

財産目録

平成27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)				
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	125,446
	預金	京都銀行本店	運転資金として	21,423,989
		京都銀行東九条支店	運転資金として	1,038,662
		京都銀行稲荷支店	運転資金として	1,203,721
		京都銀行稲荷支店	運転資金として	388,921
		京都銀行稲荷支店	運転資金として	427,362
		ゆうちょ銀行	運転資金として	482,605
		京都中央信用金庫 十条支店	運転資金として	35,740
	売掛金 未収金	3月末取扱先 (公社) 全産連 (公社) 全産連 (一社) 京都府産業 廃棄物3R支援センター	3月末管理票等取扱未納分 管理票普及促進事業交付金 許可講習会等実施協力事業交付金 減量リサイクル支援受託事業収益	276,100 972,190 2,649,225 2,099,021
前払費用 棚卸資産 立替金	大和実業(株)・2支部 事務所内 会員	事務所・支部家賃4月分 京都マンション立替分	447,748 1,672,500 13,240	
流動資産合計			33,256,470	
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	京都銀行本店	共用財産であり、うち50%は公 I、50%は管理運営の用に供し ている。	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	京都銀行東九条支店 定期預金	職員2名に対する退職金の支払に 備えた引当資産である	2,083,565
その他固定資産	電話加入権	事務所内	共用財産であり、うち47.7%は 公I、25.6%、6.7%は相互扶助 事業に、残り20%を管理運営の 用に供している。	301,392
	保証金	大和実業 (株)近畿環境開発 (株)城南開発興業	共用財産であり、うち47.6%は 公I、25.7%、6.7%は相互扶助 事業に、残り20%を管理運営の 用に供している。	1,852,176 30,000 30,000
固定資産合計			14,297,133	
資産合計			47,553,603	
(流動負債)				
(流動負債)	買掛金 未払金 前受会費 預り金	(公社) 全産連	産業廃棄物管理票	3,025,000
		京都下京年金事務所	社会保険料	391,599
		(株)ウイングスマルコー	3月分送料後納	4,640
		日本郵便(株)	3月分郵送料後納	43,623
		その他	かうねっと3月分後納料	23,465
		会員	平成27年度前期分会費	2,390,000
		京都下京年金事務所	社会保険料	194,764
		京都下京税務署	源泉所得税	76,210
		日本郵便(株)	管理票郵送料後納	47,162
		流動負債合計		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払に 備えたもの	2,083,565
固定負債合計			2,083,565	
負債合計			8,280,028	
正味財産			39,273,575	