

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				24,445,743
現金・預金				
現 金	手許現金		運転資金	22,659
当 座 預 金	りそな銀行／北浜支店		運転資金	-
普 通 預 金	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	1,155,924
	りそな銀行／北浜支店		運転資金	4,288,047
	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	4,280
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金	2,295,957
	ゆうちょ銀行 定額貯金		運転資金	256,000
未 収 会 費	特別会費(個別注射分)		平成27年度分会費の未収金	5,363,604
	会員年会費	1名	平成27年度分会費の未収金	50,000
	準開業会員年会費	1名	平成27年度分会費の未収金	10,000
未 収 金	大阪市街猫対策事業受託料		公2事業に供する委託金の未収金	2,554,000
	愛護団体街猫対策事業受託料		公2事業に供する委託金の未収金	240,000
	大阪市狂犬病院内注射受託料		公1事業に供する委託金の未収金	5,363,604
貯 蔵 品	狂犬病緊急用ワクチン等	700本	公1事業に供するワクチンの貯蔵	2,590,000
立 替 金	動物愛護フェスティバル会場費		中之島中央公会堂会場費	143,520
	支部会費	1名	支部会費	10,000
仮 払 金	27年度概算労働保険料		従業員3名に対する労働保険料	98,148
流動資産合計				24,445,743
2 固定資産				
(1) 基本財産				20,000,000
基本財産(定期預金)				
	りそな銀行／北浜支店		基本財産	11,600,000
	三井住友銀行／玉造支店		基本財産	8,400,000
基本資産合計				20,000,000
固定資産合計				20,000,000
資産合計				44,445,743
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	街猫対策事業会員委託費		公2事業に供する助成金の未払い分	590,000
	狂犬病院内注射委託料		公1事業に供する委託料の未払い分	5,363,604
預 り 金	ワクチン接種証明書		公1事業に供する接種証明書代金	67,860
	社会保険料		従業員1名に対する社会保険料	22,024
	源泉所得税		従業員3名他に対する源泉所得税	23,425
	学会負担金	2名	近畿地区連合獣医師会学会負担金	40,000
未払消費税等	27年度消費税及び地方消費税			619,300
流動負債合計				6,726,213
負債合計				6,726,213
正味財産				37,719,530