

財産目録

令和2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	130,100	
	<手許保管> 法人会計用	運転資金として	85,817	215,917
	<普通預金>			
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	14,958,176	
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	3,355,717	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	686,728	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	1,183,982	
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	664,072	
	三菱東京UFJ 谷町支店	公益目的用運転資金として	781	20,849,456
	<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		1,920,646	
<現金預金計>				22,986,019
未収会費	未収会費4社	公益目的事業会計・法人会計50%づつ		330,000
未収金	(公社)全国産業資源循環連合会	公1法制度普及啓発促進事業	3,288,672	
	(公社)全国産業資源循環連合会	公1マニフェスト普及啓発頒布推進事業費	2,058,000	
	(公社)全国産業資源循環連合会	委員会交通費	45,360	
貯蔵品	会員及び会員外13事業所	公1マニフェスト頒布代金	260,300	5,652,332
前払金	マニフェスト48,327部	公1マニフェスト在庫		1,232,154
貸倒引当金	管理士講習会講習会場費	公1管理士講習会事業		125,079
	未収会費4社に対する引当金	公益目的事業会計・法人会計50%づつ		△ 330,000
流 動 資 産 合 計				29,995,584
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。	60,570,000	
	三菱東京UFJ 谷町支店		875,186	61,445,186
特 定 資 産 合 計				61,445,186
(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。		1,308,305
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		112,910	
リース資産	リース資産(事務機器)	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。		1,911,924
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	
リサイクル預託金	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
	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				6,249,930
固 定 資 産 合 計				67,695,116
資 産 合 計				97,690,700
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	309,475	
	(公社)全国産業資源循環連合会	公1産業廃棄物管理票購入費	6,360,000	
	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	25,410	
	リコージャパン他	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運賃他	231,174	
	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	13,330	6,939,389
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	311,408	
	期末給与未払額(3/21~3/31)		536,353	847,761
前受金	会員及び会員外	産業廃棄物管理票頒布代金9社		60,800
	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	175,042	
預り金	(公社)全国産業資源循環連合会	連合会総会参加費	10,000	
	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・職員の社会保険料・雇用保険料	68,204	253,246
未払消費税等	令和元年度消費税等未払額	公益目的事業会計に対する消費税等		1,058,700
1年内支払予定リース未払金	リコーリース(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		1,051,056
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		1,931,548
流 動 負 債 合 計				12,142,500
2 固定負債				
リース資産長期未払金	リコーリース(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		860,868
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		11,964,738
固 定 負 債 合 計				12,825,606
負 債 合 計				24,968,106
差 引 正 味 財 産				72,722,594