

# 決 算 報 告 書

---

(第 1 期)

自 平成 29 年 1 月 17 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

一 般 財 団 法 人 大 田 区 環 境 公 社

## 貸 借 対 照 表

平成 29 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	2,798,733		
普 通 預 金	2,798,733		
流 動 資 産 合 計	2,798,733		
固 定 資 産			
基 本 財 産			
普 通 預 金	3,000,000		
基 本 財 産 合 計	3,000,000		
固 定 資 産 合 計	3,000,000		
資 産 合 計	5,798,733		
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	519,655		
未 払 法 人 税 等	11,600		
流 動 負 債 合 計	531,255		
負 債 合 計	531,255		
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,000,000		
指 定 正 味 財 産 合 計	3,000,000		
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000)		
一 般 正 味 財 産	2,267,478		
正 味 財 産 合 計	5,267,478		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,798,733		

## 正味財産増減計算書

平成29年 1月17日から平成29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			
受取寄付金	3,000,000		
受取寄付金計	3,000,000		
經常費用			
管理費	720,922		
役員報酬	184,000		
通信運搬費	9,067		
消耗品費	90,695		
租税公課	100,200		
委託手数料計	301,320		
支払手数料計	35,640		
經常費用計	720,922		
評価損益等調整前当期經常増減額	2,279,078		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	2,279,078		
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0		
經常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	2,279,078		
法人税、住民税及び事業税	11,600		
当期一般正味財産増減額	2,267,478		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	2,267,478		
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,000,000		
受取寄付金	3,000,000		
当期指定正味財産増減額	3,000,000		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	3,000,000		
III 正味財産期末残高	5,267,478		

## 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) 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。

## 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. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	0	3,000,000	0	3,000,000

## 財 産 目 録

平成 29 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)			
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金として	2,798,733
流動資産合計			2,798,733
(固定資産)			
基本財産	普通預金	みずほ銀行蒲田支店	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
資産合計			5,798,733
(流動負債)			
未払金	中村税務会計事務所 未払役員報酬 キャンシステムアドサポート	財務規程等作成補助・社保届出一式 理事会出席に対する報酬・日額旅費 LAN配線作業料等	301,320 92,000 90,695
未払法人税等	(株)日本デジタル研究所 品川都税事務所	ネットワーク接続・インストール作業料 均等割額	35,640 11,600
流動負債合計			531,255
負債合計			531,255
正味財産			5,267,478