

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産合計 648,617,651			
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	895,927
普通預金			573,838,735
福岡銀行県庁内支店 (NO. 0819626)			18,626,926
西日本シティ銀行千代町支店 (NO. 3028513)			9,777,003
福岡銀行県庁内支店 (NO. 0995670)			545,361,619
福岡銀行県庁内支店 (NO. 0841648)			73,187
未収会費			342,000
正会員			342,000
未収金			72,081,833
産業廃棄物管理票普及啓発頒布推進事業費	全産連		1,059,850
マニフェスト頒布収入	ヤマトフィナンシャル(株)		1,477,500
許可講習会等実施協力業務	全産連		2,438,445
施設研修会参加費	中間処理部会		489,590
北九州市3R適正処理推進講習会業務	北九州市		690,454
受取地方公共団体補助金	福岡県		8,960,000
福岡県二次仮置場流木処理業務	朝倉市・東峰村 等	平成29年7月九州北部豪雨に係る災害廃棄物処理支援事業	56,965,994
棚卸資産			1,459,156
マニフェスト			921,500
会員証			537,656
(固定資産)			
特定資産			
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金	44,008,388
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0936210)			3,000,250
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	2,000,000
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0947751)			2,000,000
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	10,000,000
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0916812)			10,000,000
管理費財源引当預金		管理費の財源として備えた資金	19,105,971
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0934322)			7,052,211
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0940390)			10,048,754
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0943569)			2,005,006
車両運搬具引当預金		車両運搬具購入に備えた特定費用準備資金	3,862,167
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0947734)			3,862,167
環境教育事業引当預金		環境教育事業に備えた特定費用準備資金	6,040,000
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0947742)			6,040,000
その他固定資産			6,494,323
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	1,801,533
トヨタエスティマ			1,801,533
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	179,549
パソコン保守料PC10 5年(～H31. 5. 31)			15,624
ソフト保守料 5年(～H35. 2. 28)			120,060
パソコン保守料PC12 5年(～H31. 2. 16)			13,703
パソコン保守料PC06/PC08 5年(～H31. 3. 26)			30,162
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	50,502,711
		資産合計	699,120,362

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金			106,159,237
	臨時雇賃金			126,040
	福利厚生費	日本年金機構 等		605,515
	マニフェスト頒布仕入	全産廃連		3,137,500
	福岡県二次仮置場流木処理業務		平成29年7月九州北部豪雨に係る災害廃棄物処理支援事業	100,222,040
	その他経費			2,068,142
	未払費用(賞与引当金)		職員に対する賞与に備えたもの	935,000
	前受会費	平成30年4～6月		39,000
	預り金			502,965,625
	社会保険料			310,177
	源泉所得税			4,084
	雇用保険料			83,470
	福岡県二次仮置場流木処理業務	福岡県	平成29年7月九州北部豪雨に係る災害廃棄物処理支援事業	502,567,894
	未払法人税等			71,000
	未払消費税等			3,215,800
			流動負債合計	613,385,662
(固定負債)				
			固定負債合計	0
			負債合計	613,385,662
			正味財産	85,734,700