特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成28年度　財産目録（特定非営利活動に係る事業会計）

平成28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	1,534,689		
当座預金　ゆうちょ銀行	8,040		
当座預金　ゆうちょ銀行	13,905		
普通預金　釧路信金・西港	1,339,389		
普通預金　釧路信金・西港	3,521,576		
普通預金　釧路信金・西港	54,619		
普通預金　釧路信金・西港	1,556,886		
普通預金　釧路信組・西港	513,594		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	1,091,195		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	429,332		
普通預金　ゆうちょ銀行	100,050		
定期預金　釧路信金・西港	1,026,791		
定期預金　釧路信金・西港	1,332,411		
定期預金　釧路信金・西港	420,224		
定期預金　釧路信金・西港	520,216		
定期預金　釧路信金・西港	720,085		
定期預金　釧路信金・西港	904,000	15,087,002	
未収入金			
釧路市（動物園業務受託）	1,597,590		
団体会員会費（2団体）	100,000		
個人会員会費（8個人）	75,000		
購読会員会費（5個人）	14,400		
カレンダー代金（2件）	88,800	1,875,790	
棚卸資産			
商　品（土産品他）	1,412,412		
貯蔵品（郵券・収入印紙）	14,637	1,427,049	
流動資産合計			18,389,841
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）	25,452		
複合機（1台）	265,650		
自動車（1台）	1,127,520	1,418,622	
固定資産合計			1,418,623
3　その他資産等			
な　し		0	
その他資産等計			0
資産合計(A)			19,808,464

（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（16件）	326,693		
社会保険料	467,793	794,486	
未払法人税等		80,000	
未払消費税等		575,600	
前受金			
前受会費（1個人）		5,000	
預り金			
源泉所得税		137,166	
流動負債合計			1,592,252
2　固定負債			
リース債務		1,418,622	
退職給与引当金		4,913,778	
固定負債合計			6,332,400
3　その他負債等			
な　し		0	
その他負債等計			0
負債合計(B)			7,924,652
正味財産(A)－(B)			11,883,812