

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