財　産　目　録

令和8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	294,264
普　通　預　金	三井住友銀行／玉造支店　6478998		運転資金	8,472,298
	三井住友銀行／玉造支店　6583121		運転資金	5,782
	りそな銀行／北浜支店　1311888		運転資金	2,156,722
	ゆうちょ銀行　14100-87533421		運転資金	945
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	784,500
	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	25,000
	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	3,849,890
	講習会受講料		公益事業に供する委託金の未収金	35,000
	教務報酬手数料		公共事業に供する手数料収入の未収金	1,000,000
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
	予防注射証明書	138冊	公共事業に供する接種証明書代金	154,990
	チャリティーTシャツ	29枚	公益事業に供するチャリティーTシャツの在庫	1
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	271,380
仮　払　金	令和7年度概算労働保険料		従業員2名に対する労働保険料	118,122
流動資産合計				19,388,894
2　固定資産				
公益充実資金	子猫リレー積立資産		三井住友銀行／玉造支店　6583121	2,240,000
	学術積立資産		ゆうちょ銀行　14100-87533421	501,873
	動物愛護フェスティバル充実積立資産		りそな銀行／北浜支店 1311888	1,250,000
その他の資産	りそな銀行／北浜支店　3016219		定期預金	11,600,000
	三井住友銀行／玉造支店　814221		定期預金	8,431,621
固定資産合計				24,023,494
資産合計				43,412,388
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未　払　金	街猫対策事業会員委託費		公益事業に供する助成金の未払い分	1,096,000
	子猫リレー手術代		公益事業に供する委託費の未払い分	240,000
	フェスティバル交通費		公益事業に供する協力金の未払い分	7,000
	各委員会交通費・会議費		公益事業に供する旅費交通費・会議費の未払い分	170,916
預　り　金	大阪動物愛護フェスティバル余剰金		公共事業の余剰金返還分	170,635
	雇用保険料		従業員2名に対する雇用保険料	38,758
	源泉所得税		従業員2名他に対する源泉所得税	33,226
	住民税		従業員2名に対する住民税	15,100
未払消費税等	令和7年度消費税及び地方消費税			414,400
流動負債合計				2,186,035
負債合計				2,186,035
正味財産				41,226,353