

2019年度（令和元年度）財産目録

特定非営利活動法人 トラ・ゾウ保護基金

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		3,273,230	3,692,971
	現金	39,142		
	ゆうちょ銀行 振替口座	10,000		
	みずほ銀行普通預金	176,185		
	三菱UFJ銀行普通預金	46,089		
	三菱UFJ銀行普通預金 保護基金積立	3,000,000		
	三菱UFJ銀行外貨普通預金	1,814		
	未収金		364,350	
	イリオモテヤマネコ保全活動にかかる受託事業未収金	317,850		
	口座自動振替受取寄附金	2,000		
	クレジットカード決済受取寄附金	44,500		
	立替金		5,765	
	チャリティー企画協力購入品代 個人分	5,765		
	仮払金		49,626	
	誤支払の返還予定金	49,626		
	流動資産合計・・・①			3,692,971
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			76,988
	什器備品		76,988	
	事務机、椅子	3,150		
	デスクトップPC	73,838		
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			0
	固定資産合計・・・②			76,988
【A】	資産合計 ①+②			3,769,959
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		1,359,686	1,436,340
	10月分コピー複合機カウンター保守料	4,611		
	10月分宅配料	83,798		
	10月分都市ガス使用料	704		
	決済代行サービス料繰越分	7,991		
	10月確定電話料	19,267		
	10月利用クレジットカード支払代金	150,179		
	未払支援金	1,093,136		
	預り金		76,654	
	10月徴収健康保険・厚生年金保険預り金	66,939		
	4～10月徴収雇用保険預り金	9,715		
	流動負債合計・・・③			1,436,340
2	固定負債			
	長期借入金		0	0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			1,436,340
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			2,333,619