

平成27年度 財産目録 (特定非営利活動に係る事業会計)

平成27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		1,457,058	
当座預金	ゆうちょ銀行	10,830	
当座預金	ゆうちょ銀行	6,870	
普通預金	釧路信金・西港	1,032,786	
普通預金	釧路信金・西港	7,541,159	
普通預金	釧路信金・西港	54,615	
普通預金	釧路信金・西港	1,524,536	
普通預金	釧路信組・西港	508,512	
普通預金	大地みらい信金・鳥取西	1,072,775	
普通預金	大地みらい信金・鳥取西	415,059	
普通預金	ゆうちょ銀行	100,040	
定期預金	釧路信金・西港	1,026,573	
定期預金	釧路信金・西港	1,332,256	
定期預金	釧路信金・西港	420,174	
定期預金	釧路信金・西港	520,105	
定期預金	釧路信金・西港	720,000	17,743,348
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 (4団体)	120,000	
	個人会員会費 (8個人)	60,000	
	購読会員会費 (1個人)	8,400	
	カレンダー代金 (2件)	113,827	
	その他未収金	11,215	2,688,632
棚卸資産			
	商 品 (土産品他)	1,358,558	
	貯蔵品 (郵券・収入印紙)	20,191	1,378,749
流動資産合計			21,810,729
2 固定資産			
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)	101,808	
	複合機 (1台)	404,250	
	自動車 (1台)	1,428,192	1,934,250
固定資産合計			1,934,251
3 その他資産等			
なし			
その他資産等計			0
資産合計(A)			<u>23,744,980</u>

(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 (21件)	705,438		
給料手当	1,204,732		
社会保険料	445,170	2,355,340	
未払法人税等		80,000	
未払消費税等		905,400	
前受金			
前受会費・購読料 (4個人)		16,200	
預り金			
源泉所得税	173,450		
住民税	31,900	205,350	
	流動負債合計		3,562,290
2 固定負債			
リース債務		1,934,250	
退職給与引当金		4,009,778	
	固定負債合計		5,944,028
3 その他負債等			
なし		0	
	その他負債等計		0
	負債合計(B)		9,506,318
	正味財産(A) - (B)		14,238,662