

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金	額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	<手許保管> マニフェスト販売用	運転資金として	97,500		
	<手許保管> 法人会計用	運転資金として	95,525	193,025	
	<普通預金>				
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	5,784,555		
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	5,955,482		
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	196,772		
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	507,406		
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	1,133,789		
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	765	13,578,769	
	<ゆうちょ銀行>				
郵便振替口座 マニフェスト用	運転資金として			1,350,142	
	<現金預金計>			15,121,936	
未収会費	未収会費1社	会費未収額公、法人会計		90,000	
未収金	(公社) 全国産業廃棄物連合会	公1 法制度普及啓発促進事業	3,727,621		
	(公社) 全国産業廃棄物連合会	公1 マニフェスト事業費	2,124,200		
貯蔵品	会員事業所	公1 マニフェスト頒布代金	275,000	6,126,821	
	マニフェスト61,834部	公1 マニフェスト在庫		1,536,850	
貸倒引当金	未収会費1社に対する引当金	公益目的事業会計・法人会計50%づつ		△ 90,000	
流 動 資 産 合 計				22,785,607	
2 固定資産					
(1) 特定資産					
環境基金引当預金	三菱東京UFJ 船場中央支店 三菱東京UFJ 谷町支店	公2 環境基金に使用する。	61,570,000 700,223	62,270,223	
特 定 資 産 合 計				62,270,223	
(2) その他固定資産					
建物	事務局内部造作	共用財産であり、うち71%は公1、6%は公2、3%を共益事業、残り20%を管理運営の用に供している。		1,713,655	
車両運搬具	監視パトロール用車両	公益目的財産であり、公1に使用している。		1	
什器備品	事務用備品			622,891	
リース資産	リース資産	共用財産であり、うち71%は公1、6%は公2、3%を共益事業、残り20%を管理運営の用に供している。		3,824,949	
電話加入権	固定電話			220,180	
保証金	事務局入居大江ビル入居保証金		2,642,510		
	駐車場保証金	公益目的財産であり、公1に使用している。	40,000	2,682,510	
リサイクル預託金	監視パトロール用車両	公益目的財産であり、公1に使用している。		14,100	
そ の 他 固 定 資 産 合 計				9,078,286	
固 定 資 産 合 計				71,348,509	
資 産 合 計				94,134,116	
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	日本年金機構大手前年金事務所	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の2月分、3月分社会保険料	1,201,176		
	(公社) 全国産業廃棄物連合会	公1 産業廃棄物管理票購入費	6,500,000		
	大阪市立大学	公2 調査研究事業交付金	650,000		
	明石工業専門高等学校	公2 調査研究事業交付金	173,525		
	丸二倉庫	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用する書類等保管費	21,319		
	西濃運輸	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用する運賃	65,950		
	マニフェスト販売手数料	公1 マニフェスト販売手数料未払金	22,000		
	その他	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用する印刷費等	322,298	8,956,268	
	未払費用	賞与引当金に対する社会保険料 期末給与未払額(3/21~3/31)	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の給与等負担額	311,883 598,587	910,470
		産業廃棄物管理票頒布代金6社 会費1社	翌事業年度の会費	32,500 50,000	82,500
預り金	東税務署 源泉所得税	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する役員・職員及び顧問の源泉税	173,190		
	社会保険料・労働保険料他	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する役員・職員の社会保険料・雇用保険料	63,995	237,185	
未払消費税等	29年度消費税未払額	公益目的事業に対する消費税		1,177,100	
賞与引当金	職員に対する夏季賞与見込額の当期負担額	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金		1,942,180	
1年内支払予定リース未払金	リコーリース(株)及び三井住友トラストバナソニックファイナンス(株)	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用する機器のリース代		1,081,749	
流 動 負 債 合 計				14,387,452	
2 固定負債					
退職給付引当金	期末自己都合退職金要支給額	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する常勤役員及び職員の退職給付引当金		3,750,516	
リース資産長期未払金	リース資産未払金	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用する機器のリース代		2,743,200	
固 定 負 債 合 計				6,493,716	
負 債 合 計				20,881,168	
差 引 正 味 財 産				73,252,948	