

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	397,487	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	5,438,051	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店	32,971	
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	640,211	
当座預金 ゆうちょ銀行	762,593	
普通預金 ゆうちょ銀行	11,966,039	
物品販売商品	894,148	
貯蔵品 ギフトカード	23,500	
立替金 旅費返金	0	
未収入金 小笠原海洋センター業務受託金	490,050	
地球環境基金助成金	0	
ボランティアプログラム参加料金	100,800	
クレジット決済完了会費・寄付金	231,704	
プログラム料金	565,980	
動画写真貸出料金	38,500	
物品販売商品販売等代金	153,495	
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	53,950	
保険料	77,529	
支払手数料	21,436	
流動資産合計		21,999,448
2 固定資産		
建物	5,094,485	
建物減価償却累計額	△ 2,124,824	
車両運搬具	451,720	
車両減価償却累計額	△ 451,718	
船舶	6,607,954	
船舶減価償却累計額	△ 5,812,285	
工具器具備品	1,014,585	
工具器具備品減価償却累計額	△ 408,145	
一括償却資産	157,627	
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	5,068	
固定資産合計		4,788,961
資産合計		26,788,409
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
補助金・助成金未使用分	1,346,599	
物品販売仕入代金	750	
旅費交通費	195,620	
通信費	30,005	
車両費	3,289	
消耗品費	71,395	
支払手数料	8,325	
印刷費	100	
新聞図書費	65,200	
事務用品費	88,237	
食材費	18,392	
船舶維持費	8,115	
賃借料	5,610	
保険料	10,390	
水道光熱費	48,532	
前受金 SPLASH沖縄美ら島財団	283,225	
預り金 源泉所得税	121,441	
雇用保険料	30,396	
未払費用 社会保険料	379,197	
流動負債合計		2,714,818
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,714,818
正味財産		24,073,591