

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		145,638
預金	<普通預金> 三菱東京UFJ 谷町支店 三井住友銀行 天満橋支店 三菱東京UFJ 谷町支店 三菱東京UFJ 谷町支店 三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	467,431 798,969 414,706 172,217 403,504	2,256,827
貯金	<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		2,805,728
未収会費	<現金預金計>			5,208,193
未収金	未収会費2社 (公社)全国産業廃棄物連合会 (公社)全国産業廃棄物連合会 堺市土木部、布施興業	会費未収額公、法人会計 公1法制度普及啓発促進事業 公1マニフェスト普及促進事業 公1マニフェスト頒布代金	3,099,780 4,495,717 125,000	240,000 7,720,497
貯蔵品	マニフェスト61,300部、送り状600部	公1に使用		1,538,500
立替金	安見文具青年部消耗品立替	法人会計		6,458
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		△ 240,000
流 動 資 産 合 計				14,473,648
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	公益目的財産であり、運用益も併せて環境基金に使用	65,000,000 4,285,242	69,285,242
特 定 資 産 合 計				69,285,242
(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。		2,321,680
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。		239,996
什器備品	事務用備品	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。		227,269
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。		2,763,180
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。	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
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。		80,325
その他固定資産合計				8,549,240
固 定 資 産 合 計				77,834,482
資 産 合 計				92,308,130
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 (公社)全国産業廃棄物連合会 (公社)全国産業廃棄物連合会 共和印刷(株) ヤマト運輸(株) リコージャパン(株) 西濃運輸(株)	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 公1マニフェスト購入費 他1インダスト購入費 公1「よくわかるシリーズ③」印刷費 公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用	1,000,619 7,325,000 17,480 197,748 5,826 69,483 26,762	8,642,918
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	388,521 585,546	974,067
前受金	村本建設工業他2社	公1マニフェスト頒布代金		35,000
預り金	東税務署 源泉所得税 社会保険料・労働保険料	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役員・職員及び顧問の源泉税 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・職員の社会保険料・雇用保険料	192,370 331,259	523,629
未払消費税等	26年度消費税未払額	公益目的事業に対する消費税		1,394,200
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		2,532,521
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		1,324,260
流 動 負 債 合 計				15,426,595
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		5,219,063
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		1,449,735
固 定 負 債 合 計				6,668,798
負 債 合 計				22,095,393
差 引 正 味 財 産				70,212,737

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益目的保有財産	金 額	使用目的	公益目的使用割合	公益目的保有財産額
環境基金引当預金	三菱東京UFJ 船場中央支店	65,000,000	公2	100	65,000,000
環境基金引当預金	三菱東京UFJ 谷町支店	4,285,242	公2	100	4,285,242
建物附属設備	事務局内部造作	2,321,680	共用	77	1,787,694
車両運搬具	監視パトロール用車両	239,996	公1	100	239,996
什器備品	事務用備品	227,269	共用	77	174,997
リース資産	リース資産	2,763,180	共用	77	2,127,649
電話加入権	固定電話	220,180	共用	77	169,539
保証金	大江ビル入居保証金	2,642,510	共用	77	2,034,733
保証金	駐車場保証金	40,000	公1	100	40,000
リサイクル券	監視パトロール用車両リサイクル券	14,100	公1	100	14,100
ソフトウェア	会計ソフト	80,325	共用	77	61,850
合 計		77,834,482			75,935,800