

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金 現金 預金	手元保管 京都銀行本店 京都銀行東九条支店 京都銀行稲荷支店 京都銀行稲荷支店 京都銀行稲荷支店 ゆうちょ銀行 京都中央信用金庫 十条支店	運転資金として	173,308	
		運転資金として	19,347,088	
		運転資金として	1,704,820	
		運転資金として	1,048,329	
		運転資金として	193,871	
		運転資金として	198,907	
		運転資金として	864,805	
		運転資金として	51,705	
		3月末取扱先	3月末管理票等取扱未納分	167,700
		(公社)全産連	管理票普及促進事業交付金	774,375
(公社)全産連	許可講習会等実施協力事業交付金	2,326,260		
(公社)全産連	災害廃棄物処理活動支援金	221,000		
(一社)京都府産業 廃棄物3R支援センター	減量リサイクル支援受託事業収益	2,089,101		
その他	会報広告料等	30,000		
前払費用	大和実業(株)・2支部	事務所・支部家賃4月分	447,742	
棚卸資産	事務所内		1,550,000	
流動資産合計				31,189,011
(固定資産)				
基本財産 特定資産	基本財産定期預金 退職給付引当資産	京都銀行本店 京都銀行東九条支店	共用財産として使用している 職員に対する退職金の支払に備えた 引当資産である	10,000,000 2,486,725
その他固定資産	電話加入権 保証金	事務所内 大和実業 (株)近畿環境開発 (株)城南開発興業	共用財産として使用している 共用財産として使用している 共用財産として使用している 共用財産として使用している	301,392 1,852,176 30,000 30,000
固定資産合計				14,700,293
資産合計				45,889,304
(流動負債)				
買掛金 未払金	(公社)全産連 京都下京年金事務所 (株)ウイングスマルコー 日本郵便(株) その他	産業廃棄物管理票 社会保険料 3月分送料後納 3月分郵送料後納	2,437,500 208,270 7,440 31,972	
前受会費 預り金	会員 京都下京年金事務所 京都下京税務署 日本郵便(株)	かうねっと3月分後納料 平成26年度前期分会費 社会保険料 源泉所得税 管理票郵送料後納	108,795 2,910,000 206,065 66,260 36,930	
流動負債合計				6,013,232
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	2,486,725
固定負債合計				2,486,725
負債合計				8,499,957
正味財産				37,389,347