

財産目録  
平成28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	545,898	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	2,903,662	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店	204,931	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	10,279	
普通貯金 JAバンク小笠原父島支店	774,196	
普通貯金 七島信用金庫	9,418	
郵便振替口座	431,721	
通常郵便貯金口座	7,939,901	
物品販売商品	461,911	
売掛金	4,443	
未収金 国際資源評価等推進事業補助金	1,000,000	
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	151,200	
ボランティア受入料金	23,400	
前払費用 父島漁港施設利用料金	103,680	
社会保険事務手数料	117,711	
保険料	24,043	
支払手数料	13,212	
流動資産合計		15,147,286
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	5,067,954	
船舶減価償却累計額	△ 4,456,847	
什器備品	363,440	
什器備品減価償却累計額	△ 187,777	
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	1,295	
固定資産合計		1,007,570
資産合計		16,154,856
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	972	
未払金 福利厚生費	12,119	
通信費	18,339	
消耗品費	27,609	
水道光熱費	14,202	
支払手数料	11,304	
燃料費	30,661	
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	705,000	
預り金 源泉所得税	79,240	
雇用保険料	4,682	
会議費	3,000	
未払費用 社会保険料	185,165	
流動負債合計		2,592,293
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,592,293
正味財産		13,562,563