

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,394,765,085	1,502,600,994	△ 107,835,909
事業未収金	2,142,480,506	1,651,500,557	490,979,949
未収金	17,653,037	18,319,979	△ 666,942
貯蔵品	317,346,637	69,768,056	247,578,581
仮払金	560,821	2,062,620	△ 1,501,799
立替金	52,136,083	38,688,980	13,447,103
前払費用	1,954,911	512,560	1,442,351
流動資産合計	3,926,897,080	3,283,453,746	643,443,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	206,000,000	56,000,000	150,000,000
定期預金	88,000	2,135,500	△ 2,047,500
投資有価証券	149,984,030	299,881,941	△ 149,897,911
基本財産合計	356,072,030	358,017,441	△ 1,945,411
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	601,583,200	603,727,100	△ 2,143,900
退職給付積立預金	3,362,400	3,357,000	5,400
預り基金積立資産	55,104,620,925	53,642,459,488	1,462,161,437
構築物	0	43,864,328	△ 43,864,328
減価償却累計額	0	△ 43,864,326	43,864,326
車両運搬具	7,055,000	7,055,000	0
減価償却累計額	△ 6,398,529	△ 5,738,105	△ 660,424
特定資産合計	55,710,222,996	54,250,860,485	1,459,362,511
(3) その他固定資産			
建物	190,443,947	190,443,947	0
減価償却累計額	△ 118,218,146	△ 114,558,205	△ 3,659,941
建物附属設備	267,744,279	250,944,279	16,800,000
減価償却累計額	△ 115,223,133	△ 97,692,272	△ 17,530,861
構築物	15,515,441	15,515,441	0
減価償却累計額	△ 7,259,820	△ 6,105,317	△ 1,154,503
車両運搬具	74,974,904	75,348,344	△ 373,440
減価償却累計額	△ 63,327,418	△ 67,062,798	3,735,380

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械	18,880,093	18,880,093	0
減価償却累計額	△ 14,564,541	△ 13,204,678	△ 1,359,863
工器具備品	649,018,573	624,304,803	24,713,770
減価償却累計額	△ 529,139,200	△ 452,567,356	△ 76,571,844
リース資産	318,987,282	261,763,201	57,224,081
減価償却累計額	△ 176,312,163	△ 120,251,492	△ 56,060,671
土地	73,564,865	73,564,865	0
電話加入権	2,834,700	2,834,700	0
ソフトウェア	106,440,081	118,046,530	△ 11,606,449
商標権	303,334	373,334	△ 70,000
保証金	186,856,872	126,148,712	60,708,160
前払年金費用	449,118,007	445,550,272	3,567,735
出資金	10,000	10,000	0
職員互助会貸付金	16,042,812	16,042,812	0
その他固定資産合計	1,346,690,769	1,348,329,215	△ 1,638,446
固定資産合計	57,412,985,795	55,957,207,141	1,455,778,654
資産合計	61,339,882,875	59,240,660,887	2,099,221,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	776,279,669	678,348,079	97,931,590
未払金	73,180,486	34,101,084	39,079,402
預り金	13,105,872	10,248,135	2,857,737
仮受金	0	37,331	△ 37,331
1年以内返済予定長期割賦未払金	23,863,716	24,173,933	△ 310,217
1年以内返済予定リース債務	62,331,180	56,692,412	5,638,768
未払法人税等	320,000	320,000	0
未払消費税等	116,109,511	63,439,400	52,670,111
賞与引当金	109,368,864	109,164,819	204,045
預り基金	3,233,490	2,493,559	739,931
流動負債合計	1,177,792,788	979,018,752	198,774,036
2. 固定負債			
長期預り金	46,781,900	46,781,900	0
預り基金	55,104,620,925	53,642,459,488	1,462,161,437
長期割賦未払金	30,317,560	50,332,540	△ 20,014,980
リース債務	82,717,104	87,272,200	△ 4,555,096
固定負債合計	55,264,437,489	53,826,846,128	1,437,591,361
負債合計	56,442,230,277	54,805,864,880	1,636,365,397

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都出えん金	356,000,000	356,000,000	0
有価証券受取利息	72,030	2,017,441	△ 1,945,411
地方公共団体補助金等	0	2	△ 2
民間補助金	164,427	355,950	△ 191,523
指定正味財産合計	356,236,457	358,373,393	△ 2,136,936
(うち基本財産への充当額)	(356,072,030)	(358,017,441)	(△ 1,945,411)
(うち特定資産への充当額)	(164,427)	(355,952)	(△ 191,525)
2. 一般正味財産	4,541,416,141	4,076,422,614	464,993,527
(うち特定資産への充当額)	(605,437,644)	(608,045,045)	(△ 2,607,401)
正味財産合計	4,897,652,598	4,434,796,007	462,856,591
負債及び正味財産合計	61,339,882,875	59,240,660,887	2,099,221,988

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,735,989	3,100,076	635,913
基本財産受取利息	18,489	5,196	13,293
基本財産受取利息振替額	3,717,500	3,094,880	622,620
特定資産運用益	2,515,221	2,714,287	△ 199,066
特定資産受取利息	2,515,221	2,714,287	△ 199,066
事業収益	7,223,443,986	6,414,626,478	808,817,508
環境調査研究事業収益	773,044,043	773,811,252	△ 767,209
広報普及等事業収益	522,015,275	209,191,639	312,823,636
地球温暖化防止活動事業収益	1,138,845,998	773,102,073	365,743,925
自然環境の保全等事業収益	137,303,471	90,287,154	47,016,317
資源循環利用事業収益	2,351,740,831	2,275,314,668	76,426,163
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	2,270,494,368	2,262,919,692	7,574,676
公益目的事業支援等事業収益	30,000,000	30,000,000	0
受取補助金等	49,956,523	80,251,523	△ 30,295,000
受取国庫補助金	3,825,000	5,100,000	△ 1,275,000
受取地方公共団体補助金等	45,940,000	74,960,000	△ 29,020,000
受取補助金振替額	191,523	191,523	0
雑収益	67,757,675	74,964,927	△ 7,207,252
受取利息	790	610	180
有価証券運用益	100	127,700	△ 127,600
雑収益	67,756,785	74,836,617	△ 7,079,832
<b>経常収益計</b>	<b>7,347,409,394</b>	<b>6,575,657,291</b>	<b>771,752,103</b>
(2) 経常費用			
事業費	6,854,122,255	6,392,723,377	461,398,878
役員報酬	24,524,977	24,856,073	△ 331,096
給料	775,230,447	746,456,923	28,773,524
手当	586,116,460	600,226,317	△ 14,109,857
賞与引当金繰入額	108,461,613	108,309,257	152,356
退職給付費用	94,129,049	62,755,334	31,373,715
賃金	201,969,146	190,287,272	11,681,874
法定福利費	326,545,326	334,882,246	△ 8,336,920
厚生費	17,712,789	18,394,806	△ 682,017
諸謝金	23,667,522	36,753,839	△ 13,086,317
旅費	11,722,405	21,600,159	△ 9,877,754
図書印刷製本費	16,335,754	20,543,644	△ 4,207,890
原材料費	111,768,346	114,396,061	△ 2,627,715
消耗品費	115,239,765	108,347,988	6,891,777
委託料	3,493,433,586	3,122,477,419	370,956,167
支払修繕費	269,226,370	259,955,061	9,271,309
光熱水費	55,790,491	56,332,370	△ 541,879
通信運搬費	42,077,625	34,463,783	7,613,842
支払手数料	38,360,103	22,392,136	15,967,967
貸借料	287,118,416	245,105,953	42,012,463
保険料	7,793,457	8,730,988	△ 937,531
租税公課	20,842,175	19,517,744	1,324,431
普及宣伝費	7,602,237	1,510,184	6,092,053
事業促進費	29,073	292,475	△ 263,402
支払利息	2,809,019	3,128,736	△ 319,717
減価償却費	213,209,914	227,124,468	△ 13,914,554
雑費	2,406,190	3,882,141	△ 1,475,951
管理費	23,405,433	24,116,696	△ 711,263
役員報酬	2,759,352	2,214,656	544,696
給料	5,310,355	5,592,199	△ 281,844
手当	3,307,717	4,384,533	△ 1,076,816
賞与引当金繰入額	907,251	855,562	51,689
退職給付費用	255,158	125,969	129,189
法定福利費	1,847,272	1,874,253	△ 26,981
厚生費	87,427	93,642	△ 6,215
諸謝金	5,500,000	5,500,000	0
消耗品費	103,442	117,740	△ 14,298
委託料	201,182	205,611	△ 4,429
通信運搬費	386,039	188,000	198,039
貸借料	246,182	176,142	70,040
減価償却費	2,426,714	2,681,315	△ 254,601
雑費	67,342	107,074	△ 39,732
<b>経常費用計</b>	<b>6,877,527,688</b>	<b>6,416,840,073</b>	<b>460,687,615</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	469,881,706	158,817,218	311,064,488
特定資産評価損益等	△ 1,937,116	△ 3,161,250	1,224,134
評価損益等計	△ 1,937,116	△ 3,161,250	1,224,134
<b>当期経常増減額</b>	<b>467,944,590</b>	<b>155,655,968</b>	<b>312,288,622</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	2	0	2
固定資産売却益	2,768,288	849,999	1,918,289
車両運搬具売却益	2,768,288	849,999	1,918,289
固定資産受贈益	706,014	534,780	171,234
工器具備品受贈益	360,000	534,780	△ 174,780
ソフトウェア受贈益	346,014	0	346,014
<b>経常外収益計</b>	<b>3,474,304</b>	<b>1,384,779</b>	<b>2,089,525</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	645,066	6,488,165	△ 5,843,099
建物付属設備除却損	0	2,226,699	△ 2,226,699
構築物除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
車両運搬具売却損	1	0	1
工器具備品除却損	9,208	356,193	△ 346,985
機械除却損	0	3,905,272	△ 3,905,272
ソフトウェア除却損	635,855	0	635,855
その他経常外費用	5,460,301	1,783,728	3,676,573
雑損失	5,460,301	1,783,728	3,676,573
<b>経常外費用計</b>	<b>6,105,367</b>	<b>8,271,893</b>	<b>△ 2,166,526</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2,631,063</b>	<b>△ 6,887,114</b>	<b>4,256,051</b>
税引前当期一般正味財産増減額	465,313,527	148,768,854	316,544,673
法人税、住民税及び事業税	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	464,993,527	148,448,854	316,544,673
一般正味財産期首残高	4,076,422,614	3,927,973,760	148,448,854
一般正味財産期末残高	4,541,416,141	4,076,422,614	464,993,527
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,772,089	3,231,760	△ 1,459,671
基本財産受取利息	1,772,089	3,231,760	△ 1,459,671
一般正味財産への振替額	△ 3,909,025	△ 3,286,403	△ 622,622
一般正味財産への振替額	△ 3,909,025	△ 3,286,403	△ 622,622
当期指定正味財産増減額	△ 2,136,936	△ 54,643	△ 2,082,293
指定正味財産期首残高	358,373,393	358,428,036	△ 54,643
指定正味財産期末残高	356,236,457	358,373,393	△ 2,136,936
III 正味財産期末残高	4,897,652,598	4,434,796,007	462,856,591