

財産目録

平成28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	手元保管	運転資金として	269,154
	預金	京都銀行本店	運転資金として	18,597,322
		京都銀行東九条支店	運転資金として	1,740,452
		京都銀行稲荷支店	運転資金として	2,959,235
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,103,716
		京都銀行稲荷支店	運転資金として	376,215
		京都銀行稲荷支店	運転資金として	637,875
		京都中央信用金庫 十条支店	運転資金として	19,759
	売掛金	3月末取扱先	3月末管理票など取扱	161,700
	未収金	(公社)全産連	管理票普及促進事業交付金	875,300
	(公社)全産連	許可講習会等実施協力事業交付金	2,342,925	
	(一社)京都府産業 廃棄物3R支援センター	減量リサイクル支接受託事業収益	2,099,293	
	(公社)全産連	電子マニフェストシステム運用支接受託収益	928,800	
前払費用	大和実業(株)・2支部	事務所・支部家賃4月分	448,072	
棚卸資産	事務所内		1,772,500	
流動資産合計				34,332,318
(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	2,178,658
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%は公Ⅱ、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) (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%は公Ⅱ、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				14,392,226
資産合計				48,724,544
(流動負債)				
	買掛金 未払金	(公社)全産連	産業廃棄物管理票	2,750,000
		京都下京年金事務所	社会保険料	204,765
		(株)ウィング スマルコー	3月分送料後納	7,160
		日本郵便(株)	3月分郵送料後納	28,684
		その他	かうねっと3月分後納料	36,943
	前受会費 預り金	会員	平成28年度前期分会費	2,130,000
		京都下京年金事務所	社会保険料等	258,725
		京都下京税務署	源泉所得税	78,381
		日本郵便(株)	管理票郵送料後納	41,531
流動負債合計				5,536,189
(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	2,178,658
固定負債合計				2,178,658
負債合計				7,714,847
正味財産				41,009,697