

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	669,057
普通預金			28,676,126
福岡銀行県庁内支店 (NO. 0819626)			14,015,495
西日本シティ銀行千代町支店 (NO. 3028513)			8,562,362
福岡銀行県庁内支店 (NO. 0995670)			1,739,788
福岡銀行県庁内支店 (NO. 0841648)			4,358,481
未収会費			450,000
正会員			450,000
未収金			14,425,862
産業廃棄物管理票普及啓発頒布推進事業費	全産廃連		1,358,610
マニフェスト頒布収入	マニフェスト(株)		1,320,000
許可講習会等実施協力業務	全産廃連		2,368,005
運営委員会交通費	全産廃連		85,220
北九州市3R適正処理推進講習会業務	北九州市		718,027
受取地方公共団体補助金	福岡県		8,576,000
棚卸資産			1,902,868
マニフェスト			1,250,000
会員証			652,868
流動資産合計			46,123,913
(固定資産)			
特定資産			33,858,219
退職給付引当預金		職員に対する退職金の支払に備えた積立資金	845,077
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0940403)			845,077
会員証作成引当預金		会員へ配布する会員証作成に備えた特定費用準備資	1,000,000
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0936210)			1,000,000
適正処理推進研修会引当預金		適正処理推進研修会に備えた特定費用準備資金	3,595,967
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0947751)			3,595,967
30周年記念事業積立預金		協会設立30周年記念事業に備えた特定費用準備資金	9,314,031
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0916812)			9,314,031
管理費財源引当預金		管理費の財源として備えた資金	19,103,144
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0934322)			7,050,527
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0940390)			10,048,112
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0943569)			2,004,505
その他固定資産			7,410,559
車両運搬具		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	2,747,370
トヨタエスティマ			2,747,370
什器備品		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	1
プロジェクト(日立CP-X885J)			1
電話加入権		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	360,000
092-651-0171			72,000
092-651-1072			72,000
092-651-1065 (FAX)			72,000
092-643-7655 (FAX)			72,000
092-643-7656 (FAX)			72,000
敷 金		公益目的事業(88%)、管理運営(1%)、その他事業(11%)に使用	4,138,450
福岡県国保連合会			4,138,450
長期前払費用		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	149,948
パソコン保守料PC10 5年(～H31. 5. 31)			29,016
パソコン保守料PC11 5年(～H29. 10. 31)			7,595
ソフト保守料 5年(～H30. 2. 18)			20,125
パソコン保守料PC12 5年(～H31. 2. 16)			30,147
パソコン保守料PC06/PC08 5年(～H31. 3. 26)			63,065
車両リサイクル預託金	トヨタエスティマ	公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	14,790
固定資産合計			41,268,778
資産合計			87,392,691

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金			6,895,970
	臨時雇賃金			94,160
	福利厚生費	日本年金機構・基金		209,543
	マニフェスト頒布仕入	全産廃連		4,087,500
	その他経費			2,504,767
	未払費用(賞与引当金)		職員に対する賞与に備えたもの	940,000
	前受会費	平成28年4～9月		117,000
	預り金			71,438
	雇用保険料			71,438
	未払法人税等			71,000
未払消費税等			416,800	
			流動負債合計	8,512,208
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職給付に備えたもの	833,200
				固定負債合計
			負債合計	9,345,408
			正味財産	78,047,283