

財産目録

令和 6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	524,173
普通預金			77,309,043
福岡銀行県庁内支店 (NO. 0819626)			48,449,023
西日本シティ銀行千代町支店 (NO. 3028513)			26,711,921
福岡銀行県庁内支店 (NO. 0841648)			956,167
paid (プリペイドカード)			1,191,932
預け金 (ICカード)			13,881
未収会費			174,000
正会員			174,000
未収金			12,116,806
産業廃棄物管理票普及啓発頒布推進事業費	全産連		1,074,140
マニフェスト頒布収入	ヤマトフィナンシャル株		1,353,550
許可講習会等実施協力業務	全産連		1,474,616
会報広告掲載料			30,000
受取地方公共団体補助金	福岡県		8,179,000
手数料収入			5,500
棚卸資産			2,075,544
マニフェスト			1,329,880
会員証			745,664
		流動資産合計	92,213,447
(固定資産)			
特定資産			29,451,396
九州地域協議会積立預金		九州地域協議会に備えた特定費用準備資金	185,000
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0936210)			185,000
40周年記念事業積立預金		協会設立40周年記念事業に備えた特定費用準備資金	6,776,626
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0916812)			6,776,626
管理費財源引当預金		管理費の財源として備えた資金	19,112,770
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0934322)			7,054,675
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0940390)			10,052,368
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0943569)			2,005,727
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	3,377,000
定期預金 福岡銀行 県庁内支店 (NO. 0947742)			3,377,000
その他固定資産			9,719,487
建物附属設備		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	162,868
スタンドパーテーション			162,868
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	2,298,486
トヨタ RAV4 HV HYBRID G			2,298,486
什器備品			1,784,226
ノートパソコン		管理運営に使用	146,667
パソコン5台		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	1,006,295
液晶モニター		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	216,688
デジタルカメラ		公益目的事業(82%)、管理運営(14%)、その他事業(4%)に使用	414,576
一括償却資産			842,037
パーテーション		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	36,000
プロジェクト		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	106,129
カウンター		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	53,000
収納庫5台		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	188,108
机2台		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	89,334
キッチンボード		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	59,767
ロッカー		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	49,255
ロッカー		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	106,407
オフィスキャビネット		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	109,340
複合機		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	44,697
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	216,000
092-651-0171			72,000
092-651-1072			72,000
092-651-1065 (FAX)			72,000

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
敷 金	福岡県国保連合会		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	4,138,450
	長期前払費用			4,138,450
	自動車保険	5年(令和8年2月まで)	公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	266,670
	会計ソフト利用料	2年(令和6年11月まで)	管理運営に使用	77,085
	複合機保守	5年(令和9年2月まで)	公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	135,300
車両リサイクル預託金		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	54,285	
			固定資産合計	39,170,883
			資産合計	131,384,330
(流動負債)	未払金	日本年金機構 等 全産廃連	職員に対する賞与に備えたもの	4,579,988
	福利厚生費			681,605
	マニフェスト頒布仕入			3,045,000
	その他経費			853,383
	未払費用(賞与引当金)			1,307,800
	前受会費			39,000
	預り金			493,863
	社会保険料			320,904
	雇用保険料			172,959
	未払法人税等			71,000
	未払消費税等	3,267,200		
			流動負債合計	9,758,851
			負債合計	9,758,851
			正味財産	121,625,479