

# 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目            | 場 所 等           | 物 量  | 使用目的等                 | 金 額        |
|----------------|-----------------|------|-----------------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                 |      |                       |            |
| <b>1 流動資産</b>  |                 |      |                       |            |
| 現金・預金          |                 |      |                       |            |
| 現 金            | 手許現金            |      | 運転資金                  | 152,043    |
| 普 通 預 金        | 三井住友銀行／玉造支店     |      | 運転資金                  | 833,372    |
|                | りそな銀行／北浜支店      |      | 運転資金                  | 2,297,753  |
|                | 三井住友銀行／玉造支店     |      | 運転資金                  | 2,678,761  |
| 郵 便 貯 金        | ゆうちょ銀行 通常貯金     |      | 運転資金                  | 1,296,318  |
|                | 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)     |      | 令和2年度分会費の未収金          | 5,683,260  |
|                | 賛助会員受取会費        | 1名   | 令和2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    |      | 公益事業に供する委託金の未収金       | 2,656,500  |
|                | 愛護団体街猫対策事業受託料   |      | 公益事業に供する委託金の未収金       | 72,500     |
|                | 大阪市狂犬病院内注射受託料   |      | 公益事業に供する委託金の未収金       | 5,683,260  |
| 貯 蔵 品          | 狂犬病緊急用ワクチン等     | 831本 | 公益事業に供するワクチンの貯蔵       | 3,074,700  |
|                | チャリティーTシャツ      | 256枚 | 公益事業に供するチャリティーTシャツの在庫 | 392,704    |
| 仮 払 金          | 令和2年度概算労働保険料    |      | 従業員2名に対する労働保険料        | 63,250     |
| 流動資産合計         |                 |      |                       | 25,170,421 |
| <b>2 固定資産</b>  |                 |      |                       |            |
| 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  |
| 固定資産合計         |                 |      |                       | 20,000,000 |
| 資産合計           |                 |      |                       | 45,170,421 |
| <b>II 負債の部</b> |                 |      |                       |            |
| <b>1 流動負債</b>  |                 |      |                       |            |
| 未 払 金          | 街猫対策事業会員委託費     |      | 公益事業に供する助成金の未払い分      | 295,000    |
|                | 狂犬病院内注射委託料      |      | 公益事業に供する委託料の未払い分      | 5,683,260  |
| 預 り 金          | ワクチン接種証明書       |      | 公益事業に供する接種証明書代金       | 67,800     |
|                | フェスティバル預り金      |      | 令和2年度余剰金              | 45,238     |
|                | 源泉所得税           |      | 従業員2名他に対する源泉所得税       | 39,374     |
|                | 雇用保険料           |      | 従業員2名に対する雇用保険料        | 22,916     |
|                | 住民税             |      | 従業員2名に対する住民税特別徴収      | 16,100     |
| 未払消費税等         | 令和2年度消費税及び地方消費税 |      |                       | 16,500     |
| 流動負債合計         |                 |      |                       | 6,186,188  |
| 負債合計           |                 |      |                       | 6,186,188  |
| 正味財産           |                 |      |                       | 38,984,233 |