4名) キャンプ同行看護師他2件	源泉所得税・市民税他 源泉所得税	250,307 1,989
			<預り金 合 計>	252,296
	仮受金	デイキャンプ<収穫>参加者1名	キャンセル者旅行代金未返金	5,600
			<仮受金 合 計>	5,600
流動負債 合 計				1,161,298
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公1.野外活動事業 に従事する職員の 退職給付金の引当金。	16,533,030
固定負債 合 計				16,533,030
負 債 合 計				17,694,328
正味財産				226,397,792