

平成23年度 財産目録（特定非営利活動に係る事業会計）

平成23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	518,629	
	当座預金 ゆうちょ銀行	5,000	
	当座預金 ゆうちょ銀行	26,640	
	普通預金 釧路信金・西港	2,333,189	
	普通預金 釧路信金・西港	6,730,654	
	普通預金 釧路信金・西港	42,021	
	普通預金 釧路信金・西港	1,085,945	
	普通預金 大地みらい信金・鳥取西	51,447	
	普通預金 大地みらい信金・鳥取西	895,555	
	普通預金 釧路信組・西港	442,239	
	普通預金 ゆうちょ銀行	0	
	定期預金 釧路信金・西港	1,025,711	
	定期預金 釧路信金・西港	911,269	14,068,299
	未収入金		
	釧路市（動物園業務受託）	1,440,600	
	釧路市（ボランティア業務受託）	756,000	
	団体会員会費（3件）	180,000	
	個人会員会費（7件）	50,000	
	購読会員会費（10件）	31,200	
	カレンダー代金（2件）	103,500	
	利用券代金（1件）	9,680	
	土産品等代金（2件）	3,250	2,574,230
	棚卸資産		
	商 品（土産品・食品他）	1,452,818	
	貯蔵品（郵券・収入印紙）	42,400	1,495,218
	流動資産合計		18,137,747
2	固定資産		
	車両運搬具		
	軽トラック（1台）		1
	固定資産合計		1
3	その他資産等		
	なし		0
	その他資産等計		0
	資産合計(A)		18,137,748

(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 (18件)	695,417	
	給料手当	1,338,496	
	社会保険料	364,510	
	未払法人税等	80,000	
	未払消費税等	610,100	3,088,523
	前受金		
	前受会費・購読料 (4件)		13,600
	預り金		
	源泉所得税		71,995
	流動負債合計		3,174,118
2	固定負債		
	退職給与引当金		1,929,778
	固定負債合計		1,929,778
3	その他負債等		
	なし		0
	その他負債等計		0
	負債合計(B)		5,103,896
	正味財産(A) - (B)		13,033,852