特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成29年度　財産目録（特定非営利活動に係る事業会計）

平成29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	1,313,437		
当座預金　ゆうちょ銀行	59,540		
当座預金　ゆうちょ銀行	60,570		
普通預金　釧路信金・西港	624,645		
普通預金　釧路信金・西港	5,047,541		
普通預金　釧路信金・西港	54,619		
普通預金　釧路信金・西港	2,132,115		
普通預金　釧路信組・西港	519,366		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	56,253		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	472,526		
普通預金　ゆうちょ銀行	100,050		
定期預金　釧路信金・西港	1,026,878		
定期預金　釧路信金・西港	1,332,523		
定期預金　釧路信金・西港	420,260		
定期預金　釧路信金・西港	520,261		
定期預金　釧路信金・西港	720,147		
定期預金　釧路信金・西港	904,077		
定期預金　釧路信金・西港	728,000	16,092,808	
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）	120,000		
個人会員会費（4個人）	60,000		
購読会員会費（2個人）	12,000		
カレンダー代金（2件）	98,894	1,888,484	
棚卸資産			
商　品（土産品他）	1,271,117		
貯蔵品（郵券・収入印紙）	13,123	1,284,240	
流動資産合計			19,265,532
2　固定資産			
車両運搬具			
軽トラック（1台）		1	
リース資産			
複合機（1台）	127,050		
自動車（1台）	826,848	953,898	
固定資産合計			953,899
3　その他資産等			
な　し		0	
その他資産等計			0
資産合計(A)			20,219,431

（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）	211,033		
給与・社会保険料	1,819,090	2,030,123	
未払法人税等		80,000	
未払消費税等		1,637,200	
前受金			
前受会費（4個人）		20,000	
預り金			
源泉所得税	168,126		
住民税	51,500	219,626	
流動負債合計			3,986,949
2　固定負債			
リース債務		953,898	
退職給与引当金		5,641,778	
固定負債合計			6,595,676
3　その他負債等			
な　し		0	
その他負債等計			0
負債合計(B)			10,582,625
正味財産(A)－(B)			9,636,806