

財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	425,768	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	7,471,835	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店	79,527	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	3,274	
普通貯金 JAバンク小笠原父島支店	30,855	
普通貯金 七島信用金庫	41,508	
郵便振替口座	46,328	
通常郵便貯金口座	1,911,794	
物品販売商品	504,362	
未収金 小笠原海洋センター業務受託金	427,680	
エコツアー受入料金	35,640	
前払費用 旅費交通費	257,880	
父島漁港施設利用料金	103,680	
社会保険事務手数料	88,110	
保険料	7,500	
支払手数料	73,206	
流動資産合計		11,508,947
2 固定資産		
車両運搬具	339,050	
車両減価償却累計額	△ 339,049	
船舶	4,409,654	
船舶減価償却累計額	△ 3,454,229	
什器備品	734,817	
什器備品減価償却累計額	△ 447,406	
保証金 事務所敷金	192,000	
預託金 車両リサイクル料金	17,504	
出資金	10,000	
長期前払費用 保険料	4,926	
固定資産合計		1,467,267
資産合計		12,976,214
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 旅費交通費	72,040	
消耗品費	237,140	
燃料費	49,350	
水道光熱費	38,263	
通信費	26,609	
印刷費	63,828	
前受金 イオン環境財団助成金	1,500,000	
三井物産環境基金助成金	1,235,000	
賛助会費	80,000	
預り金 源泉所得税	92,930	
雇用保険料	13,098	
会議費	3,000	
未払費用 社会保険料	266,638	
流動負債合計		3,677,896
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,677,896
正味財産		9,298,318