

2023年度(令和5年度) 財産目録

特定非営利活動法人 トラ・ゾウ保護基金

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		16,061,724	
	現金	18,740		
	ゆうちょ銀行 振替口座	10,550		
	みずほ銀行 虎ノ門支店	567,586		
	三菱UFJ銀行 保護基金積立	7,223,000		
	三菱UFJ銀行 外貨普通	8,241,848		
	未収金		338,802	
	イリオモテヤマネコ保全活動にかかる受託事業未収金	252,302		
	クレジットカード決済受取寄附金	84,500		
	口座自動振替受取寄附金	2,000		
	棚卸資産		0	
	流動資産合計・・・①			16,400,526
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			2,480,349
	車両運搬具		2,409,810	
	事業用車両 ミニバン型乗用車	2,409,810		
	什器備品		70,539	
	パソコン	70,538		
	事務机、椅子	1		
	(2)無形固定資産			0
	ソフトウェア		0	
	借地権		0	
	(3)投資その他の資産			14,330
	敷金		0	
	長期前払費用		14,330	
	車両 リサイクル法関連費用(預託金)	14,330		
	固定資産合計・・・②			2,494,679
【A】	資産合計 ①+②			18,895,205
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		588,611	
	未払支援金	425,539		
	9・10月利用クレジットカード支払代金	93,533		
	10月分宅配料	57,310		
	10月確定電話料	7,171		
	9・10月分コピー複合機カウンターサービス料	5,058		
	前受金		658,156	
	イリオモテヤマネコ保護活動事業の助成金	658,156		
	預り金		107,584	
	10月徴収 健康保険・厚生年金保険	83,664		
	4～10月徴収雇用保険	23,920		
	流動負債合計・・・③			1,354,351
2	固定負債			
	長期借入金		0	
	退職給付引当金		0	
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			1,354,351
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			17,540,854