特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成31年度　財産目録（特定非営利活動に係る事業会計）

令和 1年12月31日　現在

（単位　円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
現　金	3,121,279		
当座預金　ゆうちょ銀行	40,160		
当座預金　ゆうちょ銀行	97,986		
普通預金　釧路信金・西港	552,486		
普通預金　釧路信金・西港	3,129,603		
普通預金　釧路信金・西港	54,619		
普通預金　釧路信金・西港	826,064		
普通預金　釧路信組・西港	531,161		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	439,036		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	659,025		
普通預金　ゆうちょ銀行	100,050		
定期預金　釧路信金・西港	420,332		
定期預金　釧路信金・西港	1,027,052		
定期預金　釧路信金・西港	720,271		
定期預金　釧路信金・西港	904,231		
定期預金　釧路信金・西港	520,351		
定期預金　釧路信金・西港	1,332,747		
定期預金　釧路信金・西港	728,122		
定期預金　釧路信金・西港	640,055		
定期預金　釧路信金・西港	800,000	16,644,630	
未収入金			
釧路市（動物園業務受託）	1,700,000		
団体会員会費（7団体）	300,000		
個人会員会費（7個人）	40,000		
購読会員会費（2個人）	14,400		
軽減税率対策補助金	177,000		
カレンダー代金（2件）	110,460	2,341,860	
前払費用			
リサイクル料		6,160	
棚卸資産			
商　品（土産品他）	1,193,596		
貯蔵品（郵券・収入印紙）	22,042	1,215,638	
流動資産合計			20,208,288
2　固定資産			
車両運搬具			
軽トラック（2台）		1,289,305	
リース資産			
自動車（1台）複合機(1台)		588,944	
固定資産合計			1,878,249
3　その他資産等			
な　し		0	
その他資産等計			0
資産合計(A)			22,086,537

（単位　円）

科　　目	金　　額		
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
土産品他仕入業者等（22件）	436,145		
給与・社会保険料	1,720,904	2,157,049	
未払法人税等		80,000	
未払消費税等		774,300	
前受金			
前受会費（1個人）	5,000		
前受購読料（2個人）	3,600	8,600	
預り金			
源泉所得税	197,197		
住民税	61,500	258,697	
流動負債合計			3,278,646
2　固定負債			
リース債務		595,104	
長期未払金		1,440,000	
退職給与引当金		7,081,778	
固定負債合計			9,116,882
3　その他負債等			
な　し		0	
その他負債等計			0
負債合計(B)			12,395,528
正味財産(A)－(B)			9,691,009