

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 3 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	67,167,414	35,125,590	32,041,824
小 口 現 金	43,817	39,670	4,147
普 通 預 金	65,123,597	33,085,920	32,037,677
貯 蔵 品	2,000,000	2,000,000	
貯 蔵 品	103,886	107,132	△3,246
仮 払 金	35,890	77,224	△41,334
流 動 資 産 合 計	67,307,190	35,309,946	31,997,244
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	1,786,731	2,095,253	△308,522
構 築 物	1,030,327	1,117,332	△87,005
什 器 備 品	108,304	176,704	△68,400
そ の 他 の 固 定 資 産	162,000	291,600	△129,600
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,087,362	3,680,889	△593,527
固 定 資 産 合 計	6,087,362	6,680,889	△593,527
資 産 合 計	73,394,552	41,990,835	31,403,717
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	37,394,014	12,829,948	24,564,066
預 り 金	440		440
賞 与 引 当 金	13,212,000	10,374,000	2,838,000
未 払 消 費 税 等	14,584,700	8,731,800	5,852,900
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	
流 動 負 債 合 計	65,261,154	32,005,748	33,255,406
負 債 合 計	65,261,154	32,005,748	33,255,406
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	5,133,398	6,985,087	△1,851,689
正 味 財 産 合 計	8,133,398	9,985,087	△1,851,689
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	73,394,552	41,990,835	31,403,717

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	255	353	△98
基本財産受取利息	255	353	△98
事業収益	340,384,460	251,160,908	89,223,552
受託事業収益	340,384,460	251,160,908	89,223,552
雑収益	29,388	75,426	△46,038
受取利息	978	596	382
雑収益	28,410	74,830	△46,420
經常収益計	340,414,103	251,236,687	89,177,416
經常費用			
事業費	323,016,620	219,998,326	103,018,294
給料手当	222,703,243	163,470,675	59,232,568
賞与引当金繰入	13,212,000	10,374,000	2,838,000
退職給付費用	4,338,280	3,266,120	1,072,160
福利厚生費	39,018,660	29,788,297	9,230,363
旅費	2,120	9,900	△7,780
通信費	291,779	222,792	68,987
減価償却費	525,127	525,127	
消耗品費	5,903,797	4,057,704	1,846,093
修繕費	64,130	35,640	28,490
燃費		44,280	△44,280
光熱水料	4,319,026	3,906,466	412,560
賃借料	418,440	414,636	3,804
広告宣伝費	1,887,268	2,722,989	△835,721
保険料	1,352,420	1,132,370	220,050
租税公課	28,954,700		28,954,700
委託手数料		550	△550
支払手数料	25,630	26,780	△1,150
管理費	17,892,172	31,675,955	△13,783,783
役員報酬	563,000	299,000	264,000
給料	2,322,000		2,322,000
福利厚生費	7,896,331	6,171,942	1,724,389
旅費	6,270	6,494	△224
通信費	243,166	230,129	13,037
減価償却費	68,400	68,400	
消耗品費	1,005,249	403,546	601,703
燃費	26,576	3,268	23,308
賃借料	1,909,572	1,790,526	119,046
広告宣伝費		130,800	△130,800
租税公課	120,200	19,172,500	△19,052,300
委託手数料	3,519,367	3,186,791	332,576
支払手数料	103,840	96,384	7,456
車雑費	87,851	68,575	19,276
雑費	20,350	47,600	△27,250
その他經常費用	1,287,000	0	1,287,000
大田区返納金	1,287,000		1,287,000
經常費用計	342,195,792	251,674,281	90,521,511
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,781,689	△437,594	△1,344,095
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△1,781,689	△437,594	△1,344,095
經常外増減の部			
經常外収益			

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
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	△1,781,689	△437,594	△1,344,095
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	△1,851,689	△507,594	△1,344,095
一般正味財産期首残高	6,985,087	7,492,681	△507,594
一般正味財産期末残高	5,133,398	6,985,087	△1,851,689
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	8,133,398	9,985,087	△1,851,689

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	952,612	1,786,731
構築物	1,298,592	268,265	1,030,327
什器備品	342,004	233,700	108,304
その他の固定資産	648,000	486,000	162,000
合 計	5,027,939	1,940,577	3,087,362

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	10,374,000	13,212,000	10,374,000	0	13,212,000

財 産 目 録

令和 3 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		43,817
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	65,123,597
定期預金	みずほ銀行蒲田支店		2,000,000
貯蔵品	印紙	契約等	101,800
	切手	郵便	2,086
仮払金	大田労働基準監督署	通勤災害休業補償分仮払	35,890
流動資産合計			67,307,190
(固定資産)			
基本財産	定期預金	みずほ銀行蒲田支店	3,000,000
その他固定資産	建物	排気ダクト等設置工事 バルコニー物置2棟	525,552
	構築物	一般型駐輪場	1,261,179
	什器備品	プリンター	1,030,327
	その他の固定資産	ホームページ	108,304
		ガスの配管の機械設置のための工事 事業用工具備品類等の保管場所 駐輪場2組 管理事務所用	162,000
固定資産合計			6,087,362
資産合計			73,394,552
(流動負債)			
未払金	大田区	令和2年度 業務委託料精算金	31,431,087
	大田年金事務所	事業主負担分社会保険料	2,381,922
	職員	3月実績分時間外勤務手当	611,096
	臨時職員	3月分給料等	263,430
	評議員	書面決議報酬5名分	100,000
	東京トナリ(株)	作業着	656,810
	(有)しみず	事務機・ローチェア等	595,661
	ミドリ安全(株)	編上靴等・防災用品	542,720
	キャンパスメディアポート(株)	事務機器賃借料・カンター料金等	265,410
	廣瀬法律事務所	弁護士報酬	171,600
	(株)ネット	電気代	136,481
	東京ガスエネギー(株)	ガス代	62,501
	日通商事(株)	社有車賃借料	83,820
	(株)MonotaRO	ミーティングセット	40,590
	東日本電信電話(株)	電話機リース料	16,794
	(株)G-place	ホームページ保守業務委託	11,000
	シャープファイナンス(株)	会計・給料ソフト賃借料	10,692
	東海渡井クリニック	破傷風予防接種	6,900
	(株)みずほ銀行	eビジネスサイト手数料	5,500
預り金	労働組合	労働組合負担分振込手数料	440
賞与引当金		令和2年12月～令和3年3月分	13,212,000
未払消費税等	大森税務署	消費税及び地方消費税	14,584,700
未払法人税等	品川区税事務所	都民税均等割額	70,000
流動負債合計			65,261,154
負債合計			65,261,154
正味財産			8,133,398