

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成19年3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 手許現金有高	31,838		
普通預金 北洋銀行・釧路中央	30,009		
〃 釧路信金・西港	2,706,464		
〃 釧路信金・西港	889,976		
〃 釧路信金・西港	540,826		
未収会費			
土佐商店(旧協会分)	30,000		
土佐商店	30,000		
ムトウ(株)釧路支店	30,000		
矢部商店(株)	30,000		
阿部将	5,000		
小川鮎香	5,000		
商 品			
明細事務所保存	962,088		
貯蔵品			
郵便切手	28,850		
流動資産合計		5,320,051	
2 固定資産			
退職給与準備預金			
普通預金 釧路信金・西港	577,088		
固定資産合計		577,088	
資産合計(A)			5,897,139
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費			
渡辺誠介	20,000		
渡辺益代	5,000		
預り金			
源泉所得税	20,160		
社会保険料	13,240		
労働保険料	54,251		
流動負債合計		112,651	
2 固定負債			
退職給与引当金	577,088		
固定負債合計		577,088	
負債合計(B)			689,739
正味財産(A) - (B)			5,207,400