

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 30 年 6 月 14 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 29 年度事業報告書
- 2 平成 29 年度決算書
- 3 平成 30 年度事業計画書
- 4 平成 30 年度予算書

平成 29 年度

事業報告書

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

# 平成 29 年度事業報告書

## 1 可燃ごみ収集業務

- (1) 区が契約する雇上会社から配車された収集車で、集積所に排出された可燃ごみを収集した。
- (2) 不適正な排出物（可燃ごみ以外の不燃ごみや粗大ごみ等）がある場合、警告シールを貼付し、所管の清掃事務所に報告した。
- (3) 収集日程及び収集地域

大森清掃事務所所管のうち下表の地域の一部

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、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、平和島五丁目

- (4) 収集ごみ量実績 10, 239.04トン（1日あたり平均33.03トン）

## 2 粗大ごみ自己持込受入業務及び中継業務

- (1) 粗大ごみ自己持込受入業務

ア 申込みにより区民自ら持ち込む粗大ごみを受け入れる。

イ 受入時間：日曜日以外 午後1時から午後4時まで  
日曜日 午前9時から午後4時まで

ウ 受入除外日：平成30年12月30日から平成31年1月3日まで

※その他施設工事のため8/10及び8/27は持込み休止

エ 受入実績：日曜日 12, 222件（1日あたり平均244件）  
上記以外の曜日 6, 351件（1日あたり平均21件）

- (2) 粗大ごみ分別・積替え（中継）業務

ア 自己持込された粗大ごみ並びに大森及び調布清掃事務所管内で収集された粗大ごみについて、可燃系、不燃不燃系、資源物等に分別し、それぞれ区が契約する雇上会社から配車された中継車両に積替えた。

イ 作業時間：月曜日から土曜日までの午前8時から午後4時まで

ウ 中継実績：3, 313.12トン（1日あたり平均10.69トン）

- (3) 場所 大田区京浜島中継所

### 3 理事会、評議員会及び評議員選定委員会の開催

#### (1) 理事会（定款第 35 条第 1 項に基づき理事長が招集）

会議名	開催日・出席者	議題
第 1 回定時	5 月 2 日（火） ・理事 5 名 ・監事 2 名	・平成 28 年度事業報告について ・平成 28 年度決算について ・大田区環境公社争訟及び事故処理規程について ・定時評議員会の開催について
臨時会	8 月 7 日（月） ・理事 5 名	・理事長の選定について ・副理事長の選定について ・ホームページについて
第 2 回定時	3 月 29 日（木） ・理事 5 名 ・監事 1 名	・平成 30 年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)について ・平成 30 年度可燃ごみの収集業務並びに京浜島中継所における粗大ごみの搬入受入業務及び分別・積替え業務の受託について ・規程の改正について ・職員の採用について ・理事及び監事就任候補者の推薦について

#### (2) 評議員会（定款第 18 条第 1 項等に基づき理事長が招集）

会議名	開催日・出席者	議題
第 1 回定時	5 月 18 日（木） ・評議員 6 名 ・監事 1 名	・平成 28 年度決算について ・平成 28 年度事業報告について ・大田区環境公社争訟及び事故処理規程について
臨時会	3 月 29 日（木） ・評議員 5 名	・平成 30 年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)について ・理事及び監事の選任について

#### (3) 評議員選定委員会

会議名	開催日・出席者	議題
	7 月 27 日（木） ・委員 5 名	・一般財団法人大田区環境公社評議員の選定について

平成 29 年度

決算書

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

## 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	4
附属明細書	5
財産目録	6
監査報告書	7

## 貸借対照表

平成 30 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	10,161,176	2,798,733	7,362,443
小 口 現 金	3,498		3,498
普 通 預 金	10,157,678	2,798,733	7,358,945
未 収 金 品	29,030		29,030
未 貯 収 蔵 品	103,564		103,564
流 動 資 産 合 計	10,293,770	2,798,733	7,495,037
固 定 資 産			
基 本 財 産			
普 通 預 金		3,000,000	△3,000,000
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 構 物	2,284,617		2,284,617
機 器 備 品	1,291,342		1,291,342
什 器 備 品	313,504		313,504
そ の 他 の 固 定 資 産	550,800		550,800
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,440,263	0	4,440,263
固 定 資 産 合 計	7,440,263	3,000,000	4,440,263
資 産 合 計	17,734,033	5,798,733	11,935,300
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	6,948,894	519,655	6,429,239
預 り 金	838,874		838,874
賞 与 引 当 金	3,185,000		3,185,000
未 払 法 人 税 等	1,245,800	11,600	1,234,200
流 動 負 債 合 計	12,218,568	531,255	11,687,313
負 債 合 計	12,218,568	531,255	11,687,313
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	2,515,465	2,267,478	247,987
正 味 財 産 合 計	5,515,465	5,267,478	247,987
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	17,734,033	5,798,733	11,935,300

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
事業収益	128,520,000	0	128,520,000
受託事業収益	128,520,000		128,520,000
受取寄付金	0	3,000,000	▲3,000,000
受取寄付金		3,000,000	▲3,000,000
雑収益	285	0	285
受取利息	285		285
經常収益計	128,520,285	3,000,000	125,520,285
經常費用			
事業費用	113,382,609	0	113,382,609
給料手当	82,374,951		82,374,951
賞与	3,185,000		3,185,000
退職給付費用	537,080		537,080
福利厚生費	12,476,006		12,476,006
旅交運搬費	1,532		1,532
通信費	88,104		88,104
減価償却費	1,480,093		1,480,093
消耗什器備品費	247,505		247,505
消耗什器備品費	7,928,470		7,928,470
修繕費	368,280		368,280
燃熱水料	2,736		2,736
光熱水料	2,461,244		2,461,244
賃借料	10,800		10,800
広告宣伝費	1,223,424		1,223,424
広報手数料	781,420		781,420
支払手数料	162,364		162,364
雑費	53,600		53,600
管理費	13,643,889	720,922	12,922,967
役員報酬	437,000	184,000	253,000
福利厚生費	5,329,634		5,329,634
旅交運搬費	10,950		10,950
通信費	197,236	9,067	188,169
減価償却費	28,500		28,500
消耗什器備品費	404,305		404,305
消耗什器備品費	1,209,152	90,695	1,118,457
修繕費	15,984		15,984
賃借料	1,324,534		1,324,534
租税公課	1,350	100,200	▲98,850
委託手数料	4,160,593	301,320	3,859,273
支払手数料	460,512	35,640	424,872
常費用	64,139		64,139
經常収益計	127,026,498	720,922	126,305,576
評価損益等調整前当期經常増減額	1,493,787	2,279,078	▲785,291
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,493,787	2,279,078	▲785,291
經常外増減の部			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,493,787	2,279,078	▲785,291



## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
法人税、住民税及び事業税	1,245,800	11,600	1,234,200
当期一般正味財産増減額	247,987	2,267,478	△2,019,491
一般正味財産期首残高	2,267,478	0	2,267,478
一般正味財産期末残高	2,515,465	2,267,478	247,987
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	3,000,000	△3,000,000
受 取 寄 付 金		3,000,000	△3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
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	5,515,465	5,267,478	247,987

## 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 普通預金	3,000,000	0	3,000,000	0
基本財産 定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	2,311,663	27,046	2,284,617
構築物	1,298,592	7,250	1,291,342
什器備品	342,004	28,500	313,504
その他の固定資産	648,000	97,200	550,800
合 計	4,600,259	159,996	4,440,263

## 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	0	3,185,000	0	0	3,185,000

### 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。

**財 産 目 録**

平成 30 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
<b>( 流 動 資 産 )</b>			
小 口 現 金			3,498
普 通 預 金	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	2,264,913
	みずほ銀行蒲田支店	運転資金	7,892,765
未 収 金	三井住友海上	平成29年度分請負責任賠償保険戻り	29,030
貯 蔵 品	印紙	平成30年度分請負契約書用	100,000
	切手		3,564
<b>流動資産合計</b>			<b>10,293,770</b>
<b>( 固 定 資 産 )</b>			
<b>基 本 財 産</b>			
定 期 預 金	みずほ銀行蒲田支店	基本財産	3,000,000
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>			
建 物	排気ダクト等設置工事	ガス乾燥機設置のための工事	659,634
	バルコニー物置2棟	事業用工具備品類等の保管場所	1,624,983
構 築 物	一般型駐輪場	駐輪場 2組	1,291,342
什 器 備 品	プリンター	管理事務所用	313,504
その他の固定資産	ホームページ		550,800
<b>固定資産合計</b>			<b>7,440,263</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>17,734,033</b>
<b>( 流 動 負 債 )</b>			
未 払 金	大田年金事務所	事業主負担分社会保険料	1,577,275
	東京ガスエネルギー(株)	ガス代	30,575
	㈱ネット	電気代	127,066
	日通商事(株)	社有車賃借料	34,236
	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
	㈱みずほ銀行	ネットバンク手数料	10,908
	理事、評議員	理事会、評議員会出席に対する報酬	138,000
	臨時職員	3月分給料等	636,534
	ヤマノシステムサポート(株)	事務機器賃借料等	86,294
	東京トラヤ(株)	制服代	1,249,128
	東京トラヤ(株)	駐輪場2組設置工事代	1,298,592
	東京トラヤ(株)	物置2棟組立工事代	1,644,580
	東日本電信電話(株)	通話料、インターネット基本料金	29,414
	シャープファイナンス(株)	会計給与ソフト賃借料	10,692
預 り 金	大田年金事務所	職員負担分社会保険料	838,874
賞 与 引 当 金		平成29年12月～平成30年3月分	3,185,000
未 払 法 人 税 等	大森税務署他	法人税、地方税	1,245,800
<b>流動負債合計</b>			<b>12,218,568</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>12,218,568</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>5,515,465</b>

# 監査報告書

平成30年5月1日

一般財団法人 大田区環境公社  
理事長 川野正博様

一般財団法人 大田区環境公社

監事 鳥海美穂



監事 近藤倫生



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30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 30 年度

事業計画書

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

## 平成 30 年度事業計画書

### 1 可燃ごみ収集業務

- (1) 区が契約する雇上会社から配車された収集車で、集積所に排出された可燃ごみを収集する。
- (2) 不適正な排出物（可燃ごみ以外の不燃ごみや粗大ごみ等）がある場合、警告シールを貼付し、所管の清掃事務所に報告する。
- (3) 収集日程及び収集地域

大森清掃事務所所管のうち下表の地域の一部

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、南馬込五丁目
	南馬込四丁目・六丁目、中央四丁目～六丁目、池上一丁目
火曜日、金曜日	山王一丁目～四丁目、東馬込一丁目・二丁目
	北馬込一丁目・二丁目、南馬込一丁目・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、平和島五丁目
	大森中一丁目～三丁目、大森東一丁目・二丁目

- (4) 収集ごみ量の見込み

計画量 22,940 トン（日量 74.0 トン） 清掃車 9 台相当分

### 2 粗大ごみ自己持込受入業務及び中継業務

- (1) 粗大ごみ自己持込受入業務

ア 申込みにより区民自ら持ち込む粗大ごみを受け入れる。

イ 受入時間：日曜日以外 午後 1 時から午後 4 時まで  
日曜日 午前 9 時から午後 4 時まで

ウ 受入除外日：平成 30 年 12 月 29 日から平成 31 年 1 月 3 日まで

エ 受入件数：木・土曜日・祝日 原則 30 件以内  
日曜日 原則 400 件以内  
上記以外の曜日 原則 20 件以内

- (2) 粗大ごみ中継業務

ア 自己持込受入分及び収集された粗大ごみについて、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物等に分別しそれぞれ適正に処理する。

イ 作業時間：月曜日から土曜日までの午前 8 時から午後 4 時まで

(3) 場所

大田区京浜島中継所

(4) 粗大ごみ量の見込み

ア	大森清掃事務所管内収集分	計画量	2,325 トン (日量 7.5 トン)
イ	調布清掃事務所管内収集分	計画量	1,860 トン (日量 6.0 トン)
ウ	粗大ごみ自己持込受入分	計画量	496 トン (日量 1.6 トン)



平成 30 年度

予算書

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

一般財団法人大田区環境公社  
平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31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 支			
事業収益	225,019,080	128,520,000	96,499,080
受託事業収益	225,019,080	128,520,000	96,499,080
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
経 常 収 益 計	225,019,080	128,520,000	96,499,080
経 常 費 用			
事業費	184,559,013	100,147,000	84,412,013
給 与 手 当	146,890,700	78,920,000	67,970,700
退職給付費用	2,328,000	672,000	1,656,000
福利厚生費	25,822,773	12,988,000	12,834,773
旅 費	8,360	10,000	-1,640
通 信 費	180,000	195,000	-15,000
什器備品費	0	497,000	-497,000
消耗品費	4,029,180	3,869,000	160,180
水道光熱費	4,000,000	2,727,000	1,273,000
広告宣伝費	1,300,000	269,000	1,031,000
保 険 料	0	0	0
支払手数料	0	0	0
役員報酬	0	0	0
賃 借 料	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0
委 託 費	0	0	0
車 両 費	0	0	0
管理費	23,790,643	20,051,000	3,739,643
給 与 手 当	0	2,557,000	-2,557,000
退職給付費用	240,000	360,000	-120,000
福利厚生費	7,028,725	7,122,000	-93,275
旅 費	21,560	98,000	-76,440
通 信 費	191,045	364,000	-172,955
什器備品費	0	0	0
消耗品費	279,881	1,620,000	-1,340,119
水道光熱費	0	0	0
広告宣伝費	176,760	972,000	-795,240
保 険 料	900,000	573,000	327,000
支払手数料	200,000	232,000	-32,000
役員報酬	9,097,000	750,000	8,347,000
賃 借 料	1,933,432	1,590,000	343,432
租 税 公 課	400,000	200,000	200,000
委 託 費	3,082,240	3,473,000	-390,760
車 両 費	240,000	140,000	100,000
経 常 費 用 計	208,349,656	120,198,000	88,151,656
経 常 収 支 差 額	16,669,424	8,322,000	8,347,424