

財 産 目 録

平成30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				
現金・預金				
現 金	手許現金		運転資金	96,199
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	757,087
	りそな銀行／北浜支店		運転資金	1,635,515
	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	428,040
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金	2,296,257
	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29年度分会費の未収金	5,274,396
	賛助会員年会費	1名	平成29年度分会費の未収金	30,000
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	1,850,000
	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	85,000
	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	5,274,396
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	フェスティバル負担金			143,520
仮 払 金	29年度概算労働保険料		従業員2名に対する労働保険料	45,207
流動資産合計				20,761,617
2 固定資産				
その他の資産	りそな銀行／北浜支店		定期預金	11,600,000
	三井住友銀行／玉造支店		定期預金	8,400,000
流動資産合計				20,000,000
資産合計				40,761,617
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	205,000
	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	5,274,396
	給料、経費未払い分			563,000
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	68,900
	支部会費	2名		10,000
	社会保険料		従業員2名に対する社会保険料	113,820
	雇用保険料		従業員2名に対する雇用保険料	17,595
	源泉所得税		従業員2名他に対する源泉所得税	23,802
	その他		「人間も動物です」預り金	108
	学会助成金	名	近畿地区連合獣医師会	40,000
未 払 消 費 税 等	29年度消費税及び地方消費税			519,100
流動負債合計				6,835,721
負債合計				6,835,721
正味財産				33,925,896