

財 産 目 録

令和6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>管理票販売用	運転資金として	90,000		
	<手許保管>法人会計用	運転資金として	70,288	160,288	
	<普通預金>				
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	23,339,908		
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	2,261,343		
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	2,019,785		
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	1,236,978		
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	1,537,070		
	三菱UFJ銀行 谷町支店	公益目的用運転資金として	803		
	<定期預金>				
三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	7,500,000	37,895,887		
<ゆうちょ銀行>					
郵貯振替口座 管理票販売用	運転資金として		1,449,491		
現金預金合計				39,505,666	
未収会費	未収会費	公益目的事業会計・法人会計50%ずつ		0	
未収金	公益社団法人 全国産業資源循環連合会	公1管理票普及啓発促進事業	1,778,140		
	公益社団法人 全国産業資源循環連合会	公1法制度普及啓発促進講習会事業	3,268,936		
貯蔵品	公益社団法人 全国産業資源循環連合会	公2業務委託事業	1,500,000		
	会員及び会員外事業所	公1管理票頒布代金	515,753	7,062,829	
仮払金	管理票G3,327部	公1管理票在庫		1,806,975	
流動資産合計				48,375,470	
2 固定資産					
(1) 特定資産					
環境基金引当預金	三菱UFJ銀行 船場中央支店	公2環境基金に使用する。	60,570,000		
	三菱UFJ銀行 谷町支店		726,799	61,296,799	
特定資産合計				61,296,799	
(2) その他固定資産					
建物附属設備	事務局内部造作			633,337	
什器備品	事務用備品	共用財産であり、71%は公1、6%は公2、3%は収益事業等(他1、他2、収1)、20%を法人管理の用に供している。		321,341	
リース資産	リース資産(事務機器)		2,955,860		
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		
ソフトウェア	産業廃棄物処理委託契約に係る電子化サービスシステムに接続するエントランスシステム		収1の用に供している。	180,000	
その他固定資産合計				6,953,228	
固定資産合計				68,250,027	
資産合計				116,625,497	
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	ヤマト運輸・NTTコミュニケーションズ・NTTファイナンス・西濃運輸	事業費の通信費	71,098		
	公益社団法人 全国産業資源循環連合会	事業費の管理票調達費	5,280,000		
	エクオ・weee	事業費のホームページ運営費	4,053,500		
	Clean Life Vol.92	事業費の印刷製本費	413,600		
	丸二倉庫	事業費の賃借料	59,598		
	PCA会計・Office365・リコージャパン	事業の消耗品費	81,658		
	パソナ	事業の外注費	363,765		
	その他	顧問料	60,500	10,383,719	
	未払費用	期末給未払額に対する社会保険料	公益目的事業・収益事業等及び法人管理目的の業務に従事する職員の給与等負担額及び社会保険料	530,869	
		期末給与未払額(3/21~3/31)		344,085	874,954
前受金	会員及び会員外	管理票頒布代金7社		128,000	
預り金	東税務署 源泉所得税	公益目的事業・収益事業等及び法人管理目的の業務に従事する役員・職員及び顧問の源泉税	140,298		
	社会保険料・労働保険料他	公益目的事業・収益事業等及び法人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	625,146		
	その他	その他	202,378	967,822	
未払消費税等	令和5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		1,257,500	
未払法人税等	令和5年度法人税等未払額	収益事業会計に対する法人税等		126,100	
1年内支払予定リース未払金	リコーリース	公益目的事業・収益事業等及び法人管理目的の業務に使用する機器のリース代		1,012,440	
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		1,158,188	
流動負債合計				15,908,723	
2 固定負債					
リース資産長期未払金	リコーリース	公益目的事業・収益事業等及び法人管理目的の業務に使用する機器のリース代		1,999,030	
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・収益事業等及び法人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		8,312,416	
固定負債合計				10,311,446	
負債合計				26,220,169	
差引正味財産				90,405,328	