

財 産 目 録

平成24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 未収金	手元保管	運転資金として	130,134	
		運転資金として	14,950,796	
	三井住友銀行東京公務部		14,777,709	
	三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店		97,671	
	みずほ銀行横山町支店		75,416	
			1,339,971	
		廃棄物処理施設技術管理者講習会講師推薦事務費	289,971	
		再生可能エネルギー買取制度の導入に関する検討委託業務	1,050,000	
流動資産合計			16,420,901	
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	役員1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	20,252,000	
事務所準備積立資産	三井住友銀行東京公務部	移転に備えた積立資産である	2,000,000	
広報普及事業積立資産	三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	特定費用に備えた積立資産である	25,000,000	
	みずほ銀行横山町支店		10,000,000	
	日本橋大伝馬町郵便局		5,000,000	
			10,000,000	
その他固定資産				
什器備品		什器備品1点	13,490	
電話加入権	NTT		107,638	
敷金	中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル		6,000,000	
固定資産合計			53,373,128	
資産合計			69,794,029	
(流動負債)				
未払金 預り金	中央年金事務所	社会保険料2月、3月分事業主負担分	886,239	
	郵便事業(株)	書類送付3月郵送代未払分	405,550	
	佐川急便(株)	機関誌送付代未払分	8,224	
	大塚商会	コピー機使用、電話代の未払分	3,150	
	委託業務謝金3名	コピー機使用、電話代の未払分	113,761	
		委託業務従事者3名謝金未払分	355,554	
			386,846	
		役職員、原稿執筆者	役職員3月分所得税、原稿料源泉税預り分	89,060
		役職員	役職員住民税3月分預り分	98,900
		役職員	役職員2月分社会保険料	198,886
流動負債合計			1,273,085	
(固定負債)				
退職給付引当金	役職員に対するもの	役員1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	20,252,000	
固定負債合計			20,252,000	
負債合計			21,525,085	
正味財産			48,268,944	