

財 産 目 録  
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等<br>(口座番号)      | 使用目的等  | 金額                   |           |
|----------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|
| (流動資産) 現金      |                       |  | 58,301               |           |
| 普通預金           | 横浜銀行 県庁支店 1000158     | 運転資金として  | 21,290,200           |           |
|                | 横浜銀行 県庁支店 1018476     | 運転資金として  | 11,378,957           |           |
|                | 湘南信用金庫元町中華街支店 0011350 | 運転資金として  | 64,000               |           |
|                | 三井住友銀行 横浜支店 7164565   | 運転資金として  | 1,373,557            |           |
| 郵便振替           | ゆうちょ銀行 00160-6-666625 | マニフェスト預り金                                      | 608,854              |           |
|                | 00230-1-42260         | 運転資金として  | 8,715,180            |           |
| 定期預金           | 湘南信用金庫元町中華街支店 1241444 | 運転資金として  | 1,240,470            |           |
| 未収会費           | 正会員・賛助会員              |  | 1,926,000            |           |
| 未収金            | 公益社団法人全国産業廃棄物連合会      | マニフェスト普及啓発頒布推進事業費である。                          | 863,650              |           |
|                | 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター | 許可講習会(1～3月)に係る助成金収入である。                        | 1,822,425            |           |
|                |                       | マニフェスト販売代金である。                                 | 47,500               |           |
|                | 会員                    | 協会広報誌「99,101,103,111,2,4号」名刺広告料である。            | 60,000               |           |
|                | 会員                    | 観劇会チケット代である。                                   | 36,000               |           |
| たな卸資産          | 事務局内                  | 委託契約書等である。                                     | 17,600               |           |
|                | 事務局内                  | マニフェストの在庫である。                                  | 542,500              |           |
|                | 事務局内                  | 会員銘板の在庫である。                                    | 48,510               |           |
| 前払金            |                       | 源泉税  | 29,759               |           |
|                | ヴェルク横須賀(横須賀地区委員会)     | 会議室使用料である。                                     | 820                  |           |
| 流動資産合計         |                       |  | 50,124,283           |           |
| (固定資産)         |                       |  |                      |           |
| 特定資産           | 退職給付引当資産              | <定期預金>   |                      |           |
|                | 湘南信用金庫元町中華街支店 1607873 | 従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。                        | 200,008              |           |
|                | 湘南信用金庫元町中華街支店 1608235 | 同 上  | 1,440,000            |           |
|                | 三井住友銀行 横浜支店 50912     | 同 上  | 1,568,576            |           |
|                | 三井住友銀行 横浜支店 7164565   | 同 上  | 986,206              |           |
| その他固定資産        | 30周年記念事業保証金           | 横浜銀行 県庁支店 1000158                              | 30周年記念事業に備えたもの。      | 4,000,000 |
|                | 災害時緊急対応等資金            | 株式会社 大和地所                                      | 事務所の保証金として備えたもの。     | 3,208,920 |
|                |                       | 湘南信用金庫元町中華街支店 1208225                          | 災害時及び事務所移転のために備えたもの。 | 7,117,131 |
| 固定資産合計         |                       |  | 18,520,841           |           |
| 資産合計           |                       |  | 68,645,124           |           |
| (流動負債) 未払金     | 公益社団法人全国産業廃棄物連合会      | 公益目的事業のマニフェスト未払金である。                           | 1,437,500            |           |
|                | 職員                    | 職員の3月分時間外手当である。                                | 39,021               |           |
|                | 全国産業廃棄物企業年金基金         | 職員のための厚生年金基金事業主負担分である。                         | 15,570               |           |
|                | 横浜中年金事務所              | 職員のための社会保険の事業主負担分である。                          | 642,860              |           |
|                | 横浜港郵便局                | マニフェスト発送分を含む3月分の送料代である。                        | 143,243              |           |
|                | (株)大塚商会               | 業務執行のための3月分のコピー代、FAX保守料、FAXリース料、消耗品、プロパティ料である。 | 142,739              |           |
|                | パーソルテンプスタッフ(株)        | 療養職員の代わりにの委託業務である。                             | 333,963              |           |
|                | 讀賣、日刊工業、神奈川新聞         | 業務執行のための新聞2紙の3月分費用である。                         | 7,015                |           |
|                | 東日本電信電話(株)            | 業務執行のための3月分の電話料金である。                           | 22,140               |           |
|                | 山陽印刷(株)               | 管理目的の業務執行のための会員名簿作成の代金である。                     | 214,380              |           |
|                | 鈴江コーポレーション(株)         | 文書保存の為に3月分のトランクルーム保管代金である。                     | 19,440               |           |
|                | (株)大和地所ビル             | 管理目的の業務執行のための3月分の光熱水費及び会議室使用料である。              | 69,090               |           |
|                | (株)清和ビジネス             | 業務執行のための3月分の文房具料金である。                          | 7,965                |           |
|                | (株)ラクス                | 配りメール(共用)月額基本料である。                             | 10,800               |           |
|                | 横浜銀行                  | 管理目的の業務執行のための3月分のFAX送信・サービス手数料である。             | 4,762                |           |
| 預り金            |                       | 健保・厚生年金  | 632,876              |           |
|                |                       | マニフェスト、委託契約書等                                  | 159,309              |           |
| 前受金            |                       | マニフェスト   | 27,500               |           |
| 流動負債合計         |                       |  | 3,930,173            |           |
| (固定負債) 退職給付引当金 | 職員                    | 従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの                         | 2,362,205            |           |
| 固定負債合計         |                       |  | 2,362,205            |           |
| 負債合計           |                       |  | 6,292,378            |           |
| 正味財産           |                       |  | 62,352,746           |           |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
(該当なし。)
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
(該当なし。)
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
原価法にて評価している。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
(該当なし。)
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は退職金給付に備えるため、退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額(6,358,165円)から、中小企業退職金共済給付予定額(3,995,960円)を控除した金額を計上している。  
なお、対象給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しているが、今年度の退職金支給規定改正に伴い、1,663,198円減額された。
  - (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
(該当なし。)
  - (6) 消費税等の会計処理  
税込み
3. 会計方針の変更  
(該当なし。)

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目         | 前期末残高     | 当期増加額     | 当期減少額 | 当期末残高     |
|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 特定資産        |           |           |       |           |
| 退職給付引当資産(特) | 4,194,634 | 156       | 0     | 4,194,790 |
| 30周年記念事業    | 0         | 4,000,000 | 0     | 4,000,000 |
| 小 計         | 4,194,634 | 4,000,156 | 0     | 8,194,790 |
| 合 計         | 4,194,634 | 4,000,156 | 0     | 8,194,790 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目         | 当期末残高     | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産        |           |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産(特) | 4,194,790 | 0                | 0                | 4,194,790    |
| 30周年記念事業    | 4,000,000 | 0                | 4,000,000        | 0            |
| 小 計         | 8,194,790 | 0                | 4,000,000        | 4,194,790    |
| 合 計         | 8,194,790 | 0                | 4,000,000        | 4,194,790    |

6. 担保に供している資産  
(該当なし。)
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(該当なし。)
8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
(該当なし。)
9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発的債務  
(該当なし。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
(該当なし。)
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
(該当なし。)
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
(該当なし。)
13. 関連当事者との取引の内容  
(該当なし。)
14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
(該当なし。)
15. 重要な後発事象  
(該当なし。)
16. その他  
(該当なし。)

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分      | 資産の種類    | 期首帳簿価額     | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末帳簿価額     |
|---------|----------|------------|-----------|-------|------------|
| 特定資産    | 退職給付引当資産 | 4,194,634  | 156       | 0     | 4,194,790  |
|         | 30周年記念事業 | 0          | 4,000,000 | 0     | 4,000,000  |
|         | 特定資産計    | 4,194,634  | 4,000,156 | 0     | 8,194,790  |
| その他固定資産 | 保証金      | 3,208,920  | 0         | 0     | 3,208,920  |
|         | 災害時緊急対応等 | 7,115,353  | 1,778     | 0     | 7,117,131  |
|         | その他固定資産計 | 10,324,273 | 1,778     | 0     | 10,326,051 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高      | 当期増加額 | 当期減少額 |           | 期末残高      |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
|         |           |       | 目的使用  | その他       |           |
| 退職給付引当金 | 4,025,403 | 0     | 0     | 1,663,198 | 2,362,205 |