

平成24年度 財産目録（特定非営利活動に係る事業会計）

平成24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		946,942	
当座預金	ゆうちょ銀行	52,380	
当座預金	ゆうちょ銀行	59,400	
普通預金	釧路信金・西港	2,422,210	
普通預金	釧路信金・西港	4,487,556	
普通預金	釧路信金・西港	30,152	
普通預金	釧路信金・西港	1,313,755	
普通預金	大地みらい信金・鳥取西	907,048	
普通預金	大地みらい信金・鳥取西	127,726	
普通預金	釧路信組・西港	456,396	
普通預金	ゆうちょ銀行	0	
定期預金	釧路信金・西港	1,025,958	
定期預金	釧路信金・西港	1,331,455	13,160,978
未収入金			
	釧路市（動物園業務受託）	1,440,600	
	釧路市（ボランティア業務受託）	756,000	
	団体会員会費（4団体）	240,000	
	個人会員会費（9個人）	65,000	
	購読会員会費（9個人）	25,200	
	カレンダー代金（2件）	80,720	
	商品代金（1件）	1,650	
	利用券代金（1件）	2,300	
	助成金（1件）	450,000	3,061,470
棚卸資産			
	商 品（土産品・食品他）	1,308,132	
	貯蔵品（郵券・収入印紙）	28,080	1,336,212
流動資産合計			17,558,660
2 固定資産			
車両運搬具			
	軽トラック（1台）		1
リース資産			
	硬貨選別機（1台）		330,876
固定資産合計			330,877
3 その他資産等			
なし			
その他資産等計			0
資産合計(A)			17,889,537

(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 (26件)	967,945	
	給料手当	1,174,636	
	社会保険料	403,136	2,545,717
	未払法人税等		245,200
	未払消費税等		587,200
	前受金		
	前受会費・購読料 (4個人)		16,200
	預り金		
	源泉所得税	103,049	
	住民税	28,900	131,949
	流動負債合計		3,526,266
2	固定負債		
	リース債務		330,876
	退職給与引当金		2,349,778
	固定負債合計		2,680,654
3	その他負債等		
	なし		0
	その他負債等計		0
	負債合計(B)		6,206,920
	正味財産(A) - (B)		11,682,617