特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成25年度　財産目録（特定非営利活動に係る事業会計）

平成25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	1,709,560		
当座預金　ゆうちょ銀行	0		
当座預金　ゆうちょ銀行	0		
普通預金　釧路信金・西港	2,095,537		
普通預金　釧路信金・西港	4,841,961		
普通預金　釧路信金・西港	48,097		
普通預金　釧路信金・西港	1,300,839		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	936,487		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	141,399		
普通預金　釧路信組・西港	474,546		
普通預金　ゆうちょ銀行	0		
定期預金　釧路信金・西港	420,000		
定期預金　釧路信金・西港	1,026,163		
定期預金　釧路信金・西港	1,331,722	14,326,311	
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団体）	120,000		
個人会員会費（6個人）	50,000		
購読会員会費（5個人）	16,800		
カレンダー代金（2件）	110,260		
商品代金（1件）	6,800		
利用券代金（1件）	2,200		
		2,502,660	
棚卸資産			
商　品（土産品他）	1,545,488		
貯蔵品（郵券・収入印紙）	23,020	1,568,508	
流動資産合計			18,397,479
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）	254,520		
複合機（1台）	681,450	935,970	
固定資産合計			935,971
3　その他資産等			
な　し		0	
その他資産等計			0
資産合計(A)			19,333,450

（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）	736,176		
給料手当	1,092,105		
社会保険料	396,345	2,224,626	
未払法人税等		120,100	
未払消費税等		666,000	
前受金			
前受会費・購読料（4個人）		13,600	
預り金			
源泉所得税	147,744		
住民税	36,700	184,444	
流動負債合計			3,208,770
2　固定負債			
リース債務		947,520	
退職給与引当金		2,769,778	
固定負債合計			3,717,298
3　その他負債等			
な　し		0	
その他負債等計			0
負債合計(B)			6,926,068
正味財産(A)－(B)			12,407,382