

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人 大田区環境公社

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
事業収益	128,520,000	0	128,520,000
受託事業収益	128,520,000		128,520,000
受取寄付金	0	3,000,000	▲3,000,000
受取寄付金		3,000,000	▲3,000,000
雑収益	285	0	285
受取利息	285		285
經常収益計	128,520,285	3,000,000	125,520,285
經常費用			
事業費	113,382,609	0	113,382,609
給料手当	82,374,951		82,374,951
賞与引当金繰入額	3,185,000		3,185,000
退職給付費用	537,080		537,080
福利厚生費	12,476,006		12,476,006
旅交通費	1,532		1,532
通信費	88,104		88,104
減価償却費	1,480,093		1,480,093
消耗什器備品費	247,505		247,505
消耗品費	7,928,470		7,928,470
修繕費	368,280		368,280
燃料費	2,736		2,736
光熱水料費	2,461,244		2,461,244
貸借料費	10,800		10,800
広告宣伝費	1,223,424		1,223,424
保険料	781,420		781,420
支払手数料	162,364		162,364
雑費	53,600		53,600
管理費	13,643,889	720,922	12,922,967
役員報酬	437,000	184,000	253,000
福利厚生費	5,329,634		5,329,634
旅交通費	10,950		10,950
通信費	197,236	9,067	188,169
減価償却費	28,500		28,500
消耗什器備品費	404,305		404,305
消耗品費	1,209,152	90,695	1,118,457
修繕費	15,984		15,984
賃借料	1,324,534		1,324,534
租税公課	1,350	100,200	▲98,850
委託手数料	4,160,593	301,320	3,859,273
支払手数料	460,512	35,640	424,872
車費	64,139		64,139
經常費用計	127,026,498	720,922	126,305,576
評価損益等調整前当期經常増減額	1,493,787	2,279,078	▲785,291
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,493,787	2,279,078	▲785,291
經常外増減の部			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,493,787	2,279,078	▲785,291

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
法人税、住民税及び事業税	1,245,800	11,600	1,234,200
当期一般正味財産増減額	247,987	2,267,478	△2,019,491
一般正味財産期首残高	2,267,478	0	2,267,478
一般正味財産期末残高	2,515,465	2,267,478	247,987
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	3,000,000	△3,000,000
受 取 寄 付 金		3,000,000	△3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
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	5,515,465	5,267,478	247,987

貸借対照表

平成 30 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	10,161,176	2,798,733	7,362,443
小口現金	3,498		3,498
普通預金	10,157,678	2,798,733	7,358,945
未収金品	29,030		29,030
貯蔵品	103,564		103,564
流動資産合計	10,293,770	2,798,733	7,495,037
固定資産			
基本財産			
普通預金		3,000,000	△3,000,000
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	2,284,617		2,284,617
構築物	1,291,342		1,291,342
什器備品	313,504		313,504
その他の固定資産	550,800		550,800
その他固定資産合計	4,440,263	0	4,440,263
固定資産合計	7,440,263	3,000,000	4,440,263
資産合計	17,734,033	5,798,733	11,935,300
II 負債の部			
流動負債			
未払借金	6,948,894	519,655	6,429,239
預り金	838,874		838,874
賞与引当金	3,185,000		3,185,000
未払法人税等	1,245,800	11,600	1,234,200
流動負債合計	12,218,568	531,255	11,687,313
負債合計	12,218,568	531,255	11,687,313
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	2,515,465	2,267,478	247,987
正味財産合計	5,515,465	5,267,478	247,987
負債及び正味財産合計	17,734,033	5,798,733	11,935,300

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般有限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	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	3,498
普 通 預 金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	2,264,913
	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	7,892,765
未 収 金 品	三井住友海上	平成29年度分請負責任賠償保険戻り	29,030
貯 蔵 品	印紙	平成30年度分請負契約書用	100,000
	切手		3,564
流 動 資 産 合 計			10,293,770
(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	659,634
	ハルマ物置2棟	事業用工具備品類等の保管場所	1,624,983
構 築 物	一般型駐輪場	駐輪場 2組	1,291,342
什 器 備 品	プリンター	管理事務所用	313,504
そ の 他 の 固 定 資 産	ホームページ		550,800
固 定 資 産 合 計			7,440,263
資 産 合 計			17,734,033
(流 動 負 債)			
未 払 金	大田年金事務所	事業主負担分社会保険料	1,577,275
	東京ガスエネルギー(株)	ガス代	30,575
	(株)ネット	電気代	127,066
	日通商事(株)	社有車賃借料	34,236
	日本グリーンパック(株)	HP保守業務委託料	10,800
	南信ビルサービス(株)	日常清掃業料	64,800
	(株)みずほ銀行	ネットバンク手数料	10,908
	理事、評議員	理事会、評議員会出席に対する報酬	138,000
	臨時職員	3月分給料等	636,534
	キノンシステムサポート(株)	事務機器賃借料等	86,294
	東京トラヤ(株)	制服代	1,249,128
	東京トラヤ(株)	駐輪場2組設置工事代	1,298,592
	東京トラヤ(株)	物置2棟組立工事代	1,644,580
	東日本電信電話(株)	通話料、インターネット基本料金	29,414
	シャープファイナンス(株)	会計給与ソフト賃借料	10,692
預 り 金	大田年金事務所	職員負担分社会保険料	838,874
賞 与 引 当 金		平成29年12月～平成30年3月分	3,185,000
未 払 法 人 税 等	大森税務署他	法人税、地方税	1,245,800
流 動 負 債 合 計			12,218,568
負 債 合 計			12,218,568
正 味 財 産			5,515,465

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 普通預金	3,000,000	0	3,000,000	0
基本財産 定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	2,311,663	27,046	2,284,617
構築物	1,298,592	7,250	1,291,342
什器備品	342,004	28,500	313,504
その他の固定資産	648,000	97,200	550,800
合 計	4,600,259	159,996	4,440,263

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	0	3,185,000	0	0	3,185,000

2. その他

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。