

# 財 産 目 録

令和5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>				
1 流動資産				
現金・預金				
現 金	手許現金		運転資金	74,776
普 通 預 金	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	7,944,705
	りそな銀行／北浜支店		運転資金	2,739,591
未 収 会 費	特別会費(個別注射分)		令和4年度分会費の未収金	4,815,580
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	2,355,000
	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	67,500
	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	4,815,580
	講習会受講料		公益事業に供する委託金の未収金	88,000
貯 蔵 品	狂犬病緊急用ワクチン等	600本	公益事業に供するワクチンの貯蔵	2,220,000
	チャリティーTシャツ	210枚	公益事業に供するチャリティーTシャツの在庫	322,140
立 替 金	サントリーパブリシティサービス		フェスティバル会場費等	133,812
仮 払 金	令和4年度概算労働保険料		従業員2名に対する労働保険料	85,208
	源泉所得税		源泉所得税過誤納分	11,370
流動資産合計				25,673,262
2 固定資産				
特定資産	子猫リレー積立資産		普通預金	3,500,029
	学術積立資産		普通預金	754,905
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				24,254,934
資産合計				49,928,196
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
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	3,022,000
	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	4,815,580
	狂犬病領収書印刷代		公益事業に供する印刷代の未払い分	631,400
	子猫リレー手術代		公益事業に供する委託費の未払い分	180,000
	子猫リレー協力金		公益事業に供する協力金の未払い分	150,000
	各委員会会議費		公益事業に供する会議費の未払い分	147,000
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	26,700
	源泉所得税		従業員2名他に対する源泉所得税	29,518
	雇用保険料		従業員2名に対する雇用保険料	24,411
	住民税		従業員2名に対する住民税	16,000
未払消費税等	令和4年度消費税及び地方消費税			548,100
流動負債合計				9,590,709
負債合計				9,590,709
正味財産				40,337,487