

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 数 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
(流動資産)	現金	こどもの館工作材料費	利用者から受領	32,280
	預金	普通預金		
		三井住友銀行神戸公務部①	運転資金	76,348,483
		三井住友銀行神戸公務部②	はばタン会員登録料の受入	29,024,429
		三井住友銀行兵庫県庁出張所①	賛助会費の受入	7,736,813
		三井住友銀行兵庫県庁出張所②	子ども・若者応援団寄附金等の受入	1,536,000
		三井住友銀行神戸駅前支店	神戸事務部の運転資金	188,091
		三井住友銀行尼崎支店	阪神南青少年本部の運転資金	2,449,082
		三井住友銀行宝塚支店	阪神北青少年本部の運転資金	133,428
		三井住友銀行加古川支店	東播磨青少年本部の運転資金	1,262,796
		みなと銀行社支店	北播磨青少年本部の運転資金	1,058,165
		三井住友銀行姫路支店	中播磨青少年本部の運転資金	599,297
		みなと銀行上郡支店	西播磨青少年本部の運転資金	1,501,324
		但馬銀行本店営業部	但馬青少年本部の運転資金	433,683
		中兵庫信用金庫柏原支店	丹波青少年本部の運転資金	672,837
		三井住友銀行洲本支店	淡路青少年本部の運転資金	496,510
		三井住友銀行緑が丘支店①	神出学園（一般）の運転資金	5,483,298
		三井住友銀行緑が丘支店③	神出学園学園生費（給食費）	3,056,517
		三井住友銀行緑が丘支店④	神出学園学園生費（体験活動費）	1,899,943
		三井住友銀行緑が丘支店⑤	神出学園学園生費（寮学生費）	565,866
		三井住友銀行緑が丘支店⑥	神出学園学園生費（教材費）	2,046,761
		三井住友銀行緑が丘支店⑦	神出学園学園生費（光熱水費）	169,243
		みなと銀行山崎支店①	山の学校の運転資金	3,352,549
		みなと銀行山崎支店②	山の学校生徒預かり金	1,770,000
		播州信用金庫青山支店（一般）	こどもの館の運転資金	11,507,198
		播州信用金庫青山支店（自主）	こどもの館（自主）の運転資金	355,697
		通知預金		
		郵便振替口座	賛助会費の受入	3,746,480
	未収金	負担金	香美町	3,437,398
		少年の主張兵庫大会開催費	独立行政法人国立青少年教育振興機構	500,000
		自動販売機電気代使用料	田口乳業ほか2件	118,486
		行政財産目的外使用料に伴う光熱水費還付	兵庫県但馬県民局長	67,326
		丹波の森若者塾事務委託料	兵庫県丹波県民局長	72,000
		会館使用料に伴う光熱水費還付	県民会館	48,895
		給与過払い返納	職員 2件	37,179
		兵庫沖繩青年リーダー交流事業分担金	(株)エイチ・アイ・エス	294,000
		正会員受取会費	兵庫県青年国際交流機構ほか1件	20,000
		前払金	保険料	県派遣職員労働災害保険料等7件
	事務所使用料・共益費		地域出会いサポートセンターの事務所使用料・共益費	388,360
	機器等使用料		リソグラフィース料、等3件	53,897
	ウイルス対策ソフト		ウイルスバスター	167,023
	受信料		NHK	8,257
	会費		兵庫倶楽部	8,000
	労働保険料		平成30年7月概算払済	371,839
	保証金		地域出会いサポートセンター事務所使用に係る保証金	200,000
	流動資産合計			163,610,624

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第33回兵庫県住宅供給公社債	満期保有目的で運用し、運用益を管理費及び普及啓発・県民運動推進事業の財源に充当している。	55,400,000
特定資産	退職給付引当資産	第33回兵庫県住宅供給公社債	職員10名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	30,600,000
		普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	同上	890,330
		三井住友銀行神戸公務部①	同上	132,428
	減価償却引当資産	普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	固定資産の更新に備えた資産である。	2,223,562
	ひょうご子ども・若者応援団基金	第33回兵庫県住宅供給公社債	ひょうご・子ども若者応援団事業の財源に充当するための資産である。	2,000,000
		普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	同上	27,040,583
	震災復興支援積立金	普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	震災復興支援事業の財源に充当するための資産である。	605,355
	車両運搬具	トップカー1台、バス1台	兎和野高原野外教育センターを運営している香美町に貸し付けている。	897,750
		トラクター1台	公益目的保有財産であり、神出学園運営事業の施設に使用している。	320,000
	車両運搬具減価償却累計額			△ 1,205,571
	什器備品	サーバーラック1台、保護用ファイアウォール1台	青少年本部事務局で法人管理に使用している。	1,199,880
		時計塔1基、ソーラーパネル1台、厨房機器1台	公益目的保有財産であり、神出学園運営事業の施設に使用している。	1,471,040
		研磨盤1台、丸のこ切断機1台、AED1台、日よけ器具1台	公益目的保有財産であり、山の学校運営事業の施設に使用している。	1,278,600
	什器備品減価償却累計額			△ 2,343,830
	構築物	東屋1軒	公益目的保有財産であり、神出学園運営事業の施設に使用している。	239,096
	構築物減価償却累計額			△ 68,080
固定資産合計				120,681,143
資産合計				284,291,767
(流動負債)				
	未払金	こどもの館運営費		51,846,208
		本部職員費		22,593,473
		体験活動機会提供事業費		14,471,349
		少子化・過疎化対応事業費		12,087,486
		神出学園運営費		5,204,032
		ネットワーク形成事業費		5,125,670
		山の学校運営費		3,350,700
		地域活動充実事業費		1,057,317
		本部維持管理費		806,152
		普及啓発・県民運動推進事業費		219,747
		活動を支える人材育成事業費		212,044

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
		健全育成環境づくり事業費		90,890
		青少年自立支援活動展開事業費		89,881
		活動拠点充実事業費		10,000
		未払い消費税		2,374,800
	預り金	契約保証金	(株)愛媛電算 夢こらぼ NPO法人ひとまちあーと	259,200 216,000 216,000
		健康保険料		2,014,474
		厚生年金保険料		3,192,466
		雇用保険料		533,865
		所得税		618,029
		住民税		555,000
		神出学園生徒預り金		7,738,330
		山の学校生徒預り金		1,770,000
		はばたん会員登録料返還金		10,000
	前受金	はばたん会員会費	370名	1,826,000
		賛助会費	23名	83,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員6名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,803,713
流動負債合計				142,375,826
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	31,622,758
固定負債合計				31,622,758
負債合計				173,998,584
正味財産				110,293,183