

財産目録
令和4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	706,284	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	10,007,680	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店	566,211	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	5,404	
普通貯金 七島信用金庫	24,475	
当座預金 ゆうちょ銀行	506,664	
普通預金 ゆうちょ銀行	7,926,412	
物品販売商品	962,698	
貯蔵品 ギフトカード	2,000	
立替金 旅費返金	78,475	
未収入金 小笠原海洋センター業務受託金	477,950	
地球環境基金助成金	734,000	
ボランティアプログラム参加料金	173,400	
クレジットカード決済完了会費・寄付金	220,789	
プログラム料金	307,900	
動画写真貸出料金	78,100	
物品販売商品販売等代金	98,636	
前払費用 父島漁港施設使用料金	52,800	
労働保険事務手数料	57,475	
保険料	34,610	
支払手数料	6,857	
流動資産合計		23,028,820
2 固定資産		
建物	5,094,485	
建物減価償却累計額	△ 1,396,313	
車両運搬具	625,028	
車両減価償却累計額	△ 625,025	
船舶	6,607,954	
船舶減価償却累計額	△ 5,504,285	
工具器具備品	715,000	
工具器具備品減価償却累計額	△ 238,810	
一括償却資産	675,406	
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	20,000	
長期前払費用 保険料	12,418	
固定資産合計		6,220,352
資産合計		29,249,172
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 補助金・助成金未使用分	729,931	
物品販売仕入代金	61,598	
旅費交通費	21,190	
通信費	20,010	
車両費	5,087	
消耗品費	71,721	
支払手数料	5,390	
前受金 小笠原プログラム提供料	782,000	
イオン環境財団助成金	800,000	
ツアーガイド年会費	140,000	
預り金 源泉所得税	156,341	
住民税	22,600	
雇用保険料	5,832	
支払手数料	350,000	
未払費用 社会保険料	352,641	
水道光熱費	43,590	
通信費	5,766	
流動負債合計		3,573,697
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,573,697
正味財産		25,675,475