

財 産 目 録

令和8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	87,500	
	<手許保管>法人会計用	運転資金として	74,683	162,183
	<普通預金>			
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	23,029,968	
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	3,492,593	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	5,120,858	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	1,557,283	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	135,570	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	公益目的用運転資金として	2,702	
	<定期預金>			
三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	9,000,000	42,338,974	
<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		223,192	
現金預金合計				42,724,349
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	1,475,200	
	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	1,671,736	
	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	374,050	
貯蔵品	OSK-sign及びClean Life	事業収益及び雑収益	179,850	5,207,836
	管理票	公1管理票在庫		1,501,575
立替金				2,750
流動資産合計				49,436,510
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			323,799
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、取1)、20%を法人管理の用に供している。		145,764
リース資産	リース資産(事務機器)			973,340
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システムに接続するエントランスシステム	取1の用に供している。		60,000
その他固定資産合計				4,365,593
固定資産合計				65,662,392
資産合計				115,098,902
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	西濃運輸	事業費の通信費	6,452	
	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	2,722,500	
	weee	事業費のホームページ運営費	154,000	
	Clean Life Vol.97	事業費の印刷製本費	231,000	
	丸二倉庫	事業費の賃借料	27,489	
	PCA会計・Office365・リコージャパン	事業費の消耗品費	118,311	
	パソナ	事業費の外注費	395,077	
	公益社団法人 全国産業資源循環連合会	管理費の全産連負担金	667,500	
	その他	事業費の車両表示板製作費及び管理費の顧問料	68,981	4,391,310
	未払費用	期末給未払額に対する社会保険料	379,467	
前受金	期末給与未払額(3/21~3/31)	300,220	679,687	
預り金	会員及び会員外	管理票頒布代金1社		3,000
	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	121,692	
	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	333,143	
	住民税	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・職員の住民税	111,000	
未払消費税等	その他	電子契約サービス OSK-sign月額利用料	230,428	796,263
	令和7年度消費税等未払額	公益目的事業・収益事業等及び法人会計に対する消費税等の未払		929,900
未払法人税等	令和7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		726,000
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		905,094
流動負債合計				8,501,254
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		283,030
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		10,001,562
固定負債合計				10,284,592
負債合計				18,785,846
差引正味財産				96,313,056