

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額         |            |
|----------------------|-------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>        |             |            |
| <b>1 流動資産</b>        |             |            |
| 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 |
| <b>2 固定資産</b>        |             |            |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>       |             |            |
| <b>1 流動負債</b>        |             |            |
| 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  |
| <b>2 固定負債</b>        |             |            |
| 固定負債合計               |             | 0          |
| 負債合計                 |             | 3,573,697  |
| 正味財産                 |             | 25,675,475 |