

財 産 目 録
令和4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	20,000
		預金		
	普通預金	三井住友銀行神戸公務部①	運転資金	14,551,885
		三井住友銀行神戸公務部②	はばタン会員登録料の受入	399,000
		三井住友銀行兵庫県庁出張所①	賛助会費の受入	4,689,003
		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	4,381,000
		三井住友銀行神戸駅前支店	神戸事務部の運転資金	237,098
		三井住友銀行尼崎支店	阪神南青少年本部の運転資金	1,773,591
		三井住友銀行宝塚支店	阪神北青少年本部の運転資金	264,466
		三井住友銀行加古川支店	東播磨青少年本部の運転資金	1,418,080
		みなと銀行社支店	北播磨青少年本部の運転資金	1,330,444
		三井住友銀行姫路支店	中播磨青少年本部の運転資金	578,420
		みなと銀行上郡支店	西播磨青少年本部の運転資金	1,916,071
		但馬銀行本店営業部	但馬青少年本部の運転資金	687,497
		中兵庫信用金庫柏原支店	丹波青少年本部の運転資金	928,773
		三井住友銀行洲本支店	淡路青少年本部の運転資金	723,410
		三井住友銀行緑が丘支店①	神出学園（一般）の運転資金	5,385,729
		三井住友銀行緑が丘支店③	神出学園学園生費（給食費）	4,332,613
		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）	3,015,757
		三井住友銀行緑が丘支店⑤	神出学園学園生費（寮学生費）	666,667
		三井住友銀行緑が丘支店⑥	神出学園学園生費（教材費）	2,699,666
		三井住友銀行緑が丘支店⑦	神出学園学園生費（光熱水費）	1,109,061
		みなと銀行山崎支店①	山の学校の運転資金	2,176,251
		みなと銀行山崎支店②	山の学校生徒預かり金	444,000
		播州信用金庫青山支店（一般）	こどもの館の運転資金	18,542,872
		播州信用金庫青山支店（自主）	こどもの館（自主）の運転資金	794,873
		通知預金		
		郵便振替口座	賛助会費の受入	14,173,357
		未収金		
		負担金	香美町	1,148,598
		負担金	（一社）いえしま自然体験協会	335,443
		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
		出会いサポートセンタ事業業務委託料	兵庫県知事	2,249,000
	出会いサポートセンター充実事業業務委託料	兵庫県知事	2,216,000	
	UJIターン出会いサポ音事業業務委託料	兵庫県知事	1,551,000	
	ICTを活用した婚活支援事業業務委託料	兵庫県知事	502	
	丹波の森若者塾事務委託料	兵庫県丹波県民局長	74,630	
	電気料金損害賠償	(株)ホープエナジー	152,888	
	欠勤に伴う給料等返納	内藤 由華	7,560	
	前払金			
	保険料	県派遣職員労働災害保険料等4件	308,328	
	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	527,587	
	機器等使用料等	リソグラフィリース料等	897,541	
	受信料	NHK	8,062	
	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			97,424,723	

(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44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44回兵庫県住宅供給公社債	職員8名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	21,600,000
		普通預金三井住友銀行神戸公務部①	同上	741,147
		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。	216,770
		普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③		1,819,569
	ひょうご子ども・若者応援団基金	第44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	5,110,749
		普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	同上	25,369,288
	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	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。	319,000
	車両運搬具減価償却累計額			△ 1,136,998
	什器備品	サーパラック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			△ 3,859,939
	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			△ 116,137
固定資産合計				116,428,894
資産合計				213,853,617
(流動負債)				
	未払金	少子化・過疎化対応事業費		18,568,012
		こどもの館運営費		16,321,018
		体験活動機会提供事業費		14,233,017
		ネットワーク形成事業費		6,802,434
		神出学園運営費		4,906,804
		本部維持管理費		2,588,688
		山の学校運営費		1,458,731
		本部職員費		1,305,387
		地域活動充実事業費		646,067
		健全育成環境づくり事業費		285,583
		活動を支える人材育成事業費		269,634

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
預り金	普及啓発・県民運動推進事業費 活動拠点充実事業 未払消費税等			255,110
				1,987
				6,491,151
	健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 その他預り金 神出学園生徒預り金 山の学校生徒預り金			957,236
				1,523,841
				585,180
				637,891
				688,200
			契約保証金等	268,991
				11,823,764
前受金	はばタン会員会費	82名	390,000	
	賛助会費	8名	32,000	
	応援団寄付金	1名	50,000	
仮受金	はばタン会員登録料		297,000	
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	3,727,970	
流動負債合計				95,559,696
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	23,363,905
固定負債合計				23,363,905
負債合計				118,923,601
正味財産				94,930,016