

財 産 目 録

平成29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				42,067,702
現金・預金				
現 金	手許現金		運転資金	251,267
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	476,326
	りそな銀行／北浜支店		運転資金	3,515,098
	三井住友銀行／玉造支店		運転資金	3,102
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金	2,296,235
	ゆうちょ銀行 定額貯金		運転資金	256,000
定 期 預 金	りそな銀行／北浜支店		基本財産	11,600,000
	三井住友銀行／玉造支店		基本財産	8,400,000
未 収 会 費	特別会費(個別注射分)		平成28年度分会費の未収金	5,274,396
	会員年会費	1名	平成27年度分会費の未収金	50,000
	会員年会費	1名	平成28年度分会費の未収金	50,000
	支部会費	1名	平成28年度分会費の未収金	5,000
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	1,715,000
	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	180,000
	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
	予防接種証明書			400
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	日本獣医師会 学会登録料			54,000
	供花代			10,800
	狂犬病院内注射登録手数料			1,100
仮 払 金	28年度概算労働保険料		従業員3名に対する労働保険料	64,582
流動資産合計				42,067,702
資産合計				42,067,702
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	545,000
	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
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	56,500
	社会保険料		従業員1名に対する社会保険料	15,801
	源泉所得税		従業員3名他に対する源泉所得税	28,782
	学会助成金	名	近畿地区連合獣医師会	20,000
	日獣会員発行手数料			2,000
	住民税			7,400
未払消費税等	28年度消費税及び地方消費税			508,100
流動負債合計				6,457,979
負債合計				6,457,979
正味財産				35,609,723