

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22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)	343,505	
普通預金 釧路信金・西港	1,985,803	
〃 釧路信金・西港	5,014,874	
〃 釧路信金・西港	42,013	
〃 大地みらい信金・鳥取西	25,924	7,412,119
売掛金		
釧路市 (業務受託)		1,491,000
会費等未収入金		
団体会員	160,000	
個人会員	35,000	
購読会員	21,600	216,600
未収入金		
阿寒バス共通利用券		6,400
未繰入金		
トラ事業会計からの繰入金		2,232,221
商 品		
土産品他		1,575,812
貯蔵品		
郵券・収入印紙		27,350
流動資産合計		12,961,502
2 固定資産		
車両運搬具		
軽トラック 1台		1
退職給与準備預金		
定期預金 釧路信金・西港	1,025,218	
定期預金 釧路信金・西港	680,310	
定期預金 釧路信金・西港	340,000	2,045,528
固定資産合計		2,045,529
資産合計(A)		15,007,031

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22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16社)		264,481
	未払金		
	給料手当	793,423	
	社会保険料	442,834	
	未払法人税等	80,000	
	未払消費税等	536,300	
	前受金		1,852,557
	前受会費	5,000	
	前受購読料	3,600	
	預り金		
	源泉所得税		72,392
	流動負債合計		2,198,030
2	固定負債		
	退職給与引当金		2,039,088
	固定負債合計		2,039,088
	負債合計(B)		4,237,118
	正味財産(A) - (B)		10,769,913