特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

令和 5 年度　財産目録（特定非営利活動に係る事業会計）

令和 5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	4,015,449		
当座預金　ゆうちょ銀行	130,260		
当座預金　ゆうちょ銀行	3,865		
普通預金　釧路信金・西港	1,943,401		
普通預金　釧路信金・西港	4,332,270		
普通預金　釧路信金・西港	41,991		
普通預金　釧路信組・西港	44,724		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	479,020		
普通預金　大地みらい信金・鳥取西	240,729		
普通預金　ゆうちょ銀行	125,310		
定期預金　釧路信金・西港	887,918		
定期預金　釧路信金・西港	728,024		
定期預金　釧路信金・西港	904,356		
定期預金　釧路信金・西港	725,012		
定期預金　釧路信金・西港	800,110		
定期預金　釧路信金・西港	728,220		
定期預金　釧路信金・西港	746,000	16,876,659	
未収入金			
釧路市（動物園業務受託）	1,818,000		
個人会員会費（6個人）	35,000		
購読会員会費（3個人）	3,600		
商品代金（2件）	81,000	1,937,600	
前払費用			
リサイクル料(2台)		12,910	
棚卸資産			
商　品（土産品他）	889,516		
貯蔵品（郵券・収入印紙）	32,602	922,118	
流動資産合計			19,749,287
2　固定資産			
車両運搬具			
軽トラック（2台）		2	
リース資産			
複合機(1台)・硬貨計算機		350,900	
固定資産合計			350,902
3　その他資産等			
な　し		0	
その他資産等計			0
資産合計(A)			20,100,189

（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（20件）	540,240		
給与・社会保険料	1,751,366	2,291,606	
未払法人税等		80,000	
未払消費税等		856,100	
前受金			
前受会費（1個人）	5,000		
前受購読料（2個人）	2,400	7,400	
預り金			
源泉所得税	183,647		
住民税	45,800	229,447	
流動負債合計			3,464,553
2　固定負債			
リース債務		378,840	
長期未払金		266,400	
退職給与引当金		5,518,778	
固定負債合計			6,164,018
3　その他負債等			
な　し		0	
その他負債等計			0
負債合計(B)			9,628,571
正味財産(A)－(B)			10,471,618