

貸借対照表

令和6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	4,204,379,127	699,453,537	3,504,925,590
事業未収金	1,357,241,486	3,775,412,790	△ 2,418,171,304
未収金	129,708,404	34,529,965	95,178,439
貯蔵品	70,351,288	70,632,788	△ 281,500
仮払金	758,742	1,602,898	△ 844,156
立替金	46,639,690	78,754,840	△ 32,115,150
前払費用	478,030	1,083,120	△ 605,090
流動資産合計	5,809,556,767	4,661,469,938	1,148,086,829
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	356,000,000	306,000,000	50,000,000
定期預金	0	28,000	△ 28,000
投資有価証券	0	49,998,642	△ 49,998,642
基本財産合計	356,000,000	356,026,642	△ 26,642
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	599,731,400	600,200,000	△ 468,600
粗大ゴミ申告受付事業整理積立金	171,872,730	350,000,000	△ 178,127,270
デジタル技術活用推進基金	197,341,219	200,000,000	△ 2,658,781
環境配慮行動促進基金	237,254,144	280,000,000	△ 42,745,856
退職給付積立預金	968,400	365,100	603,300
預り基金積立資産	318,510,641,750	217,798,692,980	100,711,948,770
車両運搬具	7,055,000	7,055,000	0
減価償却累計額	△ 7,054,999	△ 7,054,999	0
特定資産合計	319,717,809,644	219,229,258,081	100,488,551,563
(3) その他固定資産			
建物	190,443,947	190,443,947	0
減価償却累計額	△ 128,362,407	△ 125,193,431	△ 3,168,976
建物附属設備	455,730,724	366,125,059	89,605,665
減価償却累計額	△ 167,132,021	△ 147,665,573	△ 19,466,448
構築物	15,515,441	15,515,441	0
減価償却累計額	△ 10,203,710	△ 9,299,470	△ 904,240
車両運搬具	75,084,904	75,084,904	0
減価償却累計額	△ 72,432,529	△ 70,025,187	△ 2,407,342
機械	18,880,093	18,880,093	0
減価償却累計額	△ 17,558,747	△ 16,847,777	△ 710,970

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工器具備品	588,198,133	614,433,683	△ 26,235,550
減価償却累計額	△ 487,623,259	△ 513,668,940	26,045,681
リース資産	293,171,530	256,080,049	37,091,481
減価償却累計額	△ 116,804,161	△ 105,843,248	△ 10,960,913
土地	73,564,865	73,564,865	0
電話加入権	2,731,900	2,731,900	0
ソフトウェア	329,327,762	342,085,514	△ 12,757,752
商標権	93,334	163,334	△ 70,000
保証金	346,219,512	243,173,512	103,046,000
前払年金費用	486,585,093	484,059,265	2,525,828
出資金	10,000	10,000	0
職員互助会貸付金	16,042,812	16,042,812	0
Jクレジット	582,320	582,320	0
その他固定資産合計	1,892,065,536	1,710,433,072	181,632,464
固定資産合計	321,965,875,180	221,295,717,795	100,670,157,385
資産合計	327,775,431,947	225,957,187,733	101,818,244,214
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,992,688,742	1,435,662,589	557,026,153
未払金	1,103,616,587	358,093,575	745,523,012
預り金	14,245,226	12,918,275	1,326,951
1年以内返済予定長期割賦未払金	2,733,120	4,751,880	△ 2,018,760
1年以内返済予定リース債務	48,044,020	44,172,442	3,871,578
未払法人税等	320,000	320,000	0
未払消費税等	22,579,000	57,658,786	△ 35,079,786
賞与引当金	143,918,228	125,526,847	18,391,381
預り基金	0	1,301,525	△ 1,301,525
流動負債合計	3,328,144,923	2,040,405,919	1,287,739,004
2. 固定負債			
長期預り金	46,781,900	46,781,900	0
預り基金	318,510,641,750	217,798,692,980	100,711,948,770
長期割賦未払金	0	2,733,120	△ 2,733,120
リース債務	104,183,816	72,986,779	31,197,037
固定負債合計	318,661,607,466	217,921,194,779	100,740,412,687
負債合計	321,989,752,389	219,961,600,698	102,028,151,691

(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	0	26,642	△ 26,642
民間補助金	1	1	0
指定正味財産合計	356,000,001	356,026,643	△ 26,642
(うち基本財産への充当額)	(356,000,000)	(356,026,642)	(△ 26,642)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	5,429,679,557	5,639,560,392	△ 209,880,835
(うち特定資産への充当額)	(1,207,167,893)	(1,430,565,100)	(△ 223,397,207)
正味財産合計	5,785,679,558	5,995,587,035	△ 209,907,477
負債及び正味財産合計	327,775,431,947	225,957,187,733	101,818,244,214

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	178,159	799,540	△ 621,381
基本財産受取利息	159	138	21
基本財産受取利息振替額	178,000	799,402	△ 621,402
特定資産運用益	443,217	175,028	268,189
特定資産受取利息	443,217	175,028	268,189
事業収益	6,174,114,973	8,573,718,892	△ 2,399,603,919
環境調査研究事業収益	824,826,153	760,335,456	64,490,697
広報普及等事業収益	51,350,777	63,145,426	△ 11,794,649
地球温暖化防止活動事業収益	596,261,966	2,544,202,926	△ 1,947,940,960
自然環境の保全等事業収益	334,801,128	263,414,235	71,386,893
資源循環利用事業収益	2,038,906,267	2,600,587,920	△ 561,681,653
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	2,297,968,682	2,312,032,929	△ 14,064,247
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	3,274,008,648	503,374,000	2,770,634,648
受取国庫補助金	5,580,000	5,400,000	180,000
受取地方公共団体補助金等	3,268,428,648	497,974,000	2,770,454,648
受取負担金	139,388,605	99,889,002	39,499,603
受取負担金	139,388,605	99,889,002	39,499,603
雑収益	1,396,124	3,165,310	△ 1,769,186
受取利息	508	3,135	△ 2,627
有価証券運用益	100	100	0
雑収益	1,395,516	3,162,075	△ 1,766,559
経常収益計	9,589,529,726	9,181,121,772	408,407,954
(2) 経常費用			
事業費	9,734,668,512	8,088,563,147	1,646,105,365
役員報酬	37,781,148	37,263,736	517,412
給料	884,437,975	804,769,423	79,668,552
手当	696,390,851	629,655,931	66,734,920
賞与引当金繰入額	142,688,368	124,480,969	18,207,399
退職給付費用	82,169,845	99,984,979	△ 17,815,134
賃金	217,217,594	201,107,046	16,110,548
法定福利費	358,492,546	334,626,608	23,865,938
厚生費	19,058,024	18,507,613	550,411
諸謝金	64,721,188	42,031,124	22,690,064
旅費	22,143,890	18,632,472	3,511,418
図書印刷製本費	21,134,295	16,551,519	4,582,776
原材料費	112,491,488	134,711,704	△ 22,220,216
消耗品費	156,754,249	129,386,585	27,367,664
委託料	5,425,609,082	4,359,851,367	1,065,757,715
支払修繕費	310,292,467	268,047,001	42,245,466
光熱水費	71,169,200	72,026,102	△ 856,902
通信運搬費	102,719,615	77,186,666	25,532,949
支払手数料	64,057,412	46,181,251	17,876,161
賃借料	444,065,145	395,897,772	48,167,373
保険料	9,123,967	8,196,909	927,058
租税公課	268,233,513	51,121,114	217,112,399
普及宣伝費	3,503,417	46,419,457	△ 42,916,040
事業促進費	184,547	184,547	0
支払利息	2,210,532	3,807,362	△ 1,596,830
減価償却費	212,021,539	159,735,190	52,286,349
雑費	5,996,615	8,198,700	△ 2,202,085
管理費	29,467,264	25,232,124	4,235,140
役員報酬	2,442,442	2,538,417	△ 95,975
給料	5,958,379	5,600,832	357,547
手当	4,120,244	3,768,177	352,067
賞与引当金繰入額	1,229,860	1,045,878	183,982
退職給付費用	94,345	239,723	△ 145,378
法定福利費	2,157,053	2,055,308	101,745
厚生費	123,531	116,346	7,185
諸謝金	5,500,000	5,500,000	0
消耗品費	595,693	533,545	62,148
委託料	586,486	427,473	159,013
通信運搬費	954,383	895,741	58,642
賃借料	274,583	242,528	32,055
減価償却費	5,366,197	2,192,079	3,174,118
雑費	64,068	76,077	△ 12,009
経常費用計	9,764,135,776	8,113,795,271	1,650,340,505

(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	△ 174,606,050	1,067,326,501	△ 1,241,932,551
特定資産評価損益等	△ 468,600	△ 220,000	△ 248,600
評価損益等計	△ 468,600	△ 220,000	△ 248,600
当期経常増減額	△ 175,074,650	1,067,106,501	△ 1,242,181,151
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	898,000	△ 898,000
工器具備品受贈益	0	898,000	△ 898,000
経常外収益計	0	898,000	△ 898,000
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	23,804,381	2,706,140	21,098,241
建物付属設備除却損	19,588,006	0	19,588,006
工器具備品除却損	2,691,754	4	2,691,750
ソフトウェア除却損	1,524,621	2,603,336	△ 1,078,715
電話加入権除去損	0	102,800	△ 102,800
その他経常外費用	10,681,804	2,024,004	8,657,800
雑損失	10,681,804	2,024,004	8,657,800
経常外費用計	34,486,185	4,730,144	29,756,041
当期経常外増減額	△ 34,486,185	△ 3,832,144	△ 30,654,041
税引前当期一般正味財産増減額	△ 209,560,835	1,063,274,357	△ 1,272,835,192
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	△ 209,880,835	1,062,954,357	△ 1,272,835,192
一般正味財産期首残高	5,639,560,392	4,576,606,035	1,062,954,357
一般正味財産期末残高	5,429,679,557	5,639,560,392	△ 209,880,835
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	151,358	745,118	△ 593,760
基本財産受取利息	151,358	745,118	△ 593,760
一般正味財産への振替額	△ 178,000	△ 799,402	621,402
一般正味財産への振替額	△ 178,000	△ 799,402	621,402
当期指定正味財産増減額	△ 26,642	△ 54,284	27,642
指定正味財産期首残高	356,026,643	356,080,927	△ 54,284
指定正味財産期末残高	356,000,001	356,026,643	△ 26,642
III 正味財産期末残高	5,785,679,558	5,995,587,035	△ 209,907,477

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業 1	公益目的事業 2	小 計	収 益 事 業 等		
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	0	0	0	0	178,159	178,159
基本財産受取利息	0	0	0	0	159	159
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	178,000	178,000
特定資産運用益	0	0	0	0	443,217	443,217
特定資産受取利息	0	0	0	0	443,217	443,217
事業収益	1,762,452,157	4,381,662,816	6,144,114,973	30,000,000	0	6,174,114,973
環境調査研究事業収益	824,826,153	0	824,826,153	0	0	824,826,153
広報普及等事業収益	6,562,910	44,787,867	51,350,777	0	0	51,350,777
地球温暖化防止活動事業収益	596,261,966	0	596,261,966	0	0	596,261,966
自然環境の保全等事業収益	334,801,128	0	334,801,128	0	0	334,801,128
資源循環利用事業収益	0	2,038,906,267	2,038,906,267	0	0	2,038,906,267
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	0	2,297,968,682	2,297,968,682	0	0	2,297,968,682
公益目的事業支援等事業収益	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
受取補助金等	3,209,439,648	64,569,000	3,274,008,648	0	0	3,274,008,648
受取国庫補助金	5,580,000	0	5,580,000	0	0	5,580,000
受取地方公共団体補助金等	3,203,859,648	64,569,000	3,268,428,648	0	0	3,268,428,648
受取負担金	139,388,605	0	139,388,605	0	0	139,388,605
受取負担金	139,388,605	0	139,388,605	0	0	139,388,605
雑収益	275,984	271,938	547,922	352,658	495,544	1,396,124
受取利息	0	0	0	0	508	508
有価証券運用益	0	0	0	0	100	100
雑収益	275,984	271,938	547,922	352,658	494,936	1,395,516
経常収益計	5,111,556,394	4,446,503,754	9,558,060,148	30,352,658	1,116,920	9,589,529,726
(2) 経常費用						
事業費	5,324,014,214	4,400,296,298	9,724,310,512	10,358,000		9,734,668,512
役員報酬	25,034,214	12,746,934	37,781,148	0		37,781,148
給料	361,957,155	522,480,820	884,437,975	0		884,437,975
手当	278,384,108	418,006,743	696,390,851	0		696,390,851
賞与引当金繰入額	65,428,893	77,259,475	142,688,368	0		142,688,368
退職給付費用	29,799,148	52,370,697	82,169,845	0		82,169,845
賃金	123,220,041	93,997,553	217,217,594	0		217,217,594
法定福利費	152,216,763	206,275,783	358,492,546	0		358,492,546
厚生費	7,361,081	11,696,943	19,058,024	0		19,058,024
諸謝金	62,043,549	2,677,639	64,721,188	0		64,721,188
旅費	9,447,831	12,696,059	22,143,890	0		22,143,890
図書印刷製本費	16,454,443	4,679,852	21,134,295	0		21,134,295
原材料費	30,896,227	81,595,261	112,491,488	0		112,491,488
消耗品費	111,157,530	45,596,719	156,754,249	0		156,754,249
委託料	3,084,583,093	2,341,025,989	5,425,609,082	0		5,425,609,082
支払修繕費	124,418,557	185,873,910	310,292,467	0		310,292,467
光熱水費	22,239,470	48,929,730	71,169,200	0		71,169,200
通信運搬費	75,671,939	27,047,676	102,719,615	0		102,719,615
支払手数料	49,373,282	14,684,130	64,057,412	0		64,057,412
賃借料	286,767,427	157,297,718	444,065,145	0		444,065,145
保険料	986,432	8,137,535	9,123,967	0		9,123,967
租税公課	252,047,010	5,828,503	257,875,513	10,358,000		268,233,513
普及宣伝費	2,350,864	1,152,553	3,503,417	0		3,503,417
事業促進費	184,547	0	184,547	0		184,547
支払利息	1,847,466	363,066	2,210,532	0		2,210,532
減価償却費	146,270,315	65,751,224	212,021,539	0		212,021,539
雑費	3,872,829	2,123,786	5,996,615	0		5,996,615

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業 1	公益目的事業 2	小 計	収 益 事 業 等		
管理費					29,467,264	29,467,264
役員報酬					2,442,442	2,442,442
給料					5,958,379	5,958,379
手当					4,120,244	4,120,244
賞与引当金繰入額					1,229,860	1,229,860
退職給付費用					94,345	94,345
法定福利費					2,157,053	2,157,053
厚生費					123,531	123,531
諸謝金					5,500,000	5,500,000
消耗品費					595,693	595,693
委託料					586,486	586,486
通信運搬費					954,383	954,383
賃借料					274,583	274,583
減価償却費					5,366,197	5,366,197
雑費					64,068	64,068
経常費用計	5,324,014,214	4,400,296,298	9,724,310,512	10,358,000	29,467,264	9,764,135,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 212,457,820	46,207,456	△ 166,250,364	19,994,658	△ 28,350,344	△ 174,606,050
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 468,600	△ 468,600
評価損益等計	0	0	0	0	△ 468,600	△ 468,600
当期経常増減額	△ 212,457,820	46,207,456	△ 166,250,364	19,994,658	△ 28,818,944	△ 175,074,650
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除売却損	19,588,012	4,216,365	23,804,377	0	4	23,804,381
建物付属設備除却損	19,588,006	0	19,588,006	0	0	19,588,006
工器具備品除却損	6	2,691,744	2,691,750	0	4	2,691,754
ソフトウェア除却損	0	1,524,621	1,524,621	0	0	1,524,621
その他経常外費用	10,551,870	99,417	10,651,287	0	30,517	10,681,804
雑損失	10,551,870	99,417	10,651,287	0	30,517	10,681,804
経常外費用計	30,139,882	4,315,782	34,455,664	0	30,521	34,486,185
当期経常外増減額	△ 30,139,882	△ 4,315,782	△ 34,455,664	0	△ 30,521	△ 34,486,185
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 242,597,702	41,891,674	△ 200,706,028	19,994,658	△ 28,849,465	△ 209,560,835
他会計振替額	9,981,652	0	9,981,652	△ 9,981,652	0	0
他会計振替額	9,981,652	0	9,981,652	△ 9,981,652	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 232,616,050	41,891,674	△ 190,724,376	10,013,006	△ 28,849,465	△ 209,560,835
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	320,000	0	320,000
当期一般正味財産増減額	△ 232,616,050	41,891,674	△ 190,724,376	9,693,006	△ 28,849,465	△ 209,890,835
一般正味財産期首残高	1,846,128,255	1,624,863,100	3,470,991,355	412,383,813	1,756,185,224	5,639,560,392
一般正味財産期末残高	1,613,512,205	1,666,754,774	3,280,266,979	422,076,819	1,727,335,759	5,429,679,557
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	0	0	0	0	151,358	151,358
基本財産受取利息	0	0	0	0	151,358	151,358
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 178,000	△ 178,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 178,000	△ 178,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 26,642	△ 26,642
指定正味財産期首残高	1	0	1	0	356,026,642	356,026,643
指定正味財産期末残高	1	0	1	0	356,000,000	356,000,001
III 正味財産期末残高	1,613,512,206	1,666,754,774	3,280,266,980	422,076,819	2,083,335,759	5,785,679,558