

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

公益社団法人大阪府産業廃棄物協会

(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				
現金	<手許保管>	運転資金として		164,605
	<普通預金>			
預金	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	1,008,305	
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	619,326	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	371,177	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	306,858	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	459,225	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	760	2,765,651
貯金	<ゆうちょ銀行>			
	郵貯振替口座マニフェスト用	運転資金として		3,136,924
	<現金預金計>			6,067,180
未収会費	未収会費2社	会費未収額公、法人会計		110,000
	(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	3,497,310	
	(公社)全国産業廃棄物連合会	公1マニフェスト事業費	2,516,330	
未収金	(公社)全国産業廃棄物連合会	公1マニフェスト運用支援業務委託費	2,099,520	
	(公社)全国産業廃棄物連合会	委員会部会交通費	29,720	
	堺市土木部、布施興業	公1マニフェスト頒布代金	175,500	8,318,380
貯蔵品	マニフェスト61,300部、送り状600部	公1に使用		1,611,375
貸倒引当金	未収会費2社に対する引当金	公益目的事業会計・法人会計50%づつ		△ 110,000
流 動 資 産 合 計				15,996,935
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		62,870,000	
	三菱東京UFJ 谷町支店	公2環境基金に使用する。	153,507	63,023,507
特 定 資 産 合 計				63,023,507
(2) その他固定資産				
建物附属設備		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。		2,119,005
車両運搬具	事務局内部造作			119,998
什器備品	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。		255,355
リース資産	事務用備品			1,661,940
電話加入権	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。		220,180
保証金	固定電話		2,642,510	
	事務局入居大江ビル入居保証金		40,000	2,682,510
リサイクル券	駐車場保証金	公益目的財産であり、公1に使用している。		14,100
	監視パトロール用車両			44,625
ソフトウェア	会計ソフト	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。		7,117,713
そ 他 固 定 資 産 合 計				70,141,220
固 定 資 産 合 計				86,138,155
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3月分社会保険料	333,123	
	(公社)全国産業廃棄物連合会	公1マニフェスト購入費	7,737,500	
	NPO法人大阪府環境協会	管理士講習会講師派遣業務	624,360	
	ETCガソリン代他		14,491	
	リコージャパン(株)	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用	40,806	
	西濃運輸(株)		36,370	
	矢野紙器	公1車輛表示板材料	35,208	8,821,858
未払費用	賞与引当金に対する社会保険料	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	399,907	
	期末給与未払額(3/21~3/31)		596,605	996,512
前受金	丸一鋼管他4社	公1マニフェスト頒布代金		37,500
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	196,778	
	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	484,920	681,698
未払消費税等	27年度消費税未払額	公益目的事業に対する消費税		1,016,800
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		2,447,134
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パ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		1,201,305
流 動 負 債 合 計				15,202,807
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		4,550,345
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		475,230
固 定 負 債 合 計				5,025,575
負 債 合 計				20,228,382
差 引 正 味 財 産				65,909,773