

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21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 手許現金有高	1,434,654	
振替口座 ゆうちょ銀行	3,600	
普通預金 釧路信金・西港005	1,317,154	
〃 釧路信金・西港309	2,979,772	
〃 釧路信金・西港302	36,502	
〃 大地みらい信金・鳥取西	112,000	5,883,682
売掛金		
釧路市(商品代金)	16,050	16,050
会費等未収入金		
団体会員	130,000	
個人会員	45,000	
購読会員	1,200	176,200
未収入金		
釧路信金	5,900	
釧路市(業務受託料)	1,491,000	
釧路市(環境整備委託料)	756,000	2,252,900
未繰入金		
その他事業会計からの利益金組入れ	600,000	
トラ事業会計への経費負担金戻り金	2,063,709	2,663,709
商 品		
土産品他		1,012,952
貯蔵品		
郵券・収入印紙		29,600
流動資産合計		12,035,093
2 固定資産		
車両運搬具		
軽トラック 1台		84,049
退職給与準備預金		
普通預金 北洋銀行	340,045	
定期預金 釧路信金・西港	1,023,580	1,363,625
固定資産合計		1,447,674
資産合計(A)		13,482,767

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21年12月31日 現在

(単位 円)

科 目		金 額	
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金		
	土産品他仕入業者等 全14社		565,844
	未払金		
	給料手当	757,881	
	社会保険料	350,886	
	未払法人税等	60,000	
	未払消費税等	294,210	
	前受金		
	前受会費		10,000
	預り金		
	源泉所得税		143,709
	流動負債合計		2,182,530
2	固定負債		
	退職給与引当金		1,699,088
	固定負債合計		1,699,088
	負債合計(B)		3,881,618
	正味財産(A) - (B)		9,601,149