

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 |