

財産目録

平成31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 売掛金 未収金 前払費用 棚卸資産	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 ゆうちょ銀行 京都中央信用金庫 十条支店	手元保管	運転資金として	276,304
		京都銀行本店	運転資金として	30,076,310
		京都銀行東九条支店	運転資金として	2,749,991
		京都銀行稲荷支店	運転資金として	1,344,983
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,992,398
		京都中央信用金庫 十条支店	運転資金として	11,807
	3月末取扱先	3月末管理票など取扱	32,500	
	(公社)全産連	管理票普及促進事業交付金	869,450	
	(公社)全産連	許可講習会等実施協力事業交付金	2,378,565	
	(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	2,097,754	
大和実業(株)	事務所4月分	358,978		
事務所内		1,260,000		
流動資産合計				43,449,040
(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	2,578,390
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)	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
固定資産合計				14,731,958
資産合計				58,180,998
(流動負債)				
買掛金 未払金 前受会費 預り金	(公社)全産連 京都下京年金事務所 日本郵便(株) その他	産業廃棄物管理票	2,750,000	
		社会保険料	377,318	
		3月分郵送料後納	26,105	
		かうねっと3月分後納料等	47,480	
	会員	2019年度前期分会費	2,190,000	
	京都下京年金事務所	社会保険料	370,067	
	京都下京税務署	源泉所得税	88,653	
	日本郵便(株)	管理票郵送料後納	76,305	
流動負債合計				5,925,928
(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	2,578,390
固定負債合計				2,578,390
負債合計				8,504,318
正味財産				49,676,680