

公益財団法人 ふくおか環境財団の
経 営 状 況 を 説 明 す る 書 類

公益財団法人 ふくおか環境財団の経営状況を説明する書類について

地方自治法第243条の3第2項の規定により公益財団法人ふくおか環境財団の経営状況を説明する書類を提出する。

令和6年9月4日

福岡市長 高 島 宗一郎

目 次

ページ

第1	令和6年度事業計画に関する書類	1
1	事業計画	1
2	収支予算書	3
第2	令和5年度決算に関する書類	5
1	事業報告	5
2	貸借対照表	10
3	正味財産増減計算書	12
4	財務諸表に対する注記	16
5	附属明細書	20
6	財産目録	21
7	収支計算書	23
8	契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約	24
9	契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	24
第3	監事の意見	25
第4	役員及び評議員名簿	25

第 1 令和 6 年度事業計画に関する書類

1 事業計画

(1) 公益目的事業

① ごみ収集運搬業務

福岡市から委託を受け、又は収集運搬業の許可に基づき、ごみの収集運搬業務を行う。また、区役所等で回収されたプラスチック製品等の資源物を圧縮梱包施設等へ搬入するほか、契約事業所から分別して排出される古紙を民間の古紙資源化施設に搬入し、ごみの減量及び資源化に努める。

また、事業系食品廃棄物について、メタン化施設への収集運搬業務を行う。

② 家庭系ごみ処理手数料徴収事務

福岡市から委託を受け、指定袋の一部にバイオマスプラスチックを導入するモデル事業を含めた家庭ごみ用指定袋の調達、保管及び取扱店への配送等を行うとともに、家庭系ごみ処理手数料の徴収事務を行う。

③ 粗大ごみ受付センター業務等

福岡市から委託を受け、粗大ごみ収集の申込受付、市民からの相談・要望等への対応、収集業者への指示及び連絡調整を行う。

④ 粗大ごみ処理手数料収納事務

福岡市から委託を受け、粗大ごみ処理券の管理及び保管を行い、市が指定する取扱店に納品するとともに、粗大ごみ処理手数料の収納事務を行う。

⑤ し尿収集運搬業務

福岡市から委託を受け、し尿の収集運搬業務を行う。

⑥ し尿処理手数料徴収事務

福岡市から委託を受け、し尿処理手数料の徴収事務を行う。

⑦ 福岡市葬祭場管理運営業務

福岡市葬祭場の再整備資金を金融機関に償還していくとともに、指定管理者として、福岡市葬祭場の適切な管理運営を行う。

⑧ 排水設備完了検査業務

福岡市、古賀市及び糟屋郡 5 町から委託を受け、排水設備の完了検査業務を行う。

⑨ 福岡市西部 3 R ステーション管理運営業務

指定管理者として、福岡市西部 3 R ステーションの適切な管理運営を行うとともに、当該施設を活動拠点とし、地域の環境啓発活動の支援や地域で活動するリーダー・ボランティアの人材育成を行う。

⑩ 自主事業

ア 廃棄物埋立管理技術普及啓発事業

国際協力機構（JICA）等の研修事業として、準好気性埋立構造（福岡方式）による廃棄物埋立管理技術の普及啓発を行う。

イ 環境学習事業

小学生をはじめ、広く市民にごみ減量や環境問題に関する啓発を行うため、放課後児童クラブ出前講座等の環境学習事業を実施する。

ウ 環境啓発事業

小学生とその保護者を対象に夜間ごみ収集の見学を行う「ごみ収集ミッドナイトツアー」を開催する。

また、福岡市が実施する環境フェスティバルやラブアース・クリーンアップ等の環境啓発イベントに参画し、環境分野における市民啓発活動を行う。

エ 食品廃棄物資源化推進事業

食品廃棄物の更なる削減に向け、小学生等を対象にコンポスト学習事業を実施する。

また、家庭で生ごみの堆肥化に取り組む市民を対象とした生ごみ堆肥化容器等の購入費の補助や、食品廃棄物の資源化に取り組む事業者を対象とした食品廃棄物の分別に伴うごみ保管場所の新設・改修に要した費用や事業用生ごみ処理機の購入・設置に係る費用など、補助金交付事業を行う。

(2) 収益事業

土地貸付等事業

旧西営業所用地の有効活用を図るため、貸付事業を行う。

2 収支予算書（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

(1) 収 支 予 算 書

（単位：千円）

科 目	当年度 (令和6年度)	前年度 (令和5年度)	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1	1	0	基本財産の運用利息
② 特定資産運用益	296	16	280	減価償却引当預金等の運用利息
③ 事業収益	2,944,876	2,847,879	96,997	福岡市からの受託事業収入等
ごみ収集運搬事業	844,372	810,370	34,002	
家庭系ごみ処理手数料徴収事務	865,816	870,650	△ 4,834	
粗大ごみ受付センター業務等	132,206	128,181	4,025	
粗大ごみ処理手数料収納事務	39,460	39,924	△ 464	
し尿収集運搬業務	188,276	185,325	2,951	
し尿処理手数料徴収事務	55,224	55,464	△ 240	
葬祭場管理運営業務	644,535	616,718	27,817	
排水設備完了検査業務	61,891	59,895	1,996	
西部3Rステーション管理運営業務	51,400	51,400	0	
自主事業	42,904	11,160	31,744	
土地貸付収益事業	18,792	18,792	0	
④ 受取補助金等	168	168	0	福岡市からの補助金
⑤ 雑収益	624	624	0	預金利息等
経 常 収 益 計	2,945,965	2,848,688	97,277	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,848,238	2,747,583	100,655	事業に係る直接経費
② 管理費	111,911	108,302	3,609	管理経費
経 常 費 用 計	2,960,149	2,855,885	104,264	
当 期 経 常 増 減 額	△ 14,184	△ 7,197	△ 6,987	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	1,320	△ 1,320	
経 常 外 収 益 計	0	1,320	△ 1,320	
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	1,320	△ 1,320	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,184	△ 5,877	△ 8,307	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,184	△ 5,877	△ 8,307	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	2,700	2,700	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 16,884	△ 8,577	△ 8,307	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,519,701	2,528,278	△ 8,577	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,502,817	2,519,701	△ 16,884	
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	20,000	20,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	2,522,817	2,539,701	△ 16,884	

(2) 収支予算内訳表

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	1	0	1
② 特定資産運用益	293	1	2	0	296
③ 事業収益	2,818,426	18,792	107,658	0	2,944,876
④ 受取補助金等	168	0	0	0	168
⑤ 雑収益	220	400	4	0	624
経 常 収 益 計	2,819,107	19,193	107,665	0	2,945,965
(2) 経常費用					
① 事業費	2,845,296	2,942	0	0	2,848,238
② 管理費	0	0	111,911	0	111,911
経 常 費 用 計	2,845,296	2,942	111,911	0	2,960,149
当 期 経 常 増 減 額	△ 26,189	16,251	△ 4,246	0	△ 14,184
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,189	16,251	△ 4,246	0	△ 14,184
他 会 計 振 替 額	9,305	△ 13,551	4,246	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,884	2,700	0	0	△ 14,184
法人税、住民税及び事業税	0	2,700	0	0	2,700
当期一般正味財産増減額	△ 16,884	0	0	0	△ 16,884
一般正味財産期首残高	1,957,696	66,125	495,880	0	2,519,701
一般正味財産期末残高	1,940,812	66,125	495,880	0	2,502,817
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	20,000	0	20,000
指定正味財産期末残高	0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高	1,940,812	66,125	515,880	0	2,522,817

第2 令和5年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 公益目的事業

① ごみ収集運搬業務

福岡市から委託を受け、又は収集運搬業の許可に基づき、ごみの収集運搬業務を行った。

ア 委託業務（家庭系ごみ）

(ア) 可燃ごみ、不燃ごみ、空きびん・ペットボトル収集運搬業務

東区香椎照葉、中央区地行浜、早良区百道浜、西区愛宕浜の家庭から排出される可燃ごみ、不燃ごみ、空きびん・ペットボトルの収集運搬業務を行った。

区 分	収 集 量
可燃ごみ	5,115t
不燃ごみ	278t
空きびん・ペットボトル	249t

(イ) 粗大ごみ収集運搬業務

東区香椎照葉、中央区地行浜、早良区百道浜、西区愛宕浜の家庭から排出される粗大ごみの収集運搬業務を行った。

区 分	収 集 量
可 燃 性	103t
不 燃 性	70t

(ウ) 公共施設等資源物収集運搬業務

区役所等11か所の資源物回収拠点で回収された資源物を収集し、再資源化施設への運搬を行った。

区 分	収 集 量
空きびん	134t
ペットボトル	52t
空き缶	39t
プラスチック	12t
その他（古着、白色トレイ、蛍光管など）	34t

イ 許可業務（事業系ごみ）

事業所との契約に基づき、ごみ等の収集運搬業務とごみ処理料金の集金事務を行った。また、循環型社会の実現に向け、古紙の分別回収を実施した。

(ア) 事業系ごみ収集運搬業務

収集量 13,198t

(イ) 古紙の分別回収

収集量 807t

(ウ) 事業系ごみ処理料金集金事務

区 分	令和 6 年 3 月末現在		参考（令和 6 年 5 月末現在）	
	件 数	金 額	件 数	金 額
売上(A)	20,782 件	615,838,432 円	20,782 件	615,838,432 円
集金(B)	18,561 件	546,983,336 円	20,735 件	614,642,808 円
集金率(B)/(A)	89.3%	88.8%	99.8%	99.8%

ウ 災害廃棄物の収集運搬支援

令和元年 7 月に福岡市と「災害廃棄物収集・運搬支援に関する協定書」を締結しており、災害発生時に迅速に対応できるよう、災害廃棄物の収集運搬に使用するクレーン車の整備や運転技能研修等を実施した。

なお、令和 5 年度は、他都市からの支援要請はなかった。

② 家庭系ごみ処理手数料徴収事務

福岡市から委託を受け、家庭ごみ用の指定袋の調達、保管及び取扱店への配送等を行うとともに、家庭系ごみ処理手数料の徴収事務を行った。

区 分	令和 6 年 3 月末現在		参考（令和 6 年 5 月末現在）	
	件 数	金 額	件 数	金 額
調定(A)	1,591 件	3,301,264,330 円	1,591 件	3,301,264,330 円
収納(B)	1,502 件	3,131,530,390 円	1,591 件	3,301,264,330 円
収納率(B)/(A)	94.4%	94.9%	100.0%	100.0%

③ 粗大ごみ受付センター業務等

福岡市から委託を受け、粗大ごみ収集の申込受付、市民からの相談・要望等への対応、収集業者への指示及び連絡調整を行った。

応答件数 376,573 件

④ 粗大ごみ処理手数料収納事務

福岡市から委託を受け、粗大ごみ処理券の管理及び保管を行い、市の指定する取扱店に納品するとともに、粗大ごみ処理手数料の収納事務を行った。

処理券枚数 447,575 枚 収納金額 187,684,200 円

⑤ し尿収集運搬業務

福岡市から委託を受け、し尿の収集運搬業務を行った。

収集件数 33,706 件 収集量 8,046kℓ

⑥ し尿処理手数料徴収事務

福岡市から委託を受け、し尿処理手数料の徴収事務を行った。

区 分	令和 6 年 3 月末現在		参考（令和 6 年 5 月末現在）	
	件 数	金 額	件 数	金 額
調定(A)	20,472 件	48,505,200 円	20,472 件	48,505,200 円
収納(B)	20,086 件	47,521,800 円	20,319 件	48,116,350 円
収納率(B)/(A)	98.1%	98.0%	99.3%	99.2%

⑦ 福岡市葬祭場管理運營業務

福岡市葬祭場の再整備資金を金融機関に償還するとともに、指定管理者として、福岡市葬祭場の適切な管理運営を行った。

火 葬		改葬火葬	産 汚 物	人 体 の 一 部	待合室の 利 用
人 体	死 産 児				
12,683 件	433 件	32 件	11,011kg	2,349kg	8,624 件

⑧ 排水設備完了検査業務

福岡市、糟屋郡5町及び古賀市から委託を受け、排水設備の完了検査業務を行った。

区分	福岡市	宇美町	篠栗町	須恵町	久山町	粕屋町	古賀市	合計
検査件数	4,406 件	217 件	259 件	291 件	87 件	186 件	372 件	5,818 件

⑨ 福岡市西部3Rステーション管理運營業務

指定管理者として、福岡市西部3Rステーションの適切な管理運営を行うとともに、当該施設を活動拠点とし、地域の環境啓発活動の支援や地域で活動するリーダー・ボランティアの人材育成を行った。昨年度に引き続き、オンラインを利用したイベント等を実施した。

利用者		講座等開催回数	講座等参加者数
施設内事業利用者	50,187 人	577 回	3,220 人
施設外事業利用者	5,927 人	126 回	5,927 人

⑩ 自主事業

ア 廃棄物埋立管理技術普及啓発事業

(ア) JICA 研修受託事業

国際協力機構(JICA)の研修事業として、福岡市及び福岡大学と協力しながら、開発途上国を対象に「準好気性埋立(福岡方式) 処分場の設計・維持管理」に係る研修を行った。

研修期間及び研修対象

課題別研修：令和5年10月20日～11月24日 9か国10人
国 別 研 修：令和6年2月5日～2月28日 エチオピア6人

(イ) FMGN 国内専門家研修事業

福岡方式グローバルネットワークの取組みとして、「福岡方式」の技術移転に携わる技術者を対象に国内専門家向けの研修を実施し、「福岡方式」の適正な技術の理解と的確な技術移転を推進するための研修会を実施した。

研修期間：令和5年10月20日～10月25日

令和5年11月6日～11月10日

研 修 員：国内専門家 10人 (JICA オブザーバー2人含む。)

イ 環境学習事業

新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら、小学生や幼児を対象に福岡市のごみの現状や環境問題について体験型の講座を行い、ごみ減量や環境問題に関する啓発を行った。

- (ア) 留守家庭子ども会出前講座（令和6年度から放課後児童クラブ出前講座に名称変更）
放課後児童クラブを対象に、環境学習や不用になったものを活用したりリサイクル工作などの体験講座を行った。

実施校数：25校（主に小学校の夏休み期間）

参加人数：1,922人

- (イ) 幼児環境出前講座

保育園・幼稚園の年長児（6歳）を対象に、成長段階早期に環境意識の向上を図ることを目的とした体験型環境学習講座（出前講座）を開催した。

実施園数：1園

参加人数：40人

- (ウ) コンポスト学習事業

小学生等を対象に、福岡市のごみの現状や環境問題についての講習を行うとともに、段ボール箱を利用した生ごみ堆肥作りからその利用までの実践活動を通して、ごみ減量や環境問題に関する啓発を行った。

実施数：14校

参加人数：1,165人

※ 実施数には小学校以外（保育所等）での実施分6か所を含む。

- (エ) 環境わくわく出前授業運営業務

環境の保全及び創造に向けた取組みを拡げていくために、保育園や幼稚園、小学校、公民館などを主体とした環境教育・学習授業等に、福岡市の「環境教育・学習人材リスト」に登録している環境に関する知識を有する講師を派遣する事務局業務を実施した。

実施回数：58回（保育園、幼稚園、小学校、公民館及び地域団体等）

参加人数：1,841人

実施場所：福岡市内及び近郊

講座内容：ダンゴムシを観察してみよう！ 他36講座

ウ 環境啓発事業

親子ごみ収集ミッドナイトツアー、環境フェスティバルふくおか2023、ラブアース・クリーンアップ2023など福岡市等が実施する環境啓発イベントへの参画など、環境分野における市民啓発活動を行った。

(2) 収益事業

土地貸付事業

旧西営業所用地の有効活用を図るため、貸付事業を行った。

所在地 福岡市西区横浜三丁目 400 番

土地面積 1,870.04m²

賃料 1,566,000 円 (月額)

賃貸借期間 平成 26 年 4 月～令和 16 年 4 月 (20 年間)

2 貸借対照表（令和6年3月31日現在）

(1) 貸借対照表

（単位：円）

科 目				当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増 減	
I 資産の部							
1	流動資産						
	現金	預金	金	1,028,246,035	1,125,804,496	△	97,558,461
	未収	債権	金	253,579,979	238,430,872		15,149,107
	貯蔵	費	品	7,061,022	5,006,365		2,054,657
	前払	替	用	1,033,315	782,260		251,055
	立貸	引	金	226,066	0		226,066
	倒産	当	金	△ 554,000	△ 510,000	△	44,000
	流動資産	合	計	1,289,592,417	1,369,513,993	△	79,921,576
2	固定資産						
(1)	基本財産						
	定期	預金	金	20,000,000	20,000,000		0
	基本財産	合	計	20,000,000	20,000,000		0
(2)	特定資産						
	減価償却引当	資産		799,123,584	765,825,995		33,297,589
	役員災害補償引当	資産		32,000,000	32,000,000		0
	令和6年度新規環境啓発事業積立	資産		6,786,400	0		6,786,400
	事業部管理棟修繕積立	資産		2,449,800	0		2,449,800
	本社・事業部照明器具等修繕積立	資産		26,471,390	0		26,471,390
	特定資産	合	計	866,831,174	797,825,995		69,005,179
(3)	その他固定資産						
	建物	付属	設備	399,139,635	413,354,931	△	14,215,296
	機械	及	搬	27,455,075	35,680,668	△	8,225,593
	車両運搬		具	2,381,359	2,870,764	△	489,405
	土地		地	125,968,049	86,138,713		39,829,336
	電話	加入	権	249,429,868	249,429,868		0
	ソフト	有価	証券	54,000	54,000		0
	投資	ス	資産	7,391,405	5,373,532		2,017,873
	前払	年	金	0	10,000,000	△	10,000,000
	長期	未	収	29,398,109	27,347,421		2,050,688
	その他の固定資産	合	計	67,354,456	76,226,469	△	8,872,013
	その他の固定資産	合	計	426,547,950	712,347,262	△	285,799,312
	その他の固定資産	合	計	20,162,505	20,709,429	△	546,924
	固定資産	合	計	1,355,282,411	1,639,533,057	△	284,250,646
	固定資産	合	計	2,242,113,585	2,457,359,052	△	215,245,467
	固定資産	合	計	3,531,706,002	3,826,873,045	△	295,167,043
II 負債の部							
1	流動負債						
	未払	費用	税金	292,958,022	247,343,067		45,614,955
	未払	消	人	14,622,400	16,314,200	△	1,691,800
	未払	法	税	221,000	2,209,100	△	1,988,100
	前受	り	金	83,616,645	170,984,531	△	87,367,886
	賞与	受引	金	1,566,000	1,566,000		0
	契期	保	金	41,580,000	39,760,000		1,820,000
	短	借	金	69,962,538	60,723,136		9,239,402
	流動負債	合	計	283,544,828	0		283,544,828
	流動負債	合	計	788,071,433	538,900,034		249,171,399
2	固定負債						
	長期	借入	金	142,411,532	703,771,532	△	561,360,000
	長期	未	金	591,590	8,575,730	△	7,984,140
	固定負債	合	計	29,398,109	27,347,421		2,050,688
	固定負債	合	計	172,401,231	739,694,683	△	567,293,452
	固定負債	合	計	960,472,664	1,278,594,717	△	318,122,053
III 正味財産の部							
1	指定正味財産						
	(うち基本財産への充当額)			200,000,000	20,000,000		0
	(うち特定資産への充当額)			(20,000,000)	(20,000,000)	(	0)
	(うち特定資産への充当額)			(0)	(0)	(	0)
2	一般正味財産						
	(うち基本財産への充当額)			2,551,233,338	2,528,278,328		22,955,010
	(うち基本財産への充当額)			(0)	(0)	(	0)
	(うち特定資産への充当額)			(866,831,174)	(797,825,995)	(	69,005,179)
	正味財産	合	計	2,571,233,338	2,548,278,328		22,955,010
	負債及び正味財産	合	計	3,531,706,002	3,826,873,045	△	295,167,043

(2) 貸借対照表内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	744,396,882	39,605,908	244,243,245	0	1,028,246,035
未収金	253,448,134	8,178	123,667	0	253,579,979
貯蔵品	7,061,022	0	0	0	7,061,022
前払費用	973,532	0	59,783	0	1,033,315
立替金	226,066	0	0	0	226,066
他会計貸付金	20,523,107	194,420	666,808	△ 21,384,335	0
貸倒引当金	△ 554,000	0	0	0	△ 554,000
流動資産合計	1,026,074,743	39,808,506	245,093,503	△ 21,384,335	1,289,592,417
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	705,031,018	1,817,243	92,275,323	0	799,123,584
役員災害補償引当資産	0	0	32,000,000	0	32,000,000
令和6年度新規環境啓発事業積立資産	6,786,400	0	0	0	6,786,400
事業部管理棟修繕積立資産	2,449,800	0	0	0	2,449,800
本社・事業部照明器具等修繕積立資産	22,945,701	0	3,525,689	0	26,471,390
特定資産合計	737,212,919	1,817,243	127,801,012	0	866,831,174
(3) その他固定資産					
建物	326,834,480	0	72,305,155	0	399,139,635
建物付属設備	22,637,229	0	4,817,846	0	27,455,075
機械及び装置	1,632,402	0	748,957	0	2,381,359
車両運搬具	125,968,049	0	0	0	125,968,049
土地	136,334,704	61,323,050	51,772,114	0	249,429,868
電話加入権	43,873	0	10,127	0	54,000
ソフトウェア	6,758,905	0	632,500	0	7,391,405
投資有価証券	0	0	0	0	0
前払年金費用	22,717,403	0	6,680,706	0	29,398,109
長期未収金	62,629,489	0	4,724,967	0	67,354,456
その他の固定資産	426,547,950	0	0	0	426,547,950
その他固定資産合計	10,718,671	56,205	9,387,629	0	20,162,505
固定資産合計	1,142,823,155	61,379,255	151,080,001	0	1,355,282,411
固定資産合計	1,880,036,074	63,196,498	298,881,013	0	2,242,113,585
固定資産合計	2,906,110,817	103,005,004	543,974,516	△ 21,384,335	3,531,706,002
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	272,147,773	16,002,449	4,807,800	0	292,958,022
未払消費税	14,588,800	33,600	0	0	14,622,400
未払法人税等	0	221,000	0	0	221,000
前受り借入金	82,947,459	0	669,186	0	83,616,645
他会計受入金	194,420	666,808	20,523,107	△ 21,384,335	0
前賞与引当金	0	1,566,000	0	0	1,566,000
契約保当金	38,280,000	30,000	3,270,000	0	41,580,000
短期借入金	51,602,538	18,360,000	0	0	69,962,538
流動負債合計	283,544,828	0	0	0	283,544,828
流動負債合計	743,305,818	36,879,857	29,270,093	△ 21,384,335	788,071,433
2 固定負債					
長期借入金	142,411,532	0	0	0	142,411,532
長期未払債権	591,590	0	0	0	591,590
固定負債合計	22,717,403	0	6,680,706	0	29,398,109
固定負債合計	165,720,525	0	6,680,706	0	172,401,231
負債合計	909,026,343	36,879,857	35,950,799	△ 21,384,335	960,472,664
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(うち) 基本当座	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(うち) の特充	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
(うち) の	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2 一般正味財産					
(うち) 基本当座	1,997,084,474	66,125,147	488,023,717	0	2,551,233,338
(うち) の	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち) の	(737,212,919)	(1,817,243)	(127,801,012)	(0)	(866,831,174)
正味財産合計	1,997,084,474	66,125,147	508,023,717	0	2,571,233,338
負債及び正味財産合計	2,906,110,817	103,005,004	543,974,516	△ 21,384,335	3,531,706,002

3 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）

(1) 正味財産増減計算書

（単位：円）

科 目	当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	199	600	△ 401
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,910	15,455	455
③ 事業収益			
ごみ収集運搬業務	811,013,632	786,224,969	24,788,663
家庭系ごみ処理手数料徴収事務	820,606,074	899,791,915	△ 79,185,841
粗大ごみ受付センター業務等	123,102,103	131,254,242	△ 8,152,139
粗大ごみ処理手数料収納事務	31,086,268	36,320,720	△ 5,234,452
し尿収集運搬業務	172,437,983	169,654,875	2,783,108
し尿処理手数料徴収事務	46,738,475	41,651,776	5,086,699
葬祭場管理運営業務	606,426,829	588,093,411	18,333,418
排水設備完了検査業務	66,283,172	58,875,997	7,407,175
西部3Rステーション管理運営業務	51,400,000	51,400,000	0
自主事業	15,602,717	11,033,273	4,569,444
土地貸付収益事業	18,792,000	18,792,000	0
④ 受取補助金等			
併用世帯補助金	158,000	173,000	△ 15,000
⑤ 雑収益			
雑収益	1,038,444	1,022,262	16,182
経常収益計	2,764,701,806	2,794,304,495	△ 29,602,689
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	399,462,671	397,843,782	1,618,889
雑賞与	141,852,040	133,817,716	8,034,324
賞与引当金繰入	70,715,198	62,330,061	8,385,137
退職給付費用	38,310,000	36,720,000	1,590,000
法定福利費	45,154,513	29,196,574	15,957,939
福利厚生費	113,329,700	104,901,842	8,427,858
旅交通費	6,779,749	6,526,171	253,578
通信費	3,789,770	2,218,380	1,571,390
賃借料	8,444,871	7,420,541	1,024,330
保険料	9,094,380	10,199,467	△ 1,105,087
被服料	3,038,333	3,199,585	△ 161,252
燃料費	3,727,515	3,385,294	342,221
消耗品費	20,465,808	21,022,075	△ 556,267
印刷費	56,296,707	44,198,219	12,098,488
手数料	1,602,772	978,675	624,097
委託費	414,022,558	414,398,299	△ 375,741
水道光熱費	861,674,725	933,491,196	△ 71,816,471
会議費	115,621,956	142,582,343	△ 26,960,387
負担金	10,046	2,240	7,806
広告宣伝費	2,647,000	2,727,800	△ 80,800
租税公課	1,742,400	902,000	840,400
図書新繕費	97,597,200	96,868,750	728,450
車両修繕費	615,399	660,612	△ 45,213
その他修繕費	14,907,665	15,659,096	△ 751,431
雑費	142,477,700	121,565,320	20,912,380
減価償却費	3,119,523	2,308,159	811,364
	55,821,720	55,450,644	371,076

(単位：円)

科 目					当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増 減
②	管 理 費						
	役 員 報 酬			酬 当	8,811,000	8,782,500	28,500
	給 料 手 当			給 当	36,068,115	34,225,295	1,842,820
	雑 職 金			給 金	3,072,290	3,233,671	△ 161,381
	退 賞 与 引 当 金 繰 入			与 額	820,000	420,000	400,000
	賞 退 職 給 付 費			給 付 費	7,813,912	7,276,804	537,108
	法 定 福 利 生 費			法 定 福 利 生 費	3,270,000	3,040,000	230,000
	福 利 厚 生 費			福 利 厚 生 費	4,095,538	2,527,816	1,567,722
	旅 費 交 通 費			旅 費 交 通 費	11,182,218	10,424,528	757,690
	通 信 借 入 費			通 信 借 入 費	3,120,224	2,495,981	624,243
	賃 借 料			賃 借 料	275,860	139,890	135,970
	保 険 料			保 険 料	1,476,688	1,434,739	41,949
	交 際 費			交 際 費	1,825,571	2,065,980	△ 240,409
	被 服 料			被 服 料	156,617	156,897	△ 280
	燃 料			燃 料	10,000	10,000	0
	消 耗 品			消 耗 品	50,600	0	50,600
	印 刷 費			印 刷 費	35,812	43,009	△ 7,197
	手 数 託 費			手 数 託 費	1,343,797	1,108,030	235,767
	委 道 光 熱			委 道 光 熱	232,755	113,510	119,245
	水 会 議			水 会 議	486,033	999,645	△ 513,612
	諸 負 担			諸 負 担	9,833,210	6,245,306	3,587,904
	広 告 宣 伝			広 告 宣 伝	1,435,714	1,570,051	△ 134,337
	租 税 公 課			租 税 公 課	0	180,306	△ 180,306
	図 書 新 聞			図 書 新 聞	290,000	179,600	110,400
	そ の 他 修 繕			そ の 他 修 繕	516,200	1,199,900	△ 683,700
	雑 減 価 却			雑 減 価 却	5,251,000	5,141,200	109,800
	経 常 費 用			経 常 費 用	234,480	225,270	9,210
	当 期 経 常 増 減			当 期 経 常 増 減	814,119	857,167	△ 43,048
					273,775	219,141	54,634
					7,642,247	7,180,360	461,887
					2,742,759,694	2,752,071,437	△ 9,311,743
					21,942,112	42,233,058	△ 20,290,946
2	経 常 外 増 減 の 部						
(1)	経 常 外 収 益						
	車 両 運 搬 具 売 却 益			車 両 運 搬 具 売 却 益	1,319,998	2,219,402	△ 899,404
	経 常 外 収 益			経 常 外 収 益	1,319,998	2,219,402	△ 899,404
(2)	経 常 外 費 用						
	固 定 資 産 除 却 損			固 定 資 産 除 却 損	0	1	△ 1
	貸 倒 引 当 金 繰 入			貸 倒 引 当 金 繰 入	44,000	14,000	30,000
	雑 損			雑 損	42,100	2,200	39,900
	経 常 外 費 用			経 常 外 費 用	86,100	16,201	69,899
	当 期 経 常 外 増 減			当 期 経 常 外 増 減	1,233,898	2,203,201	△ 969,303
	他会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			他会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	23,176,010	44,436,259	△ 21,260,249
	他 会 計 振 替 額			他 会 計 振 替 額	0	0	0
	税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	23,176,010	44,436,259	△ 21,260,249
	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税			法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	221,000	2,209,100	△ 1,988,100
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	22,955,010	42,227,159	△ 19,272,149
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,528,278,328	2,486,051,169	42,227,159
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,551,233,338	2,528,278,328	22,955,010
II	指 定 正 味 財 産 増 減 の 部						
	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額			当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	20,000,000	20,000,000	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高			指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	20,000,000	20,000,000	0
III	正 味 財 産 期 末 残 高			正 味 財 産 期 末 残 高	2,571,233,338	2,548,278,328	22,955,010

(2) 正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経 常 収 益					
① 基本財産運用益					
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	199	0	199
② 特定資産運用益					
特 定 資 産 受 取 利 息	13,514	35	2,361	0	15,910
③ 事業収益					
ご み 収 集 運 搬 業 務	766,444,197	0	44,569,435	0	811,013,632
家庭系ごみ処理手数料徴収事務	815,264,598	0	5,341,476	0	820,606,074
粗大ごみ受付センター業務等	122,434,625	0	667,478	0	123,102,103
粗大ごみ処理手数料収納事務	30,418,790	0	667,478	0	31,086,268
し尿収集運搬業務	158,275,343	0	14,162,640	0	172,437,983
し尿処理手数料徴収事務	42,007,928	0	4,730,547	0	46,738,475
葬祭場管理運営業務	586,154,542	0	20,272,287	0	606,426,829
排水設備完了検査業務	61,714,255	0	4,568,917	0	66,283,172
西部3Rステーション管理運営業務	48,195,367	0	3,204,633	0	51,400,000
自主事業	11,337,804	0	4,264,913	0	15,602,717
土地貸付収益事業	0	18,792,000	0	0	18,792,000
④ 受取補助金等					
併 用 世 帯 補 助 金	158,000	0	0	0	158,000
⑤ 雑 収 益					
雑 収 益	654,329	379,056	5,059	0	1,038,444
経 常 収 益 計	2,643,073,292	19,171,091	102,457,423	0	2,764,701,806
(2) 経 常 費 用					
① 事 業 費					
給 料 手 当	399,098,347	364,324	0	0	399,462,671
雑 給	141,821,007	31,033	0	0	141,852,040
賞 与	70,666,270	48,928	0	0	70,715,198
賞 与 引 当 金 繰 入 額	38,280,000	30,000	0	0	38,310,000
退 職 給 付 費 用	45,113,144	41,369	0	0	45,154,513
法 定 福 利 費	113,216,748	112,952	0	0	113,329,700
福 厚 生 費	6,748,232	31,517	0	0	6,779,749
旅 交 通 費	3,789,770	0	0	0	3,789,770
通 信 費	8,438,186	6,685	0	0	8,444,871
賃 借 料	9,094,380	0	0	0	9,094,380
保 険 料	3,038,333	0	0	0	3,038,333
被 服 費	3,727,515	0	0	0	3,727,515
燃 料 費	20,465,808	0	0	0	20,465,808
消 耗 品 費	56,296,707	0	0	0	56,296,707
印 刷 費	1,602,772	0	0	0	1,602,772
手 数 料	414,022,558	0	0	0	414,022,558
委 託 費	861,674,725	0	0	0	861,674,725
水 道 光 熱 費	115,621,956	0	0	0	115,621,956
会 議 費	10,046	0	0	0	10,046
諸 負 担 金	2,647,000	0	0	0	2,647,000
広 告 宣 伝 費	1,742,400	0	0	0	1,742,400
租 税 公 課	95,335,100	2,262,100	0	0	97,597,200
図 書 新 聞 費	615,399	0	0	0	615,399
車 両 修 繕 費	14,907,665	0	0	0	14,907,665
そ の 他 修 繕 費	142,477,700	0	0	0	142,477,700
雑 費	3,119,523	0	0	0	3,119,523
減 価 償 却 費	55,802,986	18,734	0	0	55,821,720

(単位：円)

科 目					公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合計
②	管 理 費								
	役 員 報 酬				0	0	8,811,000	0	8,811,000
	給 料 手 当				0	0	36,068,115	0	36,068,115
	雑 職 給 金				0	0	3,072,290	0	3,072,290
	退 賞 与 当 金 繰 入				0	0	820,000	0	820,000
	賞 与 引 当 金 繰 入				0	0	7,813,912	0	7,813,912
	退 職 給 付 費 用				0	0	3,270,000	0	3,270,000
	法 定 福 利 費 費				0	0	4,095,538	0	4,095,538
	福 利 厚 生 費 費				0	0	11,182,218	0	11,182,218
	旅 交 信 通 費 費				0	0	3,120,224	0	3,120,224
	通 賃 借 料 料				0	0	275,860	0	275,860
	保 険 料 料				0	0	1,476,688	0	1,476,688
	交 際 費 費				0	0	1,825,571	0	1,825,571
	被 服 料 料				0	0	156,617	0	156,617
	燃 料 費 費				0	0	10,000	0	10,000
	消 耗 品 費 費				0	0	50,600	0	50,600
	印 刷 費 費				0	0	35,812	0	35,812
	手 数 料 料				0	0	1,343,797	0	1,343,797
	委 託 費 費				0	0	232,755	0	232,755
	水 道 光 熱 費 費				0	0	486,033	0	486,033
	諸 負 担 金 費				0	0	9,833,210	0	9,833,210
	広 告 宣 伝 費 費				0	0	1,435,714	0	1,435,714
	租 税 公 課 費 費				0	0	290,000	0	290,000
	図 書 新 聞 費 費				0	0	516,200	0	516,200
	そ の 他 修 繕 費 費				0	0	5,251,000	0	5,251,000
	雑 減 価 却 費 費				0	0	234,480	0	234,480
	減 価 却 費 費				0	0	814,119	0	814,119
	経 常 費 用 計				0	0	273,775	0	273,775
	当 期 経 常 増 減 額				0	0	7,642,247	0	7,642,247
					2,629,374,277	2,947,642	110,437,775	0	2,742,759,694
					13,699,015	16,223,449	△ 7,980,352	0	21,942,112
2	経常外増減の部								
(1)	経常外収益								
	車 両 運 搬 具 売 却 益 計				1,319,998	0	0	0	1,319,998
	経常外収益				1,319,998	0	0	0	1,319,998
(2)	経常外費用								
	貸 倒 引 当 金 繰 入 額				44,000	0	0	0	44,000
	雑 損 失 計				42,100	0	0	0	42,100
	経常外費用				86,100	0	0	0	86,100
	当 期 経 常 外 増 減 額				1,233,898	0	0	0	1,233,898
					14,932,913	16,223,449	△ 7,980,352	0	23,176,010
	他会計振替前当期一般正味財産増減額				15,878,782	△ 16,002,449	123,667	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額				30,811,695	221,000	△ 7,856,685	0	23,176,010
	法人税、住民税及び事業税				0	221,000	0	0	221,000
	当期一般正味財産増減額				30,811,695	0	△ 7,856,685	0	22,955,010
	一般正味財産期首残高				1,966,272,779	66,125,147	495,880,402	0	2,528,278,328
	一般正味財産期末残高				1,997,084,474	66,125,147	488,023,717	0	2,551,233,338
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	0	0
	指定正味財産期首残高				0	0	20,000,000	0	20,000,000
	指定正味財産期末残高				0	0	20,000,000	0	20,000,000
III	正味財産期末残高				1,997,084,474	66,125,147	508,023,717	0	2,571,233,338

4 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

すべて満期保有の債券であり、購入時の取得価格によっている。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

③ 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

平成 19 年 4 月 1 日以降取得資産は、法人税法に定める定額法によっている。平成 19 年 3 月 31 日以前取得資産は、法人税法に定める定率法によっている。ただし、平成 10 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までに取得した建物（建物付属設備は除く。）は、法人税法に定める定額法によっている。

イ 無形固定資産

法人税法に定める定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(イ) リース資産の内容

工具器具备品

a 各事業で使用するデスクトップパソコン及びノートパソコン（一括導入）

b 家庭系ごみ処理手数料収納管理システムリプレース一式

c ファイルサーバ及び WSUS サーバ

d 排水検査業務用タブレット PC

(ウ) 未経過リース料期末残高相当額

（単位：円）

1 年 以 内	8,691,852
1 年 超	20,706,257
合 計	29,398,109

④ 引当金の計上基準

賞与引当金は、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。

貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

⑤ 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。

(2) 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	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特 定 資 産				
減 価 償 却 引 当 資 産	765,825,995	53,611,033	20,313,444	799,123,584
役 員 災 害 補 償 引 当 資 産	32,000,000	0	0	32,000,000
令和6年度新規環境啓発事業積立資産	0	6,786,400	0	6,786,400
事業部管理棟修繕積立資産	0	2,449,800	0	2,449,800
本社・事業部照明器具等修繕積立資産	0	26,471,390	0	26,471,390
小 計	797,825,995	89,318,623	20,313,444	866,831,174
合 計	817,825,995	89,318,623	20,313,444	886,831,174

(3) 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	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
特 定 資 産				
減 価 償 却 引 当 資 産	799,123,584	(0)	(799,123,584)	(0)
役 員 災 害 補 償 引 当 資 産	32,000,000	(0)	(32,000,000)	(0)
令和6年度新規環境啓発事業積立資産	6,786,400	0	6,786,400	0
事業部管理棟修繕積立資産	2,449,800	0	2,449,800	0
本社・事業部照明器具等修繕積立資産	26,471,390	0	26,471,390	0
小 計	866,831,174	(0)	(866,831,174)	(0)
合 計	886,831,174	(20,000,000)	(866,831,174)	(0)

- (4) 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	660,151,629	261,011,994	399,139,635
建 物 付 属 設 備	238,035,892	210,580,817	27,455,075
機 械 及 び 装 置	9,233,700	6,852,341	2,381,359
車 両 運 搬 具	339,727,524	213,759,475	125,968,049
土 地	249,429,868	0	249,429,868
電 話 加 入 権	54,000	0	54,000
ソ フ ト ウ ェ ア	49,224,225	41,832,820	7,391,405
構 築 物	58,383,508	48,334,762	10,048,746
工 具 器 具 備 品	27,227,272	22,840,145	4,387,127
水 道 施 設 利 用 権	2,398,144	2,224,235	173,909
合 計	1,633,865,762	807,436,589	826,429,173

- (5) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市2022年度第7回公募公債(5年)	5,000,000	4,986,000	△ 14,000
福岡市2022年度第9回公募公債(10年)	5,000,000	5,014,500	14,500
福岡市2023年度第1回公募公債(5年)	10,000,000	9,937,000	△ 63,000
福岡市2023年度第6回公募公債(5年)	10,000,000	10,007,000	7,000
福岡市2023年度第7回公募公債(10年)	20,000,000	19,874,000	△ 126,000
合 計	50,000,000	49,818,500	△ 181,500

- (6) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補 助 金 等 の 名 称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の 記 載 区 分
併用世帯補助金	福 岡 市	0	158,000	158,000	0	一般正味財産
合 計		0	158,000	158,000	0	

- (7) 退職給付に関する事項

① 採用している退職給付制度の概要

確定給付型企业年金の制度を採用しており、資金の管理に当たっては住友生命保険相互会社と契約を結んでいる。退職一時金制度又は年金型制度を設けている。

② 退職給付債務及びその内訳

令和5年度末の退職給付債務と年金資産の差額

退職給付債務 673,380,700 円

年金資産（時価） 740,735,156 円

前払年金費用 67,354,456 円

③ 退職給付費用に関する事項

簡便法で計算した退職給付費用 49,250,051 円

5 附属明細書

(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	定 期 預 金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基 本 財 産 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	減 価 償 却 引 当 資 産	765,825,995	53,611,033	20,313,444	799,123,584
	役 員 災 害 補 償 引 当 資 産	32,000,000	0	0	32,000,000
	令和6年度新規環境啓発事業積立資産	0	6,786,400	0	6,786,400
	事業部管理棟修繕積立資産	0	2,449,800	0	2,449,800
	本社・事業部照明器具等修繕積立資産	0	26,471,390	0	26,471,390
	特 定 資 産 計	797,825,995	89,318,623	20,313,444	866,831,174

(2) 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	39,760,000	41,580,000	39,760,000	0	41,580,000
貸倒引当金	510,000	554,000	0	510,000	554,000

6 財産目録（令和6年3月31日現在）

（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)	現金	手元保管	運転資金として	1,419,666	
	預金	当座預金	運転資金として	57,654,348	
		普通預金	運転資金として	659,172,021	
		定期預金	運転資金として	116,220,000	
		譲渡性預金	運転資金として	193,780,000	
	未収金	福岡市外	ごみ収集運搬業務委託料3月分外	253,579,979	
	貯蔵品	事業部事務所外	事業系ごみ袋外	7,061,022	
	前払費用	AIG損害保険(株)外	令和6年度福利厚生制度保険料、自賠責保険料外	1,033,315	
	立替金	職員	社会保険料等	226,066	
	貸倒引当金	未収金に対する当期貸倒引当金	△554,000		
流動資産合計				1,289,592,417	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金		
			福岡銀行 博多支店	8,000,000	
			西日本シティ銀行 博多支店	4,700,000	
			西日本シティ銀行 本店営業部	3,520,000	
			福岡中央銀行 本店営業部	2,000,000	
			筑邦銀行 福岡営業部	1,000,000	
			宮崎銀行 福岡支店	780,000	
			基本財産 合計	(20,000,000)	
	特定資産	減価償却引当資産	定期預金		1,817,243
			西日本シティ銀行 本店営業部		
			福岡市公募公債		
			西日本シティ銀行 本店営業部	固定資産等の買い替え資金として管理されている資産	30,000,000
			大和証券 福岡支店		20,000,000
			譲渡性預金		
			福岡銀行 本店営業部		150,000,000
			西日本シティ銀行 本店営業部		597,306,341
			減価償却引当資産 合計		(799,123,584)
			役員災害補償引当資産	譲渡性預金	
		福岡銀行 本店営業部	財団役員の業務災害補償を目的としている資産	32,000,000	
		役員災害補償引当資産 合計		(32,000,000)	
		令和6年度新規環境啓発事業積立資産	定期預金		
		西日本シティ銀行 本店営業部	令和6年度における新規啓発事業の調査等の資金として管理されている資産	6,786,400	
		令和6年度新規環境啓発事業積立資産 合計		(6,786,400)	
		事業部管理棟修繕積立資産	定期預金		
		西日本シティ銀行 本店営業部	事業部事務所管理棟の補修工事の資金として管理されている資産	2,449,800	
		事業部管理棟修繕積立資産 合計		(2,449,800)	
		本社・事業部照明器具等修繕積立資産	定期預金		
		西日本シティ銀行 本店営業部	本社及び事業部事務所の照明器具取替工事の資金として管理されている資産	26,471,390	
		本社・事業部照明器具等修繕積立資産 合計		(26,471,390)	
その他固定資産	建物	本社事務所	本社事務棟、車庫棟	236,472,305	
		事業所	事務所棟、車庫棟	162,667,330	
		建物 合計		(399,139,635)	
	建物付属設備	本社事務所、事業所	空気調和設備、衛生器具設備外	27,455,075	
	機械及び装置	本社事務所、事業所	太陽光発電システム、高圧洗浄機	2,381,359	
	車両運搬具	本社事務所、事業所	し尿収集車両、ごみ収集車両外 計32台	125,968,049	
	土地	福岡市中央区那の津	本社事務棟、車庫棟外	166,770,000	
		1,530㎡ H21.3取得			
		福岡市東区多の津	事業所	20,276,150	
		2,794.68㎡ S44.7取得			
		福岡市東区多の津	事業所	1,060,668	
		16.47㎡ H10.10取得			
		福岡市西区横浜	旧西営業所	61,323,050	
		1,870.04㎡ S47.3取得			
		土地 合計		(249,429,868)	
		電話加入権	電話回線	54,000	
		ソフトウェア	廃棄物顧客管理システム外	7,391,405	
		構築物	外構工事、屋上緑化外	10,048,746	
		工具器具備品	人事給与システムサーバ、LAN設備外	4,387,127	
		水道施設利用権	水道加入金	173,909	
	リース資産	し尿臨時受付システム機器外	29,398,109		
	出資金	事業系ごみ収集同業者組合出資金	500,000		
	預託金	自動車リサイクル料金預託金	301,460		
	運用貸付金	(公財)ふくおか環境財団共済会	従業員福利厚生団体への貸付金	4,000,000	
	前払年金費用	住友生命保険相互会社	従業員93名に対する退職金の支払に備えたもの	67,354,456	
	長期前払費用	損害保険ジャパン(株)	本社・事業所火災保険料	751,263	
	長期未収金	福岡市	福岡市葬祭場 再整備費借入金償還のため	426,547,950	
固定資産合計				2,242,113,585	
資産合計				3,531,706,002	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	事業者等に対する委託料の未払金外	公益目的事業に供する委託料、未払給料外	292,958,022
	未払消費税等	福岡税務署	令和5年度消費税額	14,622,400
	未払法人税等	西福岡県税事務所、福岡市	令和5年度県民税、法人市民税	221,000
	預り金	福岡市、中福岡年金事務所外	家庭系ごみ袋販売店入金額、社会保険料2～3月分外	83,616,645
	前受金	(株)AOKI	収益事業 定期借地賃料4月前受分	1,566,000
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員106名に対する賞与の支払に備えたもの	41,580,000
	契約保証金	ブラテック(株)外	家庭系ごみ袋製造等委託に対する契約保証金外	69,962,538
	短期借入金	福岡銀行 本店営業部外	一年以内返済予定長期借入金・長期未払金	283,544,828
流動負債合計				788,071,433
(固定負債)	長期借入金	福岡銀行 本店営業部	福岡市葬祭場 再整備費借入金の元金	71,205,766
		西日本シティ銀行 本店営業部		71,205,766
	長期未払金	福岡銀行 本店営業部	福岡市葬祭場 再整備費借入金の利息	295,795
		西日本シティ銀行 本店営業部		295,795
	リース債務	NECキャピタルソリューション(株)外	公益目的保有財産として使用する財産のリース債務	22,717,403
		NECキャピタルソリューション(株)	管理目的の財源として使用する財産のリース債務	6,680,706
固定負債合計				172,401,231
負債合計				960,472,664
正味財産				2,571,233,338

7 収支計算書（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	予算額	決算額	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			
① 基本財産運用益			
基 本 財 産 受 取 利 息	1,000	199	△ 801
② 特定資産運用益			
特 定 資 産 受 取 利 息	16,000	15,910	△ 90
③ 事業収益			
ごみ収集運搬業務	810,370,000	811,013,632	643,632
家庭系ごみ処理手数料徴収事務	870,650,000	820,606,074	△ 50,043,926
粗大ごみ受付センター業務等	128,181,000	123,102,103	△ 5,078,897
粗大ごみ処理手数料収納事務	39,924,000	31,086,268	△ 8,837,732
し尿収集運搬業務	185,325,000	172,437,983	△ 12,887,017
し尿処理手数料徴収事務	55,464,000	46,738,475	△ 8,725,525
葬祭場管理運営業務	616,718,000	606,426,829	△ 10,291,171
排水設備完了検査業務	59,895,000	66,283,172	6,388,172
西部3Rステーション管理運営業務	51,400,000	51,400,000	0
自主事業	11,160,000	15,602,717	4,442,717
土地貸付収益事業	18,792,000	18,792,000	0
④ 受取補助金等			
併用世帯補助金	168,000	158,000	△ 10,000
⑤ 雑収益			
雑 収 益	624,000	1,038,444	414,444
経 常 収 益 計	2,848,688,000	2,764,701,806	△ 83,986,194
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	416,147,000	399,462,671	△ 16,684,329
雑 給	153,935,000	141,852,040	△ 12,082,960
賞 与 引 当 金 繰 入 額	106,289,000	70,715,198	△ 35,573,802
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	38,310,000	38,310,000
退 職 給 付 費 用	39,027,000	45,154,513	6,127,513
法 定 福 利 費	116,999,000	113,329,700	△ 3,669,300
福 利 生 費	8,852,000	6,779,749	△ 2,072,251
旅 費	4,058,000	3,789,770	△ 268,230
通 信 費	10,992,000	8,444,871	△ 2,547,129
賃 借 料	10,315,000	9,094,380	△ 1,220,620
保 険 料	3,581,000	3,038,333	△ 542,667
被 服 費	4,531,000	3,727,515	△ 803,485
燃 料 費	20,762,000	20,465,808	△ 296,192
消 耗 品 費	39,990,000	56,296,707	16,306,707
印 刷 費	3,184,000	1,602,772	△ 1,581,228
手 数 料	434,943,000	414,022,558	△ 20,920,442
委 託 費	902,476,000	861,674,725	△ 40,801,275
水 道 光 熱 費	143,551,000	115,621,956	△ 27,929,044
会 議 費	20,000	10,046	△ 9,954
諸 負 担 金	2,928,000	2,647,000	△ 281,000
広 告 宣 伝 費	398,000	1,742,400	1,344,400
租 税 公 課	109,644,000	97,597,200	△ 12,046,800
図 書 新 聞 費	864,000	615,399	△ 248,601
車 両 修 繕 費	15,033,000	14,907,665	△ 125,335
そ の 他 修 繕 費	138,660,000	142,477,700	3,817,700
雑 費	4,179,000	3,119,523	△ 1,059,477
減 価 償 却 費	56,225,000	55,821,720	△ 403,280

(単位：円)

科 目				予算額	決算額	増 減
② 管 理 費						
役 員 報 酬				8,921,000	8,811,000	△ 110,000
給 料 手 当				34,357,000	36,068,115	1,711,115
雑 職 給 金				3,774,000	3,072,290	△ 701,710
退 職 金				445,000	820,000	375,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額				10,381,000	7,813,912	△ 2,567,088
賞 与 職 給 付 費 用				0	3,270,000	3,270,000
退 職 給 付 福 利 費				3,385,000	4,095,538	710,538
法 定 福 厚 生 費				10,812,000	11,182,218	370,218
福 利 交 通 費				3,908,000	3,120,224	△ 787,776
旅 費				261,000	275,860	14,860
通 信 借 費				1,448,000	1,476,688	28,688
貨 物 保 険 料				2,402,000	1,825,571	△ 576,429
交 際 費				133,000	156,617	23,617
被 服 料				20,000	10,000	△ 10,000
燃 料				22,000	50,600	28,600
消 耗 品				78,000	35,812	△ 42,188
印 刷 費				2,329,000	1,343,797	△ 985,203
手 数 料				253,000	232,755	△ 20,245
委 託 費				765,000	486,033	△ 278,967
水 道 光 熱 費				9,210,000	9,833,210	623,210
会 議 費				1,762,000	1,435,714	△ 326,286
諸 負 担 金				11,000	0	△ 11,000
広 告 宣 伝 費				270,000	290,000	20,000
租 税 公 課				223,000	516,200	293,200
図 書 新 聞 費				4,850,000	5,251,000	401,000
そ の 他 修 繕 費				253,000	234,480	△ 18,520
雑 費				801,000	814,119	13,119
減 価 償 却 費				208,000	273,775	65,775
経 常 費 用 計				7,020,000	7,642,247	622,247
当 期 経 常 増 減 額				2,855,885,000	2,742,759,694	△ 113,125,306
2 経常外増減の部				△ 7,197,000	21,942,112	29,139,112
(1) 経 常 外 収 益						
車 両 運 搬 具 売 却 益				1,320,000	1,319,998	△ 2
経 常 外 収 益 計				1,320,000	1,319,998	△ 2
(2) 経 常 外 費 用						
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				0	44,000	44,000
雑 損 失				0	42,100	42,100
経 常 外 費 用 計				0	86,100	86,100
当 期 経 常 外 増 減 額				1,320,000	1,233,898	△ 86,102
他会計振替前当期一般正味財産増減額				△ 5,877,000	23,176,010	29,053,010
他 会 計 振 替 額				0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				△ 5,877,000	23,176,010	29,053,010
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税				2,700,000	221,000	△ 2,479,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				△ 8,577,000	22,955,010	31,532,010
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				2,460,535,000	2,528,278,328	67,743,328
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				2,451,958,000	2,551,233,338	99,275,338
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				20,000,000	20,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高				20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高				2,471,958,000	2,571,233,338	99,275,338

8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

該当なし

9 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約

該当なし

第3 監事の意見

令和5年度の事業報告書並びに貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書と関係帳簿及び証票書類を検査した結果、その計数は正確であり、かつ、業務の執行状況も良好であることを認めた。

第4 役員及び評議員名簿（令和6年8月1日現在）

役職名	氏名	備考
理事長	高山嘉樹	代表理事（常勤）
理事	近藤加代子	九州大学大学院 芸術工学研究院 教授
理事	星野幸代	国連ハビタット（国連人間居住計画） 福岡本部 本部長補佐官
理事	田中綾子	福岡大学大学院 工学研究科 教授
理事	椿本 聡	福岡市保健医療局 生活衛生部長
理事	八尋 隆	福岡市環境局 循環型社会推進部長
理事	三角伊知郎	福岡市道路下水道局 管理部長
理事	福重孝之	公益財団法人 ふくおか環境財団 事業部長 （使用人兼務役員）
理事	日野浩昭	公益財団法人 ふくおか環境財団 葬祭場長 （使用人兼務役員）
監事	下田康介	株式会社 西日本シティ銀行 地域振興本部副本部長
監事	松岡伸明	福岡市環境局 施設部長
評議員	松藤康司	福岡大学 名誉教授
評議員	角 敬之	一般財団法人 有明環境整備公社 理事長
評議員	久留百合子	リエゾンオフィス 代表
評議員	斉藤芳朗	徳永・松崎・斉藤法律事務所 代表弁護士
評議員	藤田三貴	福岡市保健医療局長
評議員	中村卓也	福岡市環境局長