

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4 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	74,718,358	67,167,414	7,550,944
小口現金	19,861	43,817	△23,956
普通預金	72,698,497	65,123,597	7,574,900
定期預金	2,000,000	2,000,000	
貯蔵品	101,898	103,886	△1,988
仮払金		35,890	△35,890
流動資産合計	74,820,256	67,307,190	7,513,066
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	1,478,209	1,786,731	△308,522
構築物	943,322	1,030,327	△87,005
什器備品	39,904	108,304	△68,400
その他の固定資産	32,400	162,000	△129,600
その他固定資産合計	2,493,835	3,087,362	△593,527
固定資産合計	5,493,835	6,087,362	△593,527
資産合計	80,314,091	73,394,552	6,919,539
II 負債の部			
流動負債			
未払金	38,415,853	37,394,014	1,021,839
預り金	1,017,740	440	1,017,300
賞与引当金	22,640,000	13,212,000	9,428,000
未払消費税等	10,591,100	14,584,700	△3,993,600
未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債合計	72,734,693	65,261,154	7,473,539
負債合計	72,734,693	65,261,154	7,473,539
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	4,579,398	5,133,398	△554,000
正味財産合計	7,579,398	8,133,398	△554,000
負債及び正味財産合計	80,314,091	73,394,552	6,919,539

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	255	△204
基本財産受取利息	51	255	△204
事業収益	390,161,840	340,384,460	49,777,380
受託事業収益	390,161,840	340,384,460	49,777,380
雑収益	40,325	29,388	10,937
受取利息	985	978	7
雑収益計	39,340	28,410	10,930
經常収益計	390,202,216	340,414,103	49,788,113
經常費用			
事業費用	370,086,936	323,016,620	47,070,316
給料手当	247,953,113	222,703,243	25,249,870
賞与引当金繰入額	22,640,000	13,212,000	9,428,000
退職給付費用	5,576,720	4,338,280	1,238,440
福利厚生費	44,155,729	39,018,660	5,137,069
旅費交通費		2,120	△2,120
通信運搬費	345,931	291,779	54,152
減価償却費	525,127	525,127	
消耗品費	7,664,612	5,903,797	1,760,815
修繕費	116,226	64,130	52,096
光熱水料費	4,537,167	4,319,026	218,141
賃借料	418,440	418,440	
広告宣伝費	2,291,736	1,887,268	404,468
保険料	1,492,030	1,352,420	139,610
租税公課	32,305,700	28,954,700	3,351,000
委託手数料	19,305		19,305
支払手数料	45,100	25,630	19,470
管理費	20,599,280	17,892,172	2,707,108
役員報酬	486,000	563,000	△77,000
給料手当	1,562,000	2,322,000	△760,000
福利厚生費	10,312,591	7,896,331	2,416,260
旅費交通費	25,930	6,270	19,660
通信運搬費	249,031	243,166	5,865
減価償却費	68,400	68,400	
消耗品費	1,674,452	1,005,249	669,203
燃費	62,850	26,576	36,274
賃借料	1,969,302	1,909,572	59,730
租税公課	103,200	120,200	△17,000
委託手数料	3,851,659	3,519,367	332,292
支払手数料	101,530	103,840	△2,310
車両費	98,202	87,851	10,351
雑費	34,133	20,350	13,783
その他經常費用	0	1,287,000	△1,287,000
大田区返納金		1,287,000	△1,287,000
經常費用計	390,686,216	342,195,792	48,490,424
評価損益等調整前当期經常増減額	△484,000	△1,781,689	1,297,689
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△484,000	△1,781,689	1,297,689
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 3年 4月 1日から令和 4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	△484,000	△1,781,689	1,297,689
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	△554,000	△1,851,689	1,297,689
一般正味財産期首残高	5,133,398	6,985,087	△1,851,689
一般正味財産期末残高	4,579,398	5,133,398	△554,000
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	7,579,398	8,133,398	△554,000

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	1,261,134	1,478,209
構築物	1,298,592	355,270	943,322
什器備品	342,004	302,100	39,904
その他の固定資産	648,000	615,600	32,400
合 計	5,027,939	2,534,104	2,493,835

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	22,640,000	10,374,000	0	22,640,000

財 産 目 録

令和 4 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		19,861
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	72,698,497
定期預金	みずほ銀行蒲田支店		2,000,000
貯蔵品	印紙	契約等	100,800
	切手	郵便	1,098
流動資産合計			74,820,256
(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	480,858
		ガス衣類乾燥機設置のための工事	997,351
		ハルーフ物置2棟	943,322
		事業用工具備品類等の保管場所	39,904
	構築物	一般型駐輪場	32,400
	什器備品	駐輪場2組	
	その他の固定資産	プリンター	39,904
		管理事務所用	
		ホームページ	32,400
固定資産合計			5,493,835
資産合計			80,314,091
(流動負債)			
未払金	大田区	令和3年度 業務委託料精算金	31,269,891
	大田年金事務所	事業主負担分社会保険料	2,557,650
	職員	3月実績分時間外勤務手当	772,940
	臨時職員	3月分給料等	660,963
	評議員	書面決議報酬8名分	160,000
	東京トラヤ(株)	作業着	1,773,310
	(有)しみず	ロッカー・ホトボード等	424,534
	(株)クルト	求人広告	88,825
	キヤンシステム&サポート(株)	事務機器賃借料等	328,648
	サイボウズ(株)	オフィススタンド 使用料	4,950
	東京ガス(株)	電気代	188,399
	東京ガスエネルギー(株)	ガス代	55,637
	日通商事(株)	社有車賃借料	83,820
	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
	東海度井クリニック	破傷風予防接種	2,300
	(株)みずほ銀行	eビジネス印手数料	5,500
預り金	大森税務署	3月分源泉所得税	360,400
	大田区等	3月分住民税	656,900
		労働組合負担分振入手数料	440
賞与引当金		令和3年12月～令和4年3月分	22,640,000
未払消費税等	大森税務署	消費税及び地方消費税	10,591,100
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			72,734,693
負債合計			72,734,693
正味財産			7,579,398

監査報告書

令和4年4月18日

一般財団法人 大田区環境公社
理事長 川野正博様

一般財団法人 大田区環境公社

監事 鳥海美穂

監事 佐々木信久

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務状況について報告を受け、必要に応じた説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録及び附属明細書）等について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告の結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上