

財 産 目 録

平成31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	102,500		
	<手許保管> 法人会計用	運転資金として	132,890	235,390	
	<普通預金>				
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	1,068,975		
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	9,038,905		
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	1,205,352		
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	560,194		
	三菱東京UFJ 谷町支店	運転資金として	1,449		
	三菱東京UFJ 谷町支店	公益目的用運転資金として	773	11,875,648	
	<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			969,516
<現金預金計>				13,080,554	
未収会費	未収会費4社	会費未収額公、法人会計		290,000	
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	1,880,280		
	(公社) 全国産業資源循環連合会 災害廃棄物処理代金	公1マニフェスト事業費 茨木市他	3,779,370 38,853,216		
貯蔵品	(公社) 全国産業資源循環連合会 会員8事業所(マニフェスト販売代金)	委員会交通費 公1マニフェスト頒布代金	59,440 162,500	44,734,806	
	マニフェスト48,428部	公1マニフェスト在庫		1,215,700	
貸倒引当金	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%つつ		△ 290,000	
流 動 資 産 合 計				59,031,060	
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。	60,570,000 875,186	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。		1,510,980	
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			355,892	
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。		2,962,980	
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 他 固 定 資 産 合 計				7,746,643	
固 定 資 産 合 計				69,191,829	
資 産 合 計				128,222,889	
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	626,558		
	(公社) 全国産業資源循環連合会 災害廃棄物処理代金	公1産業廃棄物管理票購入費 その他事業廃棄物処理事業者	5,737,500 29,222,596		
	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	22,226		
	西濃運輸他	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	287,350		
	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	9,000		
	車両表示板印刷費、辰野		36,936		
	廃棄物法制度普及促進関連印刷費	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用する印刷費等	1,436,778	37,378,944	
	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	316,198	
		期末給与未払額(3/21~3/31)		563,299	879,497
	前受金	産業廃棄物管理票頒布代金3社 会費2社	翌事業年度の会費	17,500 110,000	127,500
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	180,700		
預り金	先端事例施設見学会参加費預り金	公益目的事業である先端事例施設見学会預り金	92,648		
	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	377,957	651,305	
未払消費税等	平成30年度消費税未払額	公益目的事業会計・収益事業等会計その他に対する消費税		1,257,000	
未払法人税等	法人税等未払額	税法上の収益事業に対する法人税等		440,700	
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		1,051,056	
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		1,961,142	
流 動 負 債 合 計				43,747,144	
2 固定負債					
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		1,911,924	
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		3,844,827	
固 定 負 債 合 計				5,756,751	
負 債 合 計				49,503,895	
差 引 正 味 財 産				78,718,994	