

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 2 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	35,125,590	44,807,487	△9,681,897
小 口 現 金	39,670	8,871	30,799
普 通 預 金	33,085,920	44,798,616	△11,712,696
定 期 預 金	2,000,000		2,000,000
未 収 金		449,172	△449,172
貯 蔵 品	107,132	103,202	3,930
仮 払 金	77,224	27,476	49,748
流 動 資 産 合 計	35,309,946	45,387,337	△10,077,391
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 物	2,095,253	2,403,775	△308,522
構 築 物	1,117,332	1,204,337	△87,005
什 器 備 品	176,704	245,104	△68,400
そ の 他 の 固 定 資 産	291,600	421,200	△129,600
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,680,889	4,274,416	△593,527
固 定 資 産 合 計	6,680,889	7,274,416	△593,527
資 産 合 計	41,990,835	52,661,753	△10,670,918
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	12,829,948	18,535,489	△5,705,541
預 り 金		1,492,283	△1,492,283
賞 与 引 当 金	10,374,000	5,949,000	4,425,000
未 払 消 費 税 等	8,731,800	13,785,500	△5,053,700
未 払 法 人 税 等	70,000	2,406,800	△2,336,800
流 動 負 債 合 計	32,005,748	42,169,072	△10,163,324
負 債 合 計	32,005,748	42,169,072	△10,163,324
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	6,985,087	7,492,681	△507,594
正 味 財 産 合 計	9,985,087	10,492,681	△507,594
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	41,990,835	52,661,753	△10,670,918

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	353	255	98
基本財産受取利息	353	255	98
事業収益	251,160,908	215,712,185	35,448,723
受託事業収益	251,160,908	215,712,185	35,448,723
雑収益	75,426	17,601	57,825
受取利息	596	509	87
雑収益計	74,830	17,092	57,738
經常費用計	251,236,687	215,730,041	35,506,646
事業費用	219,998,326	180,481,376	39,516,950
給料手当	163,470,675	136,924,314	26,546,361
賞与引当金繰入額	10,374,000	2,764,000	7,610,000
退職給付費用	3,266,120	1,740,700	1,525,420
福利厚生費	29,788,297	21,938,145	7,850,152
旅費交通費	9,900	1,286	8,614
通信運搬費	222,792	179,592	43,200
減価償却費	525,127	525,127	
消耗品費	4,057,704	10,281,439	△6,223,735
修繕費	35,640	71,108	△35,468
燃料費	44,280	21,610	22,670
光熱水料費	3,906,466	3,445,117	461,349
貸借料費	414,636	171,180	243,456
広告宣伝費	2,722,989	1,279,260	1,443,729
保険料	1,132,370	1,095,420	36,950
委託手数料	550	17,092	△16,542
支払手数料	26,780	25,986	794
管理費	31,675,955	27,864,649	3,811,306
役員報酬	299,000	437,000	△138,000
福利厚生費	6,171,942	7,213,608	△1,041,666
旅費交通費	6,494	8,963	△2,469
通信運搬費	230,129	204,501	25,628
減価償却費	68,400	68,400	
消耗品費	403,546	568,912	△165,366
修繕費	3,268	96,917	△96,917
燃料費	3,268		3,268
貸借料費	1,790,526	1,654,830	135,696
広告宣伝費	130,800		130,800
租税公課	19,172,500	13,975,550	5,196,950
委託手数料	3,186,791	3,424,894	△238,103
支払手数料	96,384	102,012	△5,628
車両費	68,575	49,342	19,233
雑費	47,600	59,720	△12,120
經常費用計	251,674,281	208,346,025	43,328,256
評価損益等調整前当期經常増減額	△437,594	7,384,016	△7,821,610
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△437,594	7,384,016	△7,821,610
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

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
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	△437,594	7,384,016	△7,821,610
法人税、住民税及び事業税	70,000	2,406,800	△2,336,800
当期一般正味財産増減額	△507,594	4,977,216	△5,484,810
一般正味財産期首残高	7,492,681	2,515,465	4,977,216
一般正味財産期末残高	6,985,087	7,492,681	△507,594
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	9,985,087	10,492,681	△507,594

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	644,090	2,095,253
構築物	1,298,592	181,260	1,117,332
什器備品	342,004	165,300	176,704
その他の固定資産	648,000	356,400	291,600
合 計	5,027,939	1,347,050	3,680,889

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	5,949,000	10,374,000	5,949,000	0	10,374,000

財 産 目 録

令和 2 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		39,670
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	33,085,920
定期預金	みずほ銀行蒲田支店		2,000,000
貯蔵品	印紙	契約	102,000
	切手	郵便	5,132
仮払金	大森税務署	労災休業補償分仮払	77,224
流動資産合計			35,309,946
(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	排気ガス等設置工事 ハルマ物置2棟	ガス衣類乾燥機設置のための工事 事業用工具備品類等の保管場所	570,246
構築物	一般型車輪場	車輪場2組	1,117,332
什器備品	プリンター	管理事務所用	176,704
その他の固定資産	ホームページ		291,600
固定資産合計			6,680,889
資 産 合 計			41,990,835
(流 動 負 債)			
未払金	大田区	平成31年度業務委託料返金分	6,561,785
	大田年金事務所	事業主負担分社会保険料	1,661,845
	(株)ネット	電気代	175,000
	日通商事(株)	社有車賃借料	83,820
	日本グリーンバックス(株)	HP保守業務委託料	11,000
	南信ビルサービス(株)	日常清掃業料	99,000
	(株)みずほ銀行	ネットバンク手数料	5,500
	東京ガスエネルギー(株)	ガス代	58,297
	臨時職員	3月分給料等	463,268
	職員	3月実績分時間外勤務手当	532,004
	ヤマノシステムサポート(株)	事務機器賃借料等	91,139
	東京トラヤ(株)	雨衣、作業着他	2,377,210
	東日本電信電話(株)	電話機リース料	16,794
	東海渡井クリニック	健康診断	70,300
	(有)しみず	片袖机等事務用品	73,228
	シャープファイナンス(株)	会計給与ソフト賃借料他	10,692
	ミドリ安全(株)	編上靴、安全靴	539,066
賞与引当金		令和元年12月～令和2年3月分	10,374,000
未払消費税等	大森税務署	消費税及び地方消費税	8,731,800
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			32,005,748
負 債 合 計			32,005,748
正 味 財 産			9,985,087