

令和4年度
決算書

自 令和4年4月1日

至 令和5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 5 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	136,313,430	74,718,358	61,595,072
小口現金	124,227	19,861	104,366
普通預金	134,189,203	72,698,497	61,490,706
定期預金	2,000,000	2,000,000	
貯蔵品	3,584	101,898	△98,314
仮払金	169,303		169,303
流動資産合計	136,486,317	74,820,256	61,666,061
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	1,169,687	1,478,209	△308,522
構築物	856,317	943,322	△87,005
什器備品	1	39,904	△39,903
その他の固定資産		32,400	△32,400
その他固定資産合計	2,026,005	2,493,835	△467,830
固定資産合計	5,026,005	5,493,835	△467,830
資産合計	141,512,322	80,314,091	61,198,231
II 負債の部			
流動負債			
未払金	87,633,854	38,415,853	49,218,001
預り金	1,629,584	1,017,740	611,844
賞与引当金	28,346,849	22,640,000	5,706,849
未払消費税等	16,648,300	10,591,100	6,057,200
未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債合計	134,328,587	72,734,693	61,593,894
負債合計	134,328,587	72,734,693	61,593,894
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	4,183,735	4,579,398	△395,663
正味財産合計	7,183,735	7,579,398	△395,663
負債及び正味財産合計	141,512,322	80,314,091	61,198,231

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	51	0
基本財産受取利息	51	51	
事業収益	542,204,238	390,161,840	152,042,398
受託事業収益	542,204,238	390,161,840	152,042,398
雑収益	192,691	40,325	152,366
受取利息	1,131	985	146
雑収益計	191,560	39,340	152,220
經常収益計	542,396,980	390,202,216	152,194,764
經常費用			
事業費用	494,103,690	370,086,936	124,016,754
給料手当	297,514,146	247,953,113	49,561,033
賞与引当金繰入額	28,346,849	22,640,000	5,706,849
退職給付費用	6,694,820	5,576,720	1,118,100
福利厚生費	53,087,402	44,155,729	8,931,673
旅費交通費	23,049		23,049
通信運搬費	592,934	345,931	247,003
減価償却費	427,927	525,127	△97,200
消耗品費	9,843,581	7,664,612	2,178,969
修繕費	102,882	116,226	△13,344
光熱水料費	101,537	4,537,167	△4,435,630
貸借料費	1,512,390	418,440	1,093,950
広告宣伝費	3,162,147	2,291,736	870,411
保険料	1,841,410	1,492,030	349,380
租税公課	40,876,600	32,305,700	8,570,900
委託手数料	49,486,259	19,305	49,466,954
支払手数料	81,560	45,100	36,460
車両費	408,197		408,197
管理費	48,618,953	20,599,280	28,019,673
役員報酬	5,145,530	486,000	4,659,530
給料手当	13,676,963	1,562,000	12,114,963
福利厚生費	15,134,861	10,312,591	4,822,270
旅費交通費	63,973	25,930	38,043
通信運搬費	561,994	249,031	312,963
減価償却費	39,903	68,400	△28,497
消耗品費	3,601,307	1,674,452	1,926,855
燃費	34,999	62,850	△27,851
貸借料費	3,584,348	1,969,302	1,615,046
租税公課	356,950	103,200	253,750
委託手数料	6,118,847	3,851,659	2,267,188
支払手数料	133,582	101,530	32,052
車両費	72,804	98,202	△25,398
雑費用	92,892	34,133	58,759
經常費用計	542,722,643	390,686,216	152,036,427
評価損益等調整前当期經常増減額	△325,663	△484,000	158,337
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△325,663	△484,000	158,337
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			
經常外費用計	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	△325,663	△484,000	158,337
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	△395,663	△554,000	158,337
一般正味財産期首残高	4,579,398	5,133,398	△554,000
一般正味財産期末残高	4,183,735	4,579,398	△395,663
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	7,183,735	7,579,398	△395,663

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	1,569,656	1,169,687
構築物	1,298,592	442,275	856,317
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	3,001,934	2,026,005

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	22,640,000	28,346,849	22,640,000	0	28,346,849

財 産 目 録

令和 5 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		124, 227
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	134, 189, 203
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	3, 384
仮払金			169, 303
流動資産合計			136, 486, 317
(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	436, 164
	ハルーフ物置2棟	事業用工具備品類等の保管場所	733, 523
構築物	一般型駐輪場	駐輪場2組	856, 317
什器備品	プリンター	管理事務所用	1
その他の固定資産			
固定資産合計			5, 026, 005
資 産 合 計			141, 512, 322
(流 動 負 債)			
未払金	栄和清運(株)	令和4年度粗大ごみ受付等業務委託	49, 170, 000
	大田区	令和4年度 業務委託料精算金	30, 565, 652
	大田年金事務所	事業主負担分社会保険料	3, 062, 054
	臨時職員	3月給料等	2, 148, 466
	職員	3月実績分時間外勤務手当	868, 192
	役員・評議員	役員報酬	455, 472
	(有)しみず	事務用品等	534, 278
	キヤンシステム&サポート(株)	事務機器賃借料等	325, 414
	日通リース&ファイナンス(株)	社用車賃借料	236, 060
	(株)日本デジタル研究所	設定作業料	71, 500
	東海度井クリニック	健康診断	68, 000
	(有)青木電機土建	コンセント増設工事	49, 500
	NIT東日本(株)	通話料インターネット使用料	27, 896
	NITコミュニケーションズ(株)	インターネットプロバイダー使用料	14, 520
	マネーフォワードケサイ(株)	サイボウズ 3月利用料	12, 650
	(株)G-place	ホームページ保守業務委託	11, 000
	NITファイナンス(株)	フレック光利用料	7, 700
	(株)みずほ銀行	eビジネスサポ手数料	5, 500
預り金	大森税務署	3月分源泉所得税	587, 898
	大田区等	3月分住民税	906, 800
	大田年金事務所	社会保険料	134, 446
		労働組合負担分振入手数料	440
賞与引当金		令和4年12月～令和5年3月分	28, 346, 849
未払消費税等	大森税務署	消費税及び地方消費税	16, 648, 300
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			134, 328, 587
負 債 合 計			134, 328, 587
正 味 財 産			7, 183, 735