

財産目録
令和3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	559,519	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	6,297,666	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店	325,303	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	5,404	
普通貯金 JAバンク小笠原父島支店	5	
普通貯金 七島信用金庫	19,315	
当座預金 ゆうちょ銀行	623,002	
普通預金 ゆうちょ銀行	4,005,294	
物品販売商品	888,230	
貯蔵品 ギフトカード	6,000	
立替金 旅費返金	19,455	
未収入金 アオウミガメ保護増殖事業費補助金	7,087,500	
小笠原海洋センター業務受託金	1,911,800	
地球環境基金助成金	287,000	
ボランティアプログラム参加料金	120,200	
クレジットカード決済完了会費・寄付金	64,916	
労働保険料還付金	18,780	
プログラム料金	16,500	
物品販売商品販売等代金	91,569	
前払費用 父島漁港施設使用料金	105,600	
労働保険事務手数料	53,946	
保険料	33,575	
支払手数料	6,857	
流動資産合計		22,547,436
2 固定資産		
建物	5,094,485	
建物減価償却累計額	△ 667,802	
車両運搬具	625,028	
車両減価償却累計額	△ 529,254	
船舶	6,607,954	
船舶減価償却累計額	△ 5,196,285	
工具器具備品	715,000	
工具器具備品減価償却累計額	△ 119,405	
一括償却資産	1,254,941	
保証金 事務所敷金	192,000	
預託金 車両リサイクル料金	42,494	
出資金	10,000	
長期前払費用 保険料	33,450	
固定資産合計		8,062,606
資産合計		30,610,042
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 助成金未使用分	390,000	
物品販売仕入代金	16,164	
旅費交通費	3,410	
通信費	2,951	
車両費	4,138	
消耗品費	121,009	
支払手数料	2,640	
賃借料	6,860	
食材費	28,984	
前受金 小笠原プログラム提供料	569,700	
イオン環境財団助成金	1,490,000	
ツアーガイド年会費	70,000	
預り金 源泉所得税	159,260	
未払費用 社会保険料	424,415	
水道光熱費	60,016	
通信費	2,266	
流動負債合計		3,351,813
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,351,813
正味財産		27,258,229