

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許現金有高	517,289	
普通預金 釧路信金・西港	2,784,665	
〃 釧路信金・西港	4,439,162	
〃 郵貯銀行	0	
〃 大地みらい信金・鳥取西	244,285	7,985,401
現金預金(トラ)		
現金 手許現金有高	65,114	
普通預金 釧路信金・西港	4,401,497	
〃 釧路信組・西港	213,006	
〃 郵貯銀行	7,000	4,686,617
売掛金		
釧路市(業務受託)	1,575,000	
釧路市(トラグッズ販売)	89,000	1,664,000
会費未収入金		
有竹鳥獣店(株)	55,000	
土佐商店	25,000	
岩田土建	25,000	
阿部将	10,000	
小川鮎香	5,000	
北田はれ子	5,000	
久山シズコ	5,000	130,000
未収還付税金		
釧路市	11,200	11,200
商 品		
明細事務所保存(棚卸表)	1,460,869	1,460,869
貯蔵品		
郵便切手・おやつの箱	209,250	209,250
流動資産合計		16,147,337
2 固定資産		
車両運搬具		
軽トラック 1台	158,284	158,284
退職給与準備預金		
普通預金 北洋銀行	340,000	
定期預金 大地みらい信金・鳥取西	1,023,568	1,363,568
固定資産合計		1,521,852
資産合計(A)		17,669,189

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	金	額
負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
ヤマト運輸(株)	33,120	
北海道日通プロパン販売(株)	3,720	
渡辺一美	19,320	
北海シェル石油(株)	4,284	
北海道エネルギー(株)	8,952	
(株)スポーツハウス	99,330	
六峰社カメラショップ	12,671	
企業組合ウエルフェアグループ(くしろわんこ)	4,000	
(株)ゼロワン	52,920	
ティーエスティーアドバンス(株)	39,900	
釧鉄工業(株)	141,750	
(株)ヨシダ造園緑化	581,966	
(株)千葉	341,250	1,343,183
未払金		
給料手当 7名	793,355	793,355
未払法人税等		
法人税、住民税及び事業税	1,250,000	
消費税及び地方消費税	559,633	1,809,633
前受会費		
個人 11名	55,000	55,000
前受購読料		
個人 2名	2,400	2,400
預り金		
源泉所得税	38,230	38,230
	流動負債合計	4,041,801
2 固定負債		
退職給与引当金	1,359,088	1,359,088
	固定負債合計	1,359,088
	負債合計(B)	5,400,889
	正味財産(A) - (B)	12,268,300