

平成26年度 財産目録（特定非営利活動に係る事業会計）

平成26年12月31日 現在

(単位 円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金		1,872,042	
当座預金	ゆうちょ銀行	42,400	
当座預金	ゆうちょ銀行	6,870	
普通預金	釧路信金・西港	1,704,998	
普通預金	釧路信金・西港	5,294,322	
普通預金	釧路信金・西港	54,605	
普通預金	釧路信金・西港	1,400,726	
普通預金	釧路信組・西港	499,963	
普通預金	大地みらい信金・鳥取西	973,237	
普通預金	大地みらい信金・鳥取西	180,303	
普通預金	ゆうちょ銀行	100,015	
定期預金	釧路信金・西港	1,026,368	
定期預金	釧路信金・西港	1,331,989	
定期預金	釧路信金・西港	420,087	
定期預金	釧路信金・西港	520,000	15,427,925
未収入金			
	釧路市（動物園業務受託）	1,597,590	
	釧路市（ボランティア業務受託）	777,600	
	団体会員会費（2団体）	100,000	
	個人会員会費（6個人）	40,000	
	購読会員会費（6個人）	20,400	
	カレンダー代金（2件）	131,850	2,667,440
棚卸資産			
	商 品（土産品他）	1,506,058	
	貯蔵品（郵券・収入印紙）	18,338	1,524,396
	流動資産合計		19,619,761
<b>2 固定資産</b>			
車両運搬具			
	軽トラック（1台）		1
リース資産			
	硬貨選別機（1台）	178,164	
	複合機（1台）	542,850	721,014
	固定資産合計		721,015
<b>3 その他資産等</b>			
	なし		0
	その他資産等計		0
	資産合計(A)		20,340,776

(単位 円)

科 目		金 額	
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金		
	土産品他仕入業者等 (19件)	546,199	
	給料手当	1,260,340	
	社会保険料	438,359	2,244,898
	未払法人税等		80,000
	未払消費税等		929,800
	前受金		
	前受会費・購読料 (5個人)		26,200
	預り金		
	源泉所得税	132,136	
	住民税	39,000	171,136
	流動負債合計		3,452,034
2	固定負債		
	リース債務		721,014
	退職給与引当金		3,289,778
	固定負債合計		4,010,792
3	その他負債等		
	なし		0
	その他負債等計		0
	負債合計(B)		7,462,826
	正味財産(A) - (B)		12,877,950