

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

一般財団法人 大田区環境公社

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	0	255
基本財産受取利息	255		255
事業収益	215,712,185	128,520,000	87,192,185
受託事業収益	215,712,185	128,520,000	87,192,185
雑収益	17,601	285	17,316
受取利息	509	285	224
雑収益計	17,092		17,092
經常収益計	215,730,041	128,520,285	87,209,756
經常費用			
事業費用	180,481,376	113,382,609	67,098,767
給料手当	136,924,314	82,374,951	54,549,363
賞与引当金繰入額	2,764,000	3,185,000	△421,000
退職給付費用	1,740,700	537,080	1,203,620
福利厚生費	21,938,145	12,476,006	9,462,139
旅費	1,286	1,532	△246
通信費	179,592	88,104	91,488
減価償却費	525,127	1,480,093	△954,966
消耗什器備品費		247,505	△247,505
消耗品費	10,281,439	7,928,470	2,352,969
修繕費	71,108	368,280	△297,172
燃料費	21,610	2,736	18,874
光熱水料	3,445,117	2,461,244	983,873
賃借料	171,180	10,800	160,380
広告宣伝費	1,279,260	1,223,424	55,836
保険料	1,095,420	781,420	314,000
委託手数料	17,092		17,092
支払手数料	25,986	162,364	△136,378
雑費		53,600	△53,600
管理費	27,864,649	13,643,889	14,220,760
役員報酬	437,000	437,000	
福利厚生費	7,213,608	5,329,634	1,883,974
旅費	8,963	10,950	△1,987
通信費	204,501	197,236	7,265
減価償却費	68,400	28,500	39,900
消耗什器備品費		404,305	△404,305
消耗品費	568,912	1,209,152	△640,240
修繕費	96,917	15,984	80,933
賃借料	1,654,830	1,324,534	330,296
租税公課	13,975,550	1,350	13,974,200
委託手数料	3,424,894	4,160,593	△735,699
支払手数料	102,012	460,512	△358,500
車両費	49,342	64,139	△14,797
雑費計	59,720		59,720
經常費用計	208,346,025	127,026,498	81,319,527
評価損益等調整前当期經常増減額	7,384,016	1,493,787	5,890,229
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	7,384,016	1,493,787	5,890,229
經常外増減の部			
經常外収益計			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	7,384,016	1,493,787	5,890,229
法人税、住民税及び事業税	2,406,800	1,245,800	1,161,000
当期一般正味財産増減額	4,977,216	247,987	4,729,229
一般正味財産期首残高	2,515,465	2,267,478	247,987
一般正味財産期末残高	7,492,681	2,515,465	4,977,216
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	10,492,681	5,515,465	4,977,216

貸 借 対 照 表

平成 31 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	44,807,487	10,161,176	34,646,311
小口現金	8,871	3,498	5,373
普通預金	44,798,616	10,157,678	34,640,938
未収金	449,172	29,030	420,142
貯蔵品	103,202	103,564	△362
仮払金	27,476		27,476
流動資産合計	45,387,337	10,293,770	35,093,567
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	2,403,775	2,284,617	119,158
構築物	1,204,337	1,291,342	△87,005
什器備品	245,104	313,504	△68,400
その他の固定資産	421,200	550,800	△129,600
その他固定資産合計	4,274,416	4,440,263	△165,847
固定資産合計	7,274,416	7,440,263	△165,847
資産合計	52,661,753	17,734,033	34,927,720
II 負債の部			
流動負債			
未払り金	18,535,489	6,948,894	11,586,595
賞与引当金	1,492,283	838,874	653,409
未払消費税等	5,949,000	3,185,000	2,764,000
未払法人税等	13,785,500		13,785,500
未払法人税等	2,406,800	1,245,800	1,161,000
流動負債合計	42,169,072	12,218,568	29,950,504
負債合計	42,169,072	12,218,568	29,950,504
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	7,492,681	2,515,465	4,977,216
正味財産合計	10,492,681	5,515,465	4,977,216
負債及び正味財産合計	52,661,753	17,734,033	34,927,720

財 産 目 録

平成 31 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		8,871
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	44,798,616
未収金	大田区	3月分職員派遣事業	449,172
貯蔵品	印紙	契約	100,600
	切手	郵便	2,602
仮払金	職員	労災休業補償分仮払	27,476
流動資産合計			45,387,337
(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	614,940
	構築物	ガス衣類乾燥機設置のための工事	1,788,835
	什器備品	事業用工具備品類等の保管場所	1,204,337
	その他の固定資産	駐輪場 2組	245,104
		管理事務所用	421,200
固定資産合計			7,274,416
資産合計			52,661,753
(流動負債)			
未払金	大田区	平成30年度業務委託料返金分	10,517,683
	大田年金事務所	事業主負担分社会保険料	2,755,560
	(株)ネット	電気代	147,727
	日通商事(株)	社有車賃借料	82,296
	日本グリーンパックス(株)	HP保守業務委託料	10,800
	南信ビルサービス(株)	日常清掃業料	64,800
	(株)みずほ銀行	ネットバンク手数料	5,400
	理事、評議員	理事会、評議員会出席に対する報酬	161,000
	臨時職員	3月分給料等	590,550
	臨時職員	3月実績分時間外勤務手当	76,472
	キヤノン地球ポート(株)	事務機器賃借料等	136,865
	東京トラヤ(株)	雨衣、作業着他	2,788,668
	(株)リクルート	求人広告	359,640
	東海渡井クリニック	健康診断	291,462
	(有)しみず	事務用品	127,634
	シャープファイナンス(株)	会計給与ソフト賃借料他	43,092
	ミドリ安全(株)	編上靴	375,840
預り金	大田年金事務所	職員負担分社会保険料	1,485,136
	大森税務署	源泉所得税	7,147
賞与引当金		平成30年12月～平成31年3月分	5,949,000
未払消費税等	大森税務署	消費税及び地方消費税	13,785,500
未払法人税等	大森税務署他	法人税、地方税	2,406,800
流動負債合計			42,169,072
負債合計			42,169,072
正味財産			10,492,681

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	335,568	2,403,775
構築物	1,298,592	94,255	1,204,337
什器備品	342,004	96,900	245,104
その他の固定資産	648,000	226,800	421,200
合 計	5,027,939	753,523	4,274,416

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	3,185,000	5,949,000	3,185,000	0	5,949,000

2. その他

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。