

2018年度(平成30年度) 財産目録

特定非営利活動法人 トラ・ゾウ保護基金

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			1,394,091
	現金	53,305	1,337,591	
	みずほ銀行普通預金	20,528		
	三菱UFJ銀行普通預金	61,871		
	三菱UFJ銀行普通預金 保護基金積立	1,200,000		
	三菱UFJ銀行外貨普通預金	1,887		
	未収金		56,500	
	口座自動振替受取寄附金	2,000		
	クレジットカード決済受取寄附金	54,500		
	棚卸資産		0	
	流動資産合計・・・①			1,394,091
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			4,200
	什器備品		4,200	
	事務机、椅子	4,200		
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			0
	固定資産合計・・・②			4,200
【A】	資産合計 ①+②			1,398,291
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			157,664
	10月分コピー複合機カウンター保守料	4,197	84,384	
	10月分宅配料	4,400		
	決済代行サービス料繰越分	7,161		
	10月確定電話料	8,622		
	10月納品各種品代	60,004		
	預り金		73,280	
	10月徴収健康保険・厚生年金保険預り金	64,116		
	4～10月徴収雇用保険預り金	9,164		
	流動負債合計・・・③			157,664
2	固定負債			
	長期借入金		0	0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			157,664
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			1,240,627