

財 産 目 録
令和3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	10,000	
	預金	普通預金	運転資金	28,373,588	
		三井住友銀行神戸公務部①	はばタン会員登録料の受入	525,645	
		三井住友銀行神戸公務部②	賛助会費の受入	2,968,973	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所①	子ども・若者応援団寄附金等の受入	8,754,560	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所②	神戸事務部の運転資金	221,661	
		三井住友銀行神戸駅前支店	阪神南青少年本部の運転資金	1,772,078	
		三井住友銀行尼崎支店	阪神北青少年本部の運転資金	214,637	
		三井住友銀行宝塚支店	東播磨青少年本部の運転資金	1,397,149	
		三井住友銀行加古川支店	北播磨青少年本部の運転資金	1,301,538	
		みなと銀行社支店	中播磨青少年本部の運転資金	570,641	
		三井住友銀行姫路支店	西播磨青少年本部の運転資金	2,022,846	
		みなと銀行上郡支店	但馬青少年本部の運転資金	581,887	
		但馬銀行本店営業部	丹波青少年本部の運転資金	842,594	
		中兵庫信用金庫柏原支店	淡路青少年本部の運転資金	705,510	
		三井住友銀行洲本支店	神出学園（一般）の運転資金	5,719,389	
		三井住友銀行緑が丘支店①	神出学園学園生費（給食費）	5,094,278	
		三井住友銀行緑が丘支店③	神出学園学園生費（体験活動費）	4,082,354	
		三井住友銀行緑が丘支店④	神出学園学園生費（寮学生費）	633,037	
		三井住友銀行緑が丘支店⑤	神出学園学園生費（教材費）	2,771,813	
		三井住友銀行緑が丘支店⑥	神出学園学園生費（光熱水費）	983,294	
		三井住友銀行緑が丘支店⑦	山の学校の運転資金	2,877,855	
		みなと銀行山崎支店①	山の学校生徒預かり金	690,000	
		みなと銀行山崎支店②	こどもの館の運転資金	16,220,042	
		播州信用金庫青山支店（一般）	こどもの館（自主）の運転資金	551,795	
		播州信用金庫青山支店（自主）	賛助会費の受入	2,803,316	
		通知預金			
		郵便振替口座			
	未収金	負担金	香美町	1,817,107	
		負担金	（一社）いえしま自然体験協会	337,349	
		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	
		山の学校運営費補助金	兵庫県知事	135,000	
		神出学園指定管理料	兵庫県知事	2,445,000	
		本部職員費補助金	兵庫県知事	2,279,000	
		出会いホームページリニューアル事業委託料	兵庫県知事	3,219,000	
		スマホ婚活システム構築事業委託料	兵庫県知事	2,100,000	
		民活婚活事業者との連携強化事業委託料	兵庫県知事	1,122,000	
丹波の森若者塾事務委託料		兵庫県丹波県民局長	74,630		
前払金	保険料	県派遣職員労働災害保険料等4件	337,548		
	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	395,587		
	機器等使用料等	ログラフリース料等	814,605		
	受信料	NHK	8,257		
	会費	兵庫倶楽部	8,000		
保証金		地域出会いサポートセンター事務所に係る保証金	200,000		
流動資産合計			108,483,563		

(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40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40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	1,022,758
	減価償却引当資産	普通預金三井住友銀行神戸公務部①	固定資産の更新に備えた資産である。	137,020
		普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③		1,682,549
	ひょうご子ども・若者応援団基金	第40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神戸公務部①	同上	2,904,137
		普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	同上	22,465,151
	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
その他固定資産	車両運搬具	トップカー1台、バス1台	兔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。	319,000
	車両運搬具減価償却累計額			△ 977,498
	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、空撮用動画撮影器具1台、シュレッダー1台、カラー複合機1台	青少年本部事務局で法人管理に使用している。	3,750,846
		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、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。	978,600
	什器備品減価償却累計額			△ 3,104,849
	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			△ 100,118
固定資産合計				120,290,837
資産合計				228,774,400
(流動負債)				
	未払金	少子化・過疎化対応事業費		20,881,448
		体験活動機会提供事業費		13,624,871
		こどもの館運営費		11,356,454
		神出学園運営費		5,168,284
		山の学校運営費		2,513,566
		青少年団体活動への支援		2,462,000
		ネットワーク形成事業費		2,315,257
		本部職員費		1,774,819
		地域活動充実事業費		598,708
		活動を支える人材育成事業費		508,842
		自動販売機設置業務		215,477

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
		本部維持管理費		194,833
		普及啓発・県民運動推進事業費		172,463
		健全育成環境づくり事業費		102,340
		青少年自立支援活動展開事業費		63,426
		活動拠点充実事業費		1,012
		未払消費税等		5,584,270
	預り金	健康保険料		959,992
		厚生年金保険料		1,513,044
		雇用保険料		543,588
		所得税		736,869
		住民税		472,900
		その他預り金	契約保証金等	931,946
		神出学園生徒預り金		13,564,776
		山の学校生徒預り金		690,000
	前受金	はばタン会員会費	167名	797,000
		賛助会費	30名	134,000
	仮受金	はばタン会員登録料		302,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員5名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,478,813
流動負債合計				91,662,998
(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				123,285,756
正味財産				105,488,644