

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益社団法人 全国産業廃棄物連合会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金				
現金	手許現金在高	運転資金として	76,206	
普通預金	みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	13,956,418	
	みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	14,115,219	
	みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	1,858,358	
	みずほ銀行 町村会館出張所	運転資金として	11,706,061	
	みずほ銀行 町村会館出張所	運転資金として	489,610	
	みずほ銀行 町村会館出張所	運転資金として	181	
	三井住友銀行 赤坂支店	運転資金として	183,106,074	
	地域協議会支援金口座 2 口座	運転資金として	498,003	
郵便振替	00110-4-46371	運転資金として	37,286,757	
	00180-8-764764	運転資金として	38,213,196	
	00130-8-564449	運転資金として	19,933,544	
	00130-7-571156	運転資金として	3,768	
定期預金	みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	80,000,000	
	大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店	運転資金として	100,100,273	
未収入金	各正会員	産廃マニフェスト頒布事業収入	40,925,000	
	各正会員	建設マニフェスト頒布事業収入	42,800,000	
	各正会員	電子マニフェスト送り状頒布事業収入	90,000	
	日本産業廃棄物処理振興センター	許可講習会収入 (協会支援収入)	61,456,626	
	日本産業廃棄物処理振興センター	電子マニフェスト運用支援業務収入	30,000,000	
	環境省	人材育成方策検討事業収入	10,800,000	
	その他	月刊「INDUST」	205,926	
		その他 (書籍等)	36,000	
商品	トッパンフォームズ倉庫	産廃マニフェスト期末在庫	22,225,940	
	事務所内	月刊「INDUST」他	1,681,064	
貯蔵品	事務所内	クオカード	118,000	
前払費用	事務所内	切手・印紙等	79,582	
	(株)麻布文明堂	事務所家賃・共益費4月分	2,479,701	
繰延税金資産			341,321	
<b>流動資産合計</b>			<b>714,582,828</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	職員に対する退職金の支払に備えた引当資産である。	49,702,200
	役員退職慰労引当資産	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	役員に対する退職慰労金の支払に備えた引当資産である。	2,200,000
	減価償却引当資産	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	固定資産の減価償却相当額の一部を充てている。	24,933,063
<b>固定資産</b>				
	建物	事務所内	共用財産として使用している。	329,787
	什器備品	事務所内	共用財産として使用している。	4,698,179
	電話加入権	事務所内	共用財産として使用している。	1,124,751
	敷金	(株)麻布文明堂	共用財産として使用している。	14,856,600
	リース資産	正会員	共用財産として使用している。	1,902,412
	ソフトウェア	事務所内	共用財産として使用している。	5,783,408
	長期前払費用	事務所内	共用財産として使用している。	71,720
	繰延税金資産			1,812,160
<b>固定資産合計</b>			<b>107,414,280</b>	
<b>資産合計</b>			<b>821,997,108</b>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	正会員	産廃マニフェスト普及啓発頒布推進事業費	16,074,140
		正会員	建設マニフェスト普及啓発頒布推進事業費	12,600,000
		正会員	電子マニフェスト送り状普及啓発頒布推進事業費	18,900
		正会員	許可講習会等実施協力費	36,873,976
		正会員	電子マニフェスト運用支援業務委託費	90,350
		トッパソフォームズ(株)	産廃マニフェスト印刷代金等	9,750,471
		建設マニフェスト販売センター	建設マニフェスト仕入代金	30,960,000
		(株)数理計画	環境自主行動計画関連業務委託	6,912,000
		(株)環境新聞社	インダスト発行事業費	1,638,428
		監査法人薄衣佐吉事務所	諸謝金	928,800
		その他		4,862,436
	未払消費税等		1,730,500	
	未払法人税等		2,653,900	
	未払費用	全国健康保険協会	社会保険料	357,877
		日本年金機構	厚生年金	518,186
		産業廃棄物厚生年金基金	厚生年金基金	119,700
		労働基準監督署	雇用保険料	11,891
前受金 預り金	年間定期購読者等	月刊「INDUST」等	5,079,841	
	麻布税務署	給料手当源泉税	274,870	
	麻布税務署	報酬源泉税	126,189	
	市区町村	特別住民税	425,800	
	地域協議会	負担金預かり	454,573	
	損保ジャパン日本興亜損害保険	施設賠償責任保険	492,850	
リース債務 賞与引当金	日立キャピタルNBL(株)	マニフェスト管理システム	958,649	
	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたものである。	5,041,813	
流動負債合計				138,956,140
(固定負債)	退職給与引当金	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である。	49,702,200
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払に備えたものである。	2,200,000
	長期リース債務	日立キャピタルNBL(株)	マニフェスト管理システム	1,133,017
固定負債合計				53,035,217
負債合計				191,991,357
正味財産				630,005,751