

財産目録

2014.3.31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額
資産の部				
現金		現金	10,491	
		小口現金	51,810	62,301
預金		普通預金 京都銀行／美山支店 (No.3112678)	2,404,790	
		普通預金 京都銀行／美山支店 (No.3128376)	287,437	
		郵便振替口座／ゆうちょ銀行 (No.0-40090)	0	2,692,227
未収入金		地域創造基金事業プロジェクト(寄付金)	251,037	
		年会費2名	20,000	271,037
仮払金		緊急雇用創出事業(未確定のため)	5,817,597	
		14年度旅行傷害保険	182,800	6,000,397
		〔 流動資産合計 〕		9,025,962
〔 固定資産 〕				
建物		キャンプ場	1,500,000	1,500,000
建物附属設備		水力発電	1,520,957	
		太陽光発電システム	567,476	2,088,433
車両運搬具		マイクロバス(日産シビリアン) 2014.1購入	719,970	719,970
リサイクル供託金		マイクロバスリサイクル供託金	20,790	20,790
出資金		株式会社野生復帰計画への出資金	500,000	500,000
		〔 固定資産合計 〕		4,829,193
		《 資産合計 》		13,855,155

財産目録

2015.3.31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額
〔 流動負債 〕				
未払金		人件費(報酬・給与)	368,255	
		社会保険料	33,288	
		ウェブ作成費	540,000	
		燃料代(ガソリン)	17,369	
		車両借上代	19,000	
		キャンプ場・田畠借料費	194,500	
		水道光熱費(ガス代)	4,104	
		デジタルカメラ	58,694	
		求人掲載料	54,000	
		消耗品等	146,257	1,435,467
短期借入金		井栗秀直	1,000,000	1,000,000
仮受金		緊急雇用創出事業	3,871,480	
		ふくしまキッズ春	734,000	
		ふくしまキッズ夏	700,000	
		オムロンより助成金	150,400	5,455,880
預り金		環境協力金	14,200	
		源泉所得税・社会保険料	55,449	220,049
未払法人税等		法人税・消費税等	199,047	199,047
		〔 流動負債合計 〕		8,160,043
		〔 固定負債 〕		0
		〔 固定負債合計 〕		0
		《 負債合計 》		8,160,043
		《 正味財産合計 》		5,695,112