

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

一 般 財 団 法 人 大 田 区 環 境 公 社

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人大田区環境公社

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	208,153,134	136,313,430	71,839,704
小 口 現 金	106,990	124,227	△17,237
普 通 預 金	206,046,144	134,189,203	71,856,941
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	
貯 蔵 品	205,966	3,584	202,382
立 替 金	7,406		7,406
仮 払 金	64,772	169,303	△104,531
流動資産合計	208,431,278	136,486,317	71,944,961
固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産			
建 築 物	861,165	1,169,687	△308,522
構 築 物 品	769,312	856,317	△87,005
什 器 備 品	1	1	
その他固定資産合計	1,630,478	2,026,005	△395,527
固定資産合計	4,630,478	5,026,005	△395,527
資産合計	213,061,756	141,512,322	71,549,434
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	152,160,133	87,633,854	64,526,279
預 り 金	4,775,610	1,629,584	3,146,026
賞 与 引 当 金	31,914,366	28,346,849	3,567,517
未 払 消 費 税 等	17,353,500	16,648,300	705,200
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	
流動負債合計	206,273,609	134,328,587	71,945,022
負債合計	206,273,609	134,328,587	71,945,022
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
一 般 正 味 財 産	3,788,147	4,183,735	△395,588
正味財産合計	6,788,147	7,183,735	△395,588
負債及び正味財産合計	213,061,756	141,512,322	71,549,434

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人大田区環境公社
事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	51	51	0
基本財産受取利息	51	51	
事業収益	653,367,763	542,204,238	111,163,525
受託事業収益	653,367,763	542,204,238	111,163,525
雑収益	1,850	192,691	△190,841
受取利息	1,850	1,131	719
雑収益計		191,560	△191,560
經常収益計	653,369,664	542,396,980	110,972,684
經常費用			
事業費用	603,381,847	494,103,690	109,278,157
給料手当	352,591,528	297,514,146	55,077,382
賞与引当金繰入額	31,914,366	28,346,849	3,567,517
退職給付費用	8,224,080	6,694,820	1,529,260
福利厚生費	62,616,609	53,087,402	9,529,207
旅費交通費	38,347	23,049	15,298
通信運搬費	694,095	592,934	101,161
減価償却費	395,527	427,927	△32,400
消耗品費	11,278,944	9,843,581	1,435,363
修繕費	229,790	102,882	126,908
光熱水料費		101,537	△101,537
貸借料費	1,941,390	1,512,390	429,000
広告宣伝費	3,089,900	3,162,147	△72,247
保険料	2,004,660	1,841,410	163,250
租税公課	48,010,800	40,876,600	7,134,200
委託手数料	79,761,316	49,486,259	30,275,057
支払手数料	132,275	81,560	50,715
車両費	458,220	408,197	50,023
管理費	50,313,405	48,618,953	1,694,452
役員報酬	5,512,921	5,145,530	367,391
給料手当	16,678,410	13,676,963	3,001,447
福利厚生費	13,189,479	15,134,861	△1,945,382
旅費交通費	50,999	63,973	△12,974
通信運搬費	760,927	561,994	198,933
減価償却費		39,903	△39,903
消耗品費	1,887,212	3,601,307	△1,714,095
修繕費	88,000		88,000
燃費	36,472	34,999	1,473
貸借料費	5,173,542	3,584,348	1,589,194
租税公課	63,400	356,950	△293,550
委託手数料	6,527,650	6,118,847	408,803
支払手数料	136,137	133,582	2,555
車両費	81,496	72,804	8,692
雑費	126,760	92,892	33,868
經常費用計	653,695,252	542,722,643	110,972,609
評価損益等調整前当期經常増減額	△325,588	△325,663	75
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△325,588	△325,663	75
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人大田区環境公社

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△325,588	△325,663	75
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	△395,588	△395,663	75
一般正味財産期首残高	4,183,735	4,579,398	△395,663
一般正味財産期末残高	3,788,147	4,183,735	△395,588
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,788,147	7,183,735	△395,588

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人大田区環境公社
事業名：事業全体

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) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 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
基本財産 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

4. 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)
基本財産 定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,739,343	1,878,178	861,165
構築物	1,298,592	529,280	769,312
什器備品	342,004	342,003	1
その他の固定資産	648,000	648,000	0
合 計	5,027,939	3,397,461	1,630,478

附属明細書

法人名：一般財団法人大田区環境公社
事業名：事業全体

1. 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	
賞与引当金	28,346,849	31,914,366	28,346,849	0	31,914,366

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人大田区環境公社

事業名：事業全体

(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)			
小口現金	事務所小口現金		106,990
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	206,046,144
定期預金	みずほ銀行蒲田支店		2,000,000
貯蔵品	印紙	契約等	200,200
	切手・はがき	郵便	5,766
立替金	職員(社会保険料)		7,406
仮払金	労災休業補償給付		64,772
流動資産合計			208,431,278
(固 定 資 産)			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行蒲田支店	基本財産	3,000,000
その他固定資産			
建物	排気ダクト等設置工事	ガス衣類乾燥機設置のための工事	391,470
	ハルーフ物置2棟	事業用工具備品類等の保管場所	469,695
構築物	一般型駐輪場	駐輪場2組	769,312
什器備品	プリンター	管理事務所用	1
固定資産合計			4,630,478
資産合計			213,061,756
(流 動 負 債)			
未払金	大田区	粗大ごみ受付等業務委託等返還金	125,529,734
	東京トヨタ(株)	作業服等	7,180,305
	栄和青運(株)	粗大ごみ受付等業務委託料	6,616,500
	大田年金事務所	2月分事業主負担分社会保険料	3,602,220
	大田年金事務所	3月分事業主負担分社会保険料	3,551,372
	職員	3月分時間外手当等	3,492,278
	臨時職員	3月分時間外手当等	269,158
	役員・評議員	役員報酬	300,000
	キヤノンシステムサポート(株)	カウンター料金等	427,447
	(有)しみず	事務用品等	326,236
	(株)大塚商会	人事給与賃借料	178,849
	NX・TCリース&ファイナンス	社用車賃借料	152,790
	(株)蔵王建設	乾燥室隙間ノール充填工事	144,100
	(株)ペンソ	住宅地区帳	135,850
	東京しごと財団	派遣職員費	111,658
	三菱オートリース(株)	社用車賃借料	86,790
	NIT東日本(株)他	通話料インターネット使用料	35,596
	サボウズ(株)	グループウェア使用料	13,750
	(株)みずほ銀行	eビジネスサイト手数料	5,500
預り金	大田区等	3月分住民税	1,039,600
	大田年金事務所	社会保険料	3,735,130
		労働組合負担分振入手数料	880
賞与引当金		令和5年12月～令和6年3月分	31,914,366
未払消費税等	大森税務署	消費税及び地方消費税	17,353,500
未払法人税等	品川都税事務所	都民税均等割額	70,000
流動負債合計			206,273,609
負債合計			206,273,609
正味財産			6,788,147