

財 産 目 録

平成26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			
	現金	手元保管	運転資金	62,755
	普通預金	みずほ銀行神田支店	運転資金	18,179,250
	普通預金	みずほ銀行赤坂支店	運転資金	366,334
	普通預金	八千代銀行神田支店	運転資金	1,639,590
	普通預金	りそな銀行神田支店	運転資金	1,666,622
	普通預金	東京都信漁連本所	運転資金	1,224,739
	普通預金	農林中央金庫本店	運転資金	322,131
	普通預金	三井住友銀行赤坂支店	運転資金	292,279
	普通預金	三菱東京UFJ銀行神田支店	運転資金	881,658
	定期預金	みずほ銀行神田支店	運転資金	100,318,470
	未収金	農林水産省ほか	公益目的事業収入ほか	25,165,217
	前払金	(株)エム・エス・ビルサポートほか	事務所賃料ほか	415,217
流動資産合計				150,534,262
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	りそな銀行神田支店	運用益を管理費の財源としている	10,000,000
	投資有価証券	みずほ証券(株)本店	運用益を管理費の財源としている	390,000,000
特定資産				
	防除費準備預金	東京都信漁連本所	公益目的保有財産であり、特定費用準備金として管理されている	50,000,000
	救済金準備預金	三菱東京UFJ銀行神田支店	公益目的保有財産であり、特定費用準備金として管理されている	100,000,000
	国防除清掃費助成資金造成預金	りそな銀行神田支店	公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている	100,000,000
	県防除清掃費助成資金造成預金	りそな銀行神田支店	公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている	100,000,000
	特定防除事業預金	りそな銀行神田支店	公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている	75,000,000
	特定防除事業預金	東京都信漁連本所	公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている	75,000,000
	海と渚環境美化推進基金	SMBC日興証券(株) 大手町支店	公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である	129,028,330
	海と渚環境美化推進基金	みずほ銀行赤坂支店	公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である	1,063,877
	海と渚環境美化推進基金	東京都信漁連本所	公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である	4,192,973
	海と渚環境美化推進基金	農林中央金庫本店	公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である	238,603
	海と渚環境美化推進基金	三井住友銀行赤坂支店	公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である	36,300,439
	海と渚環境美化推進基金	ゆうちょ銀行019支店	公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である	3,855,112
	海と渚環境美化推進基金 (未収金)	奥尻町地域政策課	公益目的保有財産であり、海と渚環境美化関連事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積立てている資産である	46,200
	漁場油濁被害防止対策積立預金	りそな銀行神田支店	公益目的保有財産であり、特定費用積立預金として管理されている	7,674,137
	退職給付引当預金	りそな銀行神田支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	7,850,800
その他固定資産				
	什器備品	電話設備新設工事ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共有資産である	754,184
	ソフトウェア	PCA公益法人会計V12ほか	管理運営の用に供している	650,955
	借家敷金	事務所敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共有資産である	1,968,120
	投資有価証券	練馬区公債平成18年度第1回	基本財産 投資有価証券 償還差額(オーバーパー分)である	89,880
固定資産合計				1,093,713,610
資産合計				1,244,247,872
(流動負債)				
	未払金	(特非)大阪府海城美化安全協会ほか	漂流・漂着物発生源対策等普及事業 回収処理費ほか	17,382,656
	防除費等預り金	みずほ銀行神田支店	抛出団体及び都道府県分、防除費及び救済金預り金	109,006,971
	預り金	役職員ほか	源泉徴収税、住民税、社会保険料等の預り金	719,100
流動負債合計				127,108,727
(固定負債)				
	特定防除事業資金造成費		特定防除事業費の支弁に備えたもの	150,000,000
	退職給付引当金		職員3名の退職金の支払いに備えたもの	7,850,800
固定負債合計				157,850,800
負債合計				284,959,527
正味財産				959,288,345