

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7 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	185,075,036	208,153,134	▲23,078,098
小 口 現 金	129,575	106,990	22,585
普 通 預 金	182,945,461	206,046,144	▲23,100,683
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	
貯 蔵 品	16,464	205,966	▲189,502
立 替 金	2,439,647	7,406	2,432,241
仮 払 金		64,772	▲64,772
流 動 資 産 合 計	187,531,147	208,431,278	▲20,900,131
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 構 物	573,880	861,165	▲287,285
機 器 備 品	682,307	769,312	▲87,005
什 器 備 品	1	1	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,256,188	1,630,478	▲374,290
固 定 資 産 合 計	4,256,188	4,630,478	▲374,290
資 産 合 計	191,787,335	213,061,756	▲21,274,421
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	131,253,662	152,160,133	▲20,906,471
預 り 金	1,384,974	4,775,610	▲3,390,636
賞 与 引 当 金	36,691,149	31,914,366	4,776,783
未 払 消 費 税 等	16,043,600	17,353,500	▲1,309,900
未 払 法 人 税 等		70,000	▲70,000
流 動 負 債 合 計	185,373,385	206,273,609	▲20,900,224
負 債 合 計	185,373,385	206,273,609	▲20,900,224
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	3,413,950	3,788,147	▲374,197
正 味 財 産 合 計	6,413,950	6,788,147	▲374,197
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	191,787,335	213,061,756	▲21,274,421

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	51	51	0
基本財産受取利息	51	51	
事業収益	716,856,122	653,367,763	63,488,359
受託事業収益	716,856,122	653,367,763	63,488,359
雑収益	149,333	1,850	147,483
受取利息	103,066	1,850	101,216
雑収益	46,267		46,267
経常収益計	717,005,506	653,369,664	63,635,842
経常費用			
事業費	651,110,706	603,381,847	47,728,859
給料手当	369,379,715	352,591,528	16,788,187
賞与引当金繰入額	34,575,645	31,914,366	2,661,279
退職給付費用	10,254,060	8,224,080	2,029,980
福利厚生費	70,859,953	62,616,609	8,243,344
旅費交通費	152,815	38,347	114,468
通信搬送費	746,174	694,095	52,079
消耗品費	374,290	395,527	△21,237
修繕費	3,616,557	11,278,944	△7,662,387
賃借料	398,900	229,790	169,110
広告宣伝費	1,652,640	1,941,390	△288,750
保険料	3,727,679	3,089,900	637,779
租税公課	1,841,120	2,004,660	△163,540
委託手数料	52,051,400	48,010,800	4,040,600
支払手数	100,888,145	79,761,316	21,126,829
車両両	137,993	132,275	5,718
管理費	453,620	458,220	△4,600
役員報酬	66,198,997	50,313,405	15,885,592
給料手当	2,794,140	5,512,921	△2,718,781
賞与引当金繰入額	29,639,695	16,678,410	12,961,285
退職給付費用	2,115,504		2,115,504
福利厚生費	162,000		162,000
旅費交通費	15,372,382	13,189,479	2,182,903
通信搬送費	76,531	50,999	25,532
消耗品費	643,744	760,927	△117,183
修繕費	2,151,514	1,887,212	264,302
燃料費		88,000	△88,000
賃借料	25,002	36,472	△11,470
租税公課	8,042,771	5,173,542	2,869,229
委託手数料	313,062	63,400	249,662
支払手数	4,177,887	6,527,650	△2,349,763
車両両	138,175	136,137	2,038
雑費用	54,566	81,496	△26,930
経常費用計	492,024	126,760	365,264
経常増減額	717,309,703	653,695,252	63,614,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△304,197	△325,588	21,391
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△304,197	△325,588	21,391
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	△304,197	△325,588	21,391
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	△374,197	△395,588	21,391
一般正味財産期首残高	3,788,147	4,183,735	△395,588
一般正味財産期末残高	3,413,950	3,788,147	△374,197
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	6,413,950	6,788,147	△374,197

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	2,165,463	573,880
構築物	1,298,592	616,285	682,307
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	3,771,751	1,256,188

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	31,914,366	36,691,149	31,914,366	0	36,691,149

財 産 目 録

令和 7 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		129,575	
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	182,945,461	
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	
	切手・はがき	郵便	16,264	
立替金	労災休業補償給付		2,439,647	
流動資産合計			187,531,147	
(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	346,776
		バルコニー物置2棟	事業用工具備品類等の保管場所	227,104
	構築物	一般型駐輪場	駐輪場2組	682,307
	構築物	プリンター	管理事務所用	1
固定資産合計			4,256,188	
資産合計			191,787,335	
(流動負債)				
未払金	大田区	令和6年度 業務委託料精算金	113,240,714	
	栄和青運㈱	粗大ゴミ受付等業務委託料	8,327,000	
	職員	3月分時間外勤務手当他	4,272,664	
	大田年金事務所	3月分事業主負担分社会保険料	3,909,083	
	キヤノンシステムサポート㈱	サーバー賃借料他	350,823	
	(有)しみず	職員証他	284,009	
	役員	役員報酬	220,000	
	㈱大塚商会	人給ノリ利用料	193,974	
	NX・TCリース&ファイナンス	社有車賃借料	152,790	
	㈱気生堂印刷所	ステッカー印刷	74,910	
	東海渡井クリニック	定期健康診断他	51,630	
	㈱日本デジタル研究所	給与計算ソフトインストール作業料	46,750	
	NTT東日本	電話回線工事料他	40,194	
	トヨタファイナンス㈱	ガソリン代	25,982	
	マネーフォワード ㈱	サイボウズ 利用料	17,820	
	出光クレジット㈱	ガソリン代	16,719	
	土屋印刷㈱	名刺	13,200	
	㈱アーロート	適性検査	9,900	
	㈱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	1,356,400	
	雪谷税務署	源泉所得税	23,074	
		労働組合負担分振込手数料	5,500	
賞与引当金		令和6年12月～令和7年3月分	36,691,149	
未払消費税等	大森税務署	消費税及び地方消費税	16,043,600	
流動負債合計			185,373,385	
負債合計			185,373,385	
正味財産			6,413,950	