

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	94,000	
	<手許保管>法人会計用	運転資金として	82,326	176,326
	<普通預金>			
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	20,913,259	
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	2,475,600	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	3,105,148	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	1,417,475	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	2,134,523	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	公益目的用運転資金として	1,203	
	<定期預金>			
未収会費	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	8,250,000	38,297,208
	<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		1,931,410
	現 金 預 金 合 計			40,404,944
	未収会費	公益目的事業会計・法人会計50%ずつ		0
	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	3,012,300	
	公益社団法人 全国産業資源循環連合会・他	公1法律制度普及啓発促進講習会事業	2,031,678	
	公益社団法人 全国産業資源循環連合会	公2業務受託事業	1,507,000	
	公益社団法人 全国産業資源循環連合会	公1管理票頒布代金	566,550	
	OSK-sign及びClean Life	事業収益及び雑収益	57,200	7,174,728
貯蔵品	管理票	公1管理票在庫		2,275,375
仮払金				0
流 動 資 産 合 計				49,855,047
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			478,568
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。		160,674
リース資産	リース資産(事務機器)			1,953,380
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	共用財産であり、72%は公1、6.5%は公2、3%は収益事業等(他1、他2、収1)、18.5%は法人管理の用に供している。		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。		120,000
	その他固定資産合計			5,575,312
固 定 資 産 合 計				66,872,111
資 産 合 計				116,727,158
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	ヤマト運輸・西濃運輸	事業費の通信費	30,889	
	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	8,355,000	
	weee	事業費のホームページ運営費	154,000	
	Clean Life Vol.95	事業費の印刷製本費	385,000	
	商都観光交通社	事業費の安全衛生活動推進費	138,740	
	PCA会計・Office365・リコージャパン	事業の消耗品費	211,622	
	パソナ	事業の外注費	358,497	
	その他	事業の車両表示板製作費、委託契約書購入費、及び管理費の顧問料	141,851	9,775,599
	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	383,372	
	期末給与未払額(3/21~3/31)		285,628	669,000
前受金	会員及び会員外	管理票頒布代金4社		57,500
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	131,288	
	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	356,589	
	その他	電子契約サービス OSK-sign月額利用料	196,856	684,733
未払消費税等	令和6年度消費税等未払額	公益目的事業・収益事業及び法人会計に対する消費税等の未払		994,800
未払法人税等	令和6年度法人税等未払額	収益事業会計に対する法人税等の未払		70,000
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		990,000
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		1,193,039
流 動 負 債 合 計				14,434,671
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		1,009,030
	退職給付引当金	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		9,223,625
固 定 負 債 合 計				10,232,655
負 債 合 計				24,667,326
差 引 正 味 財 産				92,059,832