

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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 8 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	120,322,972	185,075,036	△64,752,064
小口現金	111,707	129,575	△17,868
普通預金	118,211,265	182,945,461	△64,734,196
定期預金	2,000,000	2,000,000	
貯蔵品	5,726	16,464	△10,738
立替金	93,156	2,439,647	△2,346,491
流動資産合計	120,421,854	187,531,147	△67,109,293
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	500,532	573,880	△73,348
構築物	595,302	682,307	△87,005
什器備品	1	1	
その他固定資産合計	1,095,835	1,256,188	△160,353
固定資産合計	4,095,835	4,256,188	△160,353
資産合計	124,517,689	191,787,335	△67,269,646
II 負債の部			
流動負債			
未払金	52,979,718	131,253,662	△78,273,944
預り金	1,432,600	1,384,974	47,626
賞与引当金	42,626,000	36,691,149	5,934,851
未払消費税等	21,220,000	16,043,600	5,176,400
流動負債合計	118,258,318	185,373,385	△67,115,067
負債合計	118,258,318	185,373,385	△67,115,067
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	3,259,371	3,413,950	△154,579
正味財産合計	6,259,371	6,413,950	△154,579
負債及び正味財産合計	124,517,689	191,787,335	△67,269,646

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	3,176	51	3,125
基本財産受取利息	3,176	51	3,125
事業収益	832,966,465	716,856,122	116,110,343
受託事業収益	832,966,465	716,856,122	116,110,343
雑収益	335,007	149,333	185,674
受取利息	332,007	103,066	228,941
雑収益	3,000	46,267	△43,267
經常収益計	833,304,648	717,005,506	116,299,142
經常費用			
事業費用	751,171,577	651,110,706	100,060,871
給料手当	424,698,757	369,379,715	55,319,042
賞与引当金繰入額	39,883,000	34,575,645	5,307,355
退職給付費用	11,943,830	10,254,060	1,689,770
福利厚生費	82,833,245	70,859,953	11,973,292
旅費交通費	163,671	152,815	10,856
通信運搬費	790,678	746,174	44,504
減価償却費	160,353	374,290	△213,937
消耗品費	16,034,407	3,616,557	12,417,850
修繕費	652,700	398,900	253,800
賃借料	1,733,820	1,652,640	81,180
広告宣伝費	6,265,600	3,727,679	2,537,921
保険料	2,018,570	1,841,120	177,450
租税公課	60,258,400	52,051,400	8,207,000
委託手数料	103,142,044	100,888,145	2,253,899
支払手数料	144,246	137,993	6,253
車両費	425,926	453,620	△27,694
雑費	22,330		22,330
管理費	82,217,650	66,198,997	16,018,653
役員報酬	2,872,194	2,794,140	78,054
給料手当	40,636,930	29,639,695	10,997,235
賞与引当金繰入額	2,743,000	2,115,504	627,496
退職給付費用	514,000	162,000	352,000
福利厚生費	14,076,025	15,372,382	△1,296,357
旅費交通費	43,770	76,531	△32,761
通信運搬費	720,481	643,744	76,737
消耗品費	3,022,622	2,151,514	871,108
燃料費	38,974	25,002	13,972
賃借料	7,914,181	8,042,771	△128,590
租税公課	296,553	313,062	△16,509
委託手数料	8,714,240	4,177,887	4,536,353
支払手数料	307,410	138,175	169,235
車両費	55,055	54,566	489
雑費	262,215	492,024	△229,809
經常費用計	833,389,227	717,309,703	116,079,524
評価損益等調整前当期經常増減額	△84,579	△304,197	219,618
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△84,579	△304,197	219,618
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 7年 4月 1日から令和 8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	△84,579	△304,197	219,618
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	△154,579	△374,197	219,618
一般正味財産期首残高	3,413,950	3,788,147	△374,197
一般正味財産期末残高	3,259,371	3,413,950	△154,579
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	6,259,371	6,413,950	△154,579

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	2,238,811	500,532
構築物	1,298,592	703,290	595,302
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	3,932,104	1,095,835

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	36,691,149	42,626,000	36,691,149	0	42,626,000

財 産 目 録

令和 8 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		111,707
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	118,211,265
定期預金	みずほ銀行蒲田支店		2,000,000
貯蔵品	切手	郵便	5,726
立替金	職員	社会保険料他	93,156
流動資産合計			120,421,854
(固定資産)			
基本財産	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
		バルコニー物置2棟	事業用工具備品類等の保管場所
	構 築 物	一般型駐輪場	駐輪場2組
	什 器 備 品	プリンター	管理事務所用
			302,082
			198,450
			595,302
			1
固定資産合計			4,095,835
資産合計			124,517,689
(流動負債)			
未払金	大田区	令和7年度 業務委託料精算金	27,178,181
	栄和青運株	粗大ごみ受付等業務委託料	8,327,000
	職員等	3月分時間外勤務手当	3,608,459
	職員	令和8年度夏季賞与に係る社保	6,001,000
	大田年金事務所	3月分事業主負担分社会保険料	4,786,597
	(株)システムアシスト	HPリニューアル作業委託	1,636,250
	(有)しみず	事務用品等	469,187
	キヤンシステム&サポート(株)	カーパー賃借料他	401,364
	(株)大塚商会	人給/フ利用料	192,324
	NX・TCリース&ファイナンス	社有車賃借料	152,790
	三菱オートリース(株)	社有車賃借料	86,790
	NIT東日本	電話機リース料他	57,046
	トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	20,597
	マネーフォワード(株)	サイボウズ利用料	17,820
	出光クレジット(株)	ガソリン代	12,613
	土屋印刷(株)	名刺	17,600
	東海度井クリニック	破傷風予防接種	8,600
	(株)みずほ銀行	eビジネスサポ手数料	5,500
	預り金	大田区等	3月分住民税
	賞与引当金		1,432,600
	未払消費税等	大森税務署	令和7年12月～令和8年3月分
			消費税及び地方消費税
			42,626,000
			21,220,000
流動負債合計			118,258,318
負債合計			118,258,318
正味財産			6,259,371