

財 産 目 録

平成29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>	運転資金として		182,639
	<普通預金>			
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	259,133	
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	3,706,512	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	843,052	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	336,608	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	952,651	
未収会費	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	760	6,098,716
	<ゆうちょ銀行>			
未収金	郵貯振替口座マニフェスト用	運転資金として		1,651,539
	<現金預金計>			7,932,894
貯蔵品	未収会費1社	会費未収額公、法人会計		120,000
	(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	1,928,160	
貸倒引当金	(公社) 全国産業廃棄物連合会	公1マニフェスト事業費	3,439,065	
	(公社) 全国産業廃棄物連合会 会員事業所	委員会部会交通費	59,440	
	マニフェスト34,434部	公1マニフェスト頒布代金	187,500	5,614,165
	未収会費1社に対する引当金	公1マニフェスト在庫		856,350
		公益目的事業会計・法人会計50%づつ		△ 120,000
流動資産合計				14,403,409
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	公2環境基金に使用する。	62,870,000	
	三菱東京UFJ 谷町支店		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	事務局内部造作	共用財産の組み、つら/1%は公1、0%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。		1,916,330
車両運搬具	監視バトロール用車両	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			1,112,053
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。		5,039,943
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
リサイクル券	監視バトロール用車両	公益目的財産であり、公1に使用している。		14,100
ソフトウェア	会計ソフト	共用財産であり、つら/1%は公1、0%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。		8,925
	その他固定資産合計			10,994,042
固定資産合計				74,017,549
資産合計				88,420,958
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	579,625	
	(公社) 全国産業廃棄物連合会	公1マニフェスト購入費	5,850,000	
	NPO法人大阪府環境協会	公1管理士講習会講師派遣業務	500,300	
	郵便代		54,020	
	健康診断	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用	28,152	
	丸二倉庫		21,092	
	リコージャパン(株)		812,539	
	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	15,000	
	矢野紙器	公1車輛表示板材料	6,048	7,866,776
	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	271,037
期末給与未払額(3/21~3/31)			889,221	1,160,258
前受金	山成アルミ、ジャパンビレレッジウエスト	公1マニフェスト頒布代金	95,000	
	会費2社	翌事業年度の会費	240,000	335,000
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	170,974	
	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	247,567	418,541
未払消費税等	28年度消費税未払額	公益目的事業に対する消費税		892,800
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		1,679,706
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		1,208,484
流動負債合計				13,561,565
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		3,632,769
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		3,834,714
固定負債合計				7,467,483
負債合計				21,029,048
差引正味財産				67,391,910

