

報告第 20 号

一般財団法人大田区環境公社の経営状況に関する書類の提出について  
地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定に基づき、一  
般財団法人大田区環境公社の下記の書類を提出する。

平成 29 年 6 月 15 日

提出者 大田区長 松 原 忠 義

記

一般財団法人大田区環境公社の経営状況に関する書類

- 1 平成 28 年度事業報告書
- 2 平成 28 年度決算書
- 3 平成 29 年度事業計画書
- 4 平成 29 年度予算書

平成 28 年度

事業報告書

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

## 平成 28 年度事業報告について

◆期間 平成 29 年 1 月 17 日～平成 29 年 3 月 31 日

◆内容 理事会・評議員会

### ●理事会

一般財団法人大田区環境公社定款第 35 条第 1 項に基づき、理事長が招集した理事会は次のとおりであり、各々承認を得た。

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 第 1 回 | 平成 29 年 1 月 23 日<br>・ 出席理事 5 名<br>・ 欠席理事 0 名<br>・ 同席監事 1 名 | <ul style="list-style-type: none"> <li>事務局の組織及び処務に関する規程等について</li> </ul>  |
| 第 2 回 | 平成 29 年 3 月 22 日<br>・ 出席理事 4 名<br>・ 欠席理事 1 名<br>・ 同席監事 2 名 | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成 28 年度収支予算書について</li> <li>平成 29 年度事業計画書及び収支予算書について</li> <li>平成 29 年度可燃ごみの収集業務、粗大ごみの受入、分別、積替え業務の受託について</li> <li>役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程等について</li> <li>職員の採用について</li> <li>評議員会の開催について</li> </ul> |

### ●評議員会

一般財団法人大田区環境公社定款第 19 条第 1 項に基づき、理事長が招集した評議員会は次のとおりであり、各々承認を得た。

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 第 1 回 | 平成 29 年 3 月 27 日<br>出席評議員 5 名<br>欠席評議員 1 名 | <ul style="list-style-type: none"> <li>役員及び評議員の報酬について</li> <li>平成 28 年度収支予算書について</li> <li>平成 29 年度事業計画書及び収支予算書について</li> </ul> |
|-------|--|---|

平成 28 年度

決算書

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

## 目 次

|            |   |
|------------|---|
| 貸借対照表      | 1 |
| 正味財産増減計算書  | 2 |
| 財務諸表に対する注記 | 3 |
| 附属明細書      | 4 |
| 財産目録       | 5 |
| 監査報告書      | 6 |

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 等             | 519,655      |       |     |
| 未 払 法 人 税           | 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           | 3,000,000 |       |     |
| 經常収益計           | 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           | 301,320   |       |     |
| 支払手数料           | 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         |           |       |     |
| 經常外収益計          | 0         |       |     |
| 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    | 財務規程等作成補助・社保届出一式   | 301,320   |
|         | 未払役員報酬       | 理事会出席に対する報酬・日額旅費   | 92,000    |
|         | カンパシステムサポート  | LAN配線作業料等          | 90,695    |
|         | (株)日本デジタル研究所 | ネットワーク接続・インストール作業料 | 35,640    |
| 未払法人税等  | 品川税務事務所      | 均等割額               | 11,600    |
| 流動負債合計  |              |                    | 531,255   |
| 負債合計    |              |                    | 531,255   |
| 正味財産    |              |                    | 5,267,478 |

# 監 査 報 告

平成 29 年 5 月 1 日

一般財団法人 大田区環境公社  
理事長 幸 田 昭 一 様

一般財団法人 大田区環境公社

監 事 鳥 海 美 穂

監 事 青 木 重 樹

私たち監事は、平成 29 年 1 月 17 日から平成 29 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、附属明細書及び財産目録）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。

平成 29 年度

事業計画書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人大田区環境公社

一般財団法人大田区環境公社

平成 29 年度事業計画書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

1 可燃ごみの収集業務【定款第 4 条（1）関係】

(1) 可燃ごみの収集業務

大森清掃事務所所管のうち下表の地域の一部における、可燃ごみの収集業務。

| 収集日     | 収集地域                             |
|---------|----------------------------------|
| 月曜日、木曜日 | 中馬込一丁目～三丁目、西馬込一丁目～二丁目<br>南馬込五丁目  |
| 火曜日、金曜日 | 山王一丁目～四丁目、東馬込一丁目～二丁目             |
| 水曜日、土曜日 | 大森東三丁目～五丁目、大森南一丁目～五丁目、<br>平和島五丁目 |

(2) 可燃ごみ量の見込み

12,745 トン（日量 41.0 トン）

2 粗大ごみ受入れ、分別、積替え業務【定款第 4 条（1）関係】

(1) 粗大ごみ受入業務

区民により持ち込まれた（自己持込）粗大ごみ及び収集車両により収集した粗大ごみの受入業務。

(2) 粗大ごみ分別、積替え業務

上記（1）の粗大ごみについて、可燃系、不燃系、資源化対象等に分別し、区が提供する中継車両等へ積み替える業務。

(3) 粗大ごみ量の見込み

4,786 トン（日量 15.4 トン）

平成 29 年度

予算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人 大田区環境公社

一般財団法人大田区環境公社  
平成29年度 収 支 予 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位: 円)

| 科 目     | 予 算 額       | 前年度予算額    | 増 減         |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| 経常収益    |             |           |             |
| 事業収益    | 144,451,080 | 0         | 144,451,080 |
| 受託事業収益  | 144,451,080 |           | 144,451,080 |
| 受取寄付金   | 0           | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 受取寄付金   |             | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 経常収益計   | 144,451,080 | 3,000,000 | 141,451,080 |
| 経常費用    |             |           |             |
| 事業費     | 101,740,000 | 0         | 101,740,000 |
| 給料手当    | 78,920,000  |           | 78,920,000  |
| 退職給付費用  | 672,000     |           | 672,000     |
| 福利厚生費   | 12,988,000  |           | 12,988,000  |
| 旅費交通費   | 10,000      |           | 10,000      |
| 通信運搬費   | 195,000     |           | 195,000     |
| 消耗什器備品費 | 497,000     |           | 497,000     |
| 消耗品費    | 3,869,000   |           | 3,869,000   |
| 光熱水料費   | 4,320,000   |           | 4,320,000   |
| 広告宣伝費   | 269,000     |           | 269,000     |
| 管理費     | 33,209,000  | 252,000   | 32,957,000  |
| 役員報酬    | 750,000     | 230,000   | 520,000     |
| 給料手当    | 14,349,000  |           | 14,349,000  |
| 退職給付費用  | 360,000     |           | 360,000     |
| 福利厚生費   | 8,488,000   |           | 8,488,000   |
| 旅費交通費   | 98,000      |           | 98,000      |
| 通信運搬費   | 364,000     | 20,000    | 344,000     |
| 消耗品費    | 1,620,000   |           | 1,620,000   |
| 賃借料     | 1,590,000   |           | 1,590,000   |
| 広告宣伝費   | 972,000     |           | 972,000     |
| 保険料     | 573,000     |           | 573,000     |
| 租税公課    | 200,000     | 2,000     | 198,000     |
| 委託料     | 3,473,000   |           | 3,473,000   |
| 支払手数料   | 232,000     |           | 232,000     |
| 車両費     | 140,000     |           | 140,000     |
| 経常費用計   | 134,949,000 | 252,000   | 134,697,000 |
| 経常収支差額  | 9,502,080   | 2,748,000 | 6,754,080   |