

第 1 号議案

II 平成 25 年度決算書

収支計算書(損益ベース) 清掃

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	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 受取会費				
受取会費	7,002,000	6,502,500	499,500	311社 722.5口
受取会費計	7,002,000	6,502,500	499,500	
② 受取負担金及び補助金等				
受取負担金及び補助金等	92,557,000	92,557,000	0	
名古屋港管理組合	78,000,000	78,000,000	0	
名古屋市	5,006,000	5,006,000	0	
愛知県	2,503,000	2,503,000	0	
東海市	1,825,000	1,825,000	0	
知多市	1,699,000	1,699,000	0	
弥富市	1,727,000	1,727,000	0	
飛島村	1,797,000	1,797,000	0	
受取負担金及び補助金等計	92,557,000	92,557,000	0	
③ 雑収益				
雑収益	185,000	124,678	60,322	雇用保険立替、受取利息等
雑収益計	185,000	124,678	60,322	
経常収益計	99,744,000	99,184,178	559,822	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与	16,607,000	16,605,180	1,820	
手当	11,999,000	11,479,360	519,640	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	5,345,000	5,162,233	182,767	社会保険、労働保険料
退職給付費用	2,563,000	3,136,410	△ 573,410	
備消耗品費	534,000	533,656	344	消耗器材等
旅費交通費	9,000	520	8,480	
被服費	67,000	67,000	0	作業服等
光熱水費	102,000	98,026	3,974	電気、水道料金等
燃料費	5,235,000	5,232,332	2,668	船舶、自動車燃料等
修繕費	21,760,000	21,756,259	3,741	船舶、自動車、起重機等修繕
保険料	160,000	159,550	450	自動車保険料
使用料及び賃借料	493,000	483,648	9,352	トラック借上料
啓蒙宣伝費	241,000	237,050	3,950	カレンダー、広告料等
手数料	40,000	37,220	2,780	小型船舶検査手数料等
委託料	13,699,000	13,689,520	9,480	作業委託、ごみ処理委託等
公課費	53,000	52,600	400	自動車税等
雑費	500,000	461,400	38,600	派遣職員負担金
減価償却費	54,720	148,569	△ 93,849	
事業費計	79,461,720	79,340,533	121,187	

② 管理費				
給与	8,365,000	8,356,532	8,468	
手当	5,970,000	5,067,829	902,171	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,369,000	2,056,338	312,662	社会保険、労働保険料
退職給付費用	249,000	249,000	0	
備消耗品費	274,000	272,444	1,556	事務用品等
旅費交通費	30,000	29,554	446	出張旅費等
被服費	15,000	0	15,000	
光熱水費	414,000	413,443	557	電気、水道料金等
燃料費	170,000	100,426	69,574	自動車燃料、LPG
食糧費	15,000	14,730	270	
印刷製本費	242,000	231,525	10,475	総会資料等
修繕費	101,000	42,125	58,875	自動車修理等
保険料	148,000	147,540	460	自動車保険料等
使用料及び賃借料	808,000	590,551	217,449	事務機器リース等
通信運搬費	235,000	231,513	3,487	電話、郵便等
手数料	96,000	79,616	16,384	振込手数料、法定点検等
委託料	1,153,000	1,146,759	6,241	事務所管理等
負担金	67,000	56,400	10,600	全清連等負担金
会議費	203,000	181,051	21,949	理事会、総会等
公課費	42,000	27,150	14,850	自動車税、収入印紙等
雑費	271,000	270,149	851	慶弔費等
減価償却費	234,649	290,486	△ 55,837	
管理費計	21,471,649	19,855,161	1,616,488	
経常費用計	100,933,369	99,195,694	1,737,675	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,189,369	△ 11,516	△ 1,177,853	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,189,369	△ 11,516	△ 1,177,853	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	0	111,875	△ 111,875	
固定資産除却損計	0	111,875	△ 111,875	
経常外費用計	0	111,875	△ 111,875	
当期経常外増減額	0	△ 111,875	111,875	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,189,369	△ 123,391	△ 1,065,978	
当期一般正味財産増減額	△ 1,189,369	△ 123,391	△ 1,065,978	
一般正味財産期首残高	10,305,908	10,305,908	0	
一般正味財産期末残高	9,116,539	10,182,517	△ 1,065,978	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	9,116,539	10,182,517	△ 1,065,978	

収支計算書(損益ベース)大型漂流物除去等

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	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 受託収益				
受託収益	22,600,000	20,535,661	2,064,339	名古屋港管理組合委託料
受託収益計	22,600,000	20,535,661	2,064,339	
② 雑収益				
雑収益	100,000	57,425	42,575	雇用保険立替、受取利息等
雑収益計	100,000	57,425	42,575	
経常収益計	22,700,000	20,593,086	2,106,914	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与	5,790,000	5,661,084	128,916	
手当	3,915,000	3,681,297	233,703	扶養手当、期末勤勉手当等
厚生費	1,627,000	1,510,542	116,458	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	513,000	484,000	29,000	
備消耗品費	151,000	146,773	4,227	消耗器材等
旅費交通費	9,000	0	9,000	
被服費	33,000	28,000	5,000	作業服等
光熱水費	166,000	165,784	216	電気、水道料金
燃料費	1,988,000	1,984,500	3,500	船舶燃料等
修繕費	2,000,000	1,312,857	687,143	船舶修理等
使用料及び賃借料	507,000	452,760	54,240	トラック借上料
委託料	1,680,000	1,407,496	272,504	大型漂流物陸揚、処理等
事業費計	18,379,000	16,835,093	1,543,907	
② 管理費				
給与	1,141,000	1,110,224	30,776	
手当	625,000	572,851	52,149	扶養手当、期末勤勉手当等
厚生費	304,000	287,476	16,524	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	107,000	107,000	0	
備消耗品費	19,000	18,833	167	事務用品等
旅費交通費	10,000	9,106	894	出張旅費等
光熱水費	138,000	137,809	191	電気、水道料金等
燃料費	41,000	13,758	27,242	LPG
食糧費	2,000	1,780	220	
印刷製本費	180,000	77,174	102,826	総会資料等
修繕費	11,000	0	11,000	事務所修理等
保険料	3,000	2,290	710	火災保険等
使用料及び賃借料	271,000	196,852	74,148	事務機器リース等
通信運搬費	74,000	69,890	4,110	電話、郵便等
手数料	25,000	21,414	3,586	振込手数料等
委託料	379,000	378,916	84	事務所管理等

負担金	36,000	36,000	0	全清連等負担金
会議費	62,000	44,124	17,876	理事会、総会等
公課費	737,000	608,300	128,700	消費税等
雑費	156,000	64,196	91,804	慶弔費等
管理費計	4,321,000	3,757,993	563,007	
経常費用計	22,700,000	20,593,086	2,106,914	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

貸借対照表

平成26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			
(1) 現金預金			
手持現金	48,959	35,163	13,796
普通預金	14,295,385	12,370,570	1,924,815
現金預金合計	14,344,344	12,405,733	1,938,611
(2) その他流動資産			
未収金	0	207,000	△ 207,000
その他流動資産合計	0	207,000	△ 207,000
流動資産合計	14,344,344	12,612,733	1,731,611
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,307,600	17,353,400	2,954,200
特定資産合計	20,307,600	17,353,400	2,954,200
(2) その他固定資産			
車両運搬具	856,008	1,145,923	△ 289,915
機械装置	139,811	174,758	△ 34,947
什器備品	587,367	760,882	△ 173,515
その他固定資産	0	52,553	△ 52,553
その他固定資産合計	1,583,186	2,134,116	△ 550,930
固定資産合計	21,890,786	19,487,516	2,403,270
資産合計	36,235,130	32,100,249	4,134,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,105,347	3,763,968	1,341,379
預り金	639,666	676,973	△ 37,307
流動負債合計	5,745,013	4,440,941	1,304,072
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,307,600	17,353,400	2,954,200
固定負債合計	20,307,600	17,353,400	2,954,200
負債合計	26,052,613	21,794,341	4,258,272
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,182,517	10,305,908	△ 123,391
(うち特定資産への充当額)	(20,307,600)	(17,353,400)	(2,954,200)
正味財産合計	10,182,517	10,305,908	△ 123,391
負債及び正味財産合計	36,235,130	32,100,249	4,134,881

貸借対照表（清掃）

平成26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			
(1) 現金預金			
手持現金	23,930	10,524	13,406
普通預金	11,574,134	10,762,106	812,028
現金預金合計	11,598,064	10,772,630	825,434
(2) その他流動資産			
未収金	0	207,000	△ 207,000
その他流動資産合計	0	207,000	△ 207,000
流動資産合計	11,598,064	10,979,630	618,434
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,780,000	13,416,800	2,363,200
特定資産合計	15,780,000	13,416,800	2,363,200
(2) その他固定資産			
車両運搬具	856,008	1,145,923	△ 289,915
機械装置	139,811	174,758	△ 34,947
什器備品	587,367	760,882	△ 173,515
その他固定資産	0	52,553	△ 52,553
その他固定資産合計	1,583,186	2,134,116	△ 550,930
固定資産合計	17,363,186	15,550,916	1,812,270
資産合計	28,961,250	26,530,546	2,430,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,478,763	2,243,811	234,952
預り金	519,970	564,027	△ 44,057
流動負債合計	2,998,733	2,807,838	190,895
2. 固定負債	0	0	0
退職給付引当金	15,780,000	13,416,800	2,363,200
固定負債合計	15,780,000	13,416,800	2,363,200
負債合計	18,778,733	16,224,638	2,554,095
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,182,517	10,305,908	△ 123,391
（うち特定資産への充当額）	(15,780,000)	(13,416,800)	(2,363,200)
正味財産合計	10,182,517	10,305,908	△ 123,391
負債及び正味財産合計	28,961,250	26,530,546	2,430,704

貸借対照表（大型漂流物除去等）

平成26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			
(1) 現金預金			
手持現金	25,029	24,639	390
普通預金	2,721,251	1,608,464	1,112,787
現金預金合計	2,746,280	1,633,103	1,113,177
流動資産合計	2,746,280	1,633,103	1,113,177
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,527,600	3,936,600	591,000
特定資産合計	4,527,600	3,936,600	591,000
固定資産合計	4,527,600	3,936,600	591,000
資産合計	7,273,880	5,569,703	1,704,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,626,584	1,520,157	1,106,427
預り金	119,696	112,946	6,750
流動負債合計	2,746,280	1,633,103	1,113,177
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,527,600	3,936,600	591,000
固定負債合計	4,527,600	3,936,600	591,000
負債合計	7,273,880	5,569,703	1,704,177
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(4,527,600)	(3,936,600)	(591,000)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	7,273,880	5,569,703	1,704,177

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
受取会費			
受取会費	3,251,250	3,251,250	6,502,500
受取会費計	3,251,250	3,251,250	6,502,500
受取負担金及び補助金等			
受取負担金及び補助金等	72,557,000	20,000,000	92,557,000
受取負担金及び補助金等計	72,557,000	20,000,000	92,557,000
受託収益			
受託収益	16,428,529	4,107,132	20,535,661
受託収益計	16,428,529	4,107,132	20,535,661
雑収益			
雑収益	182,103	0	182,103
雑収益計	182,103	0	182,103
経常収益計	92,418,882	27,358,382	119,777,264
(2) 経常費用			
事業費			
給与	22,266,264	0	22,266,264
手当	15,160,657	0	15,160,657
厚生費	6,672,775	0	6,672,775
退職給付費用	3,620,410	0	3,620,410
備消耗品費	680,429	0	680,429
旅費交通費	520	0	520
被服費	95,000	0	95,000
光熱水費	263,810	0	263,810
燃料費	7,216,832	0	7,216,832
修繕費	23,069,116	0	23,069,116
保険料	159,550	0	159,550
使用料及び賃借料	936,408	0	936,408
啓蒙宣伝費	237,050	0	237,050
手数料	37,220	0	37,220
委託料	15,097,016	0	15,097,016
公課費	52,600	0	52,600
雑費	461,400	0	461,400
減価償却費	148,569	0	148,569
事業費計	96,175,626	0	96,175,626
管理費			
給与	0	9,466,756	9,466,756
手当	0	5,640,680	5,640,680
厚生費	0	2,343,814	2,343,814
退職給付費用	0	356,000	356,000
備消耗品費	0	291,277	291,277
旅費交通費	0	38,660	38,660
光熱水費	0	551,252	551,252

燃料費	0	114,184	114,184
食糧費	0	16,510	16,510
印刷製本費	0	308,699	308,699
修繕費	0	42,125	42,125
保険料	0	149,830	149,830
使用料及び賃借料	0	787,403	787,403
通信運搬費	0	301,403	301,403
手数料	0	101,030	101,030
委託料	0	1,525,675	1,525,675
負担金	0	92,400	92,400
会議費	0	225,175	225,175
公課費	0	635,450	635,450
雑費	0	334,345	334,345
減価償却費	0	290,486	290,486
管理費計	0	23,613,154	23,613,154
経常費用計	96,175,626	23,613,154	119,788,780
当期経常増減額	△ 3,756,744	3,745,228	△ 11,516
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	0	111,875	111,875
固定資産除却損計	0	111,875	111,875
経常外費用計	0	111,875	111,875
当期経常外増減額	0	△ 111,875	△ 111,875
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,756,744	3,633,353	△ 123,391
当期一般正味財産増減額	△ 3,756,744	3,633,353	△ 123,391
一般正味財産期首残高	—	—	10,305,908
一般正味財産期末残高	—	—	10,182,517
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	—	—	0
指定正味財産期首残高	—	—	0
指定正味財産期末残高	—	—	0
III 正味財産期末残高	—	—	10,182,517

※公益社団法人への移行初年度のため、前事業年度の数値については記載していない。

正味財産増減計算書(清掃)

平成25年4月1日から平成26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			
① 受取会費			
受取会費	6,502,500	6,687,000	△ 184,500
受取会費計	6,502,500	6,687,000	△ 184,500
② 受取負担金及び補助金等			
受取負担金及び補助金等	92,557,000	80,721,000	11,836,000
受取負担金及び補助金等計	92,557,000	80,721,000	11,836,000
③ 雑収益			
雑収益	124,678	328,570	△ 203,892
雑収益計	124,678	328,570	△ 203,892
経常収益計	99,184,178	87,736,570	11,447,608
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	16,605,180	18,006,444	△ 1,401,264
手当	11,479,360	12,101,928	△ 622,568
厚生費	5,162,233	5,577,446	△ 415,213
退職給付費用	3,136,410	0	3,136,410
備消耗品費	533,656	416,603	117,053
旅費交通費	520	0	520
被服費	67,000	68,880	△ 1,880
光熱水費	98,026	95,809	2,217
燃料費	5,232,332	4,599,972	632,360
修繕費	21,756,259	10,453,109	11,303,150
保険料	159,550	154,440	5,110
使用料及び賃借料	483,648	362,736	120,912
啓蒙宣伝費	237,050	314,325	△ 77,275
手数料	37,220	56,420	△ 19,200
委託料	13,689,520	12,124,832	1,564,688
公課費	52,600	46,300	6,300
雑費	461,400	0	461,400
減価償却費	148,569	0	148,569
事業費計	79,340,533	64,379,244	14,961,289
② 管理費			
給与	8,356,532	8,319,091	37,441
手当	5,067,829	4,994,177	73,652
厚生費	2,056,338	2,016,886	39,452
退職給付費用	249,000	1,670,000	△ 1,421,000
備消耗品費	272,444	98,627	173,817
旅費交通費	29,554	23,665	5,889

光熱水費	413,443	407,725	5,718
燃料費	100,426	78,910	21,516
食糧費	14,730	18,936	△ 4,206
印刷製本費	231,525	383,514	△ 151,989
修繕費	42,125	9,712	32,413
保険料	147,540	158,940	△ 11,400
使用料及び賃借料	590,551	742,446	△ 151,895
通信運搬費	231,513	237,852	△ 6,339
手数料	79,616	90,951	△ 11,335
委託料	1,146,759	1,704,572	△ 557,813
負担金	56,400	56,600	△ 200
会議費	181,051	199,951	△ 18,900
公課費	27,150	14,300	12,850
雑費	270,149	215,089	55,060
減価償却費	290,486	465,845	△ 175,359
管理費計	19,855,161	21,907,789	△ 2,052,628
経常費用計	99,195,694	86,287,033	12,908,661
当期経常増減額	△ 11,516	1,449,537	△ 1,461,053
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	111,875	0	111,875
固定資産除却損計	111,875	0	111,875
経常外費用計	111,875	0	111,875
当期経常外増減額	△ 111,875	0	△ 111,875
税引前当期一般正味財産増減額	△ 123,391	1,449,537	△ 1,572,928
当期一般正味財産増減額	△ 123,391	1,449,537	△ 1,572,928
一般正味財産期首残高	10,305,908	8,856,371	1,449,537
一般正味財産期末残高	10,182,517	10,305,908	△ 123,391
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,182,517	10,305,908	△ 123,391

正味財産増減計算書（大型漂流物除去等）

平成25年4月1日から 平成26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			
① 受託収益			
受託収益	20,535,661	21,817,221	△ 1,281,560
受託収益計	20,535,661	21,817,221	△ 1,281,560
② 雑収益			
雑収益	57,425	79,429	△ 22,004
雑収益計	57,425	79,429	△ 22,004
経常収益計	20,593,086	21,896,650	△ 1,303,564
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	5,661,084	5,590,800	70,284
手当	3,681,297	3,244,087	437,210
厚生費	1,510,542	1,457,977	52,565
退職給付費用	484,000	0	484,000
備消耗品費	146,773	105,312	41,461
被服費	28,000	19,120	8,880
光熱水費	165,784	163,570	2,214
燃料費	1,984,500	1,744,050	240,450
修繕費	1,312,857	1,983,030	△ 670,173
使用料及び賃借料	452,760	646,800	△ 194,040
委託料	1,407,496	2,324,018	△ 916,522
事業費計	16,835,093	17,278,764	△ 443,671
② 管理費			
給与	1,110,224	1,150,805	△ 40,581
手当	572,851	569,089	3,762
厚生費	287,476	306,396	△ 18,920
退職給付費用	107,000	676,000	△ 569,000
備消耗品費	18,833	20,142	△ 1,309
旅費交通費	9,106	6,795	2,311
光熱水費	137,809	135,902	1,907
燃料費	13,758	12,051	1,707
食糧費	1,780	1,950	△ 170
印刷製本費	77,174	71,660	5,514
修繕費	0	5,250	△ 5,250
保険料	2,290	2,313	△ 23
使用料及び賃借料	196,852	247,466	△ 50,614
通信運搬費	69,890	67,444	2,446
手数料	21,414	22,569	△ 1,155
委託料	378,916	477,353	△ 98,437

負担金	36,000	36,000	0
会議費	44,124	55,599	△ 11,475
公課費	608,300	696,200	△ 87,900
雑費	64,196	56,902	7,294
管理費計	3,757,993	4,617,886	△ 859,893
経常費用計	20,593,086	21,896,650	△ 1,303,564
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、法人税法に定める定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付の支給に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づき、当期末において発生していると認められ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。

2. 特定資産の増減及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	17,353,400	3,976,410	1,022,210	20,307,600
計	17,353,400	3,976,410	1,022,210	20,307,600

3. 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に対する額)
特定資産				
退職給付引当資産	20,307,600	—	—	20,307,600
計	20,307,600	—	—	20,307,600

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,366,021	5,510,013	856,008
機械装置	3,495,150	3,355,339	139,811
什器備品	1,236,500	649,133	587,367
その他	955,500	955,500	0
計	12,053,171	10,469,985	1,583,186

5. 負担金及び補助金等の内訳並びに交付者

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
補助金	名古屋港管理組合	—	78,000,000	78,000,000	—	一般正味財産
	名古屋市	—	5,006,000	5,006,000	—	”
	東海市	—	1,825,000	1,825,000	—	”
負担金	愛知県	—	2,503,000	2,503,000	—	一般正味財産
	知多市	—	1,699,000	1,699,000	—	”
	弥富市	—	1,727,000	1,727,000	—	”
	飛島村	—	1,797,000	1,797,000	—	”
合計		—	92,557,000	92,557,000	—	

6. 関連当事者との取引の内容

属性	法人等の名称	住 所	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
			役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	名古屋港管理組合	名古屋市港区	1名	—	委託事業	20,535,661	受託収益	0

財務諸表に対する注記（清掃）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、法人税法に定める定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付の支給に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づき、当期末において発生していると認められ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。

2. 特定資産の増減及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	13,416,800	3,385,410	1,022,210	15,780,000
計	13,416,800	3,385,410	1,022,210	15,780,000

3. 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に対する 額)
特定資産				
退職給付引当資産	15,780,000	—	—	15,780,000
計	15,780,000	—	—	15,780,000

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,366,021	5,510,013	856,008
機械装置	3,495,150	3,355,339	139,811
什器備品	1,236,500	649,133	587,367
その他	955,500	955,500	0
計	12,053,171	10,469,985	1,583,186

5. 負担金及び補助金等の内訳並びに交付者

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
補助金	名古屋港管理組合	—	78,000,000	78,000,000	—	一般正味財産
	名古屋市	—	5,006,000	5,006,000	—	〃
	東海市	—	1,825,000	1,825,000	—	〃
負担金	愛知県	—	2,503,000	2,503,000	—	一般正味財産
	知多市	—	1,699,000	1,699,000	—	〃
	弥富市	—	1,727,000	1,727,000	—	〃
	飛島村	—	1,797,000	1,797,000	—	〃
合 計		—	92,557,000	92,557,000	—	

財務諸表に対する注記（大型漂流物除去等）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付の支給に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(2) 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. 特定資産の増減及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	3,936,600	591,000	—	4,527,600
合 計	3,936,600	591,000	—	4,527,600

3. 特定資産の財源等の内訳

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 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	4,527,600	—	—	4,527,600
計	4,527,600	—	—	4,527,600

4. 関連当事者との取引の内容

属性	法人等 の名称	住 所	関係内容		取引 内容	取引 金額	科目	期末 残高
			役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配法人	名古屋港 管理組合	名古屋市港区	1名	—	委託 事業	20,535,661	受託 収益	0

財 産 目 録

平成26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) 現金預金	手持現金	手許有高(公社事務所)	運転資金として	48,959
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	10,983,567
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	3,311,818
	預金合計			14,295,385
	現金預金合計			14,344,344
流動資産合計				14,344,344
(固定資産) 特定資産	定期預金 (退職給付引当資産)	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	職員6名に対する退職金の支払に対する積立資金	20,307,600
	特定資産合計			20,307,600
その他 固定資産	車両運搬具	自動車1台 クレーン付トラック	公益目的事業及び管理費に必要な財産	856,008
	機械装置	コンテナ4基他1点	"	139,811
	什器備品	塵芥ボックス他1点	"	587,367
	その他固定資産合計			1,583,186
固定資産合計				21,890,786
資産合計				36,235,130
(流動負債)	未払金	名古屋港管理組合への 受託費余剰金精算 他16件に対する未払額	名古屋港管理組合への受託費余剰金精算	2,064,339
			人材派遣委託料の未払分	988,303
			船舶軽油4隻、トラック軽油、自動車ガソリンの未払分	666,126
			その他14件の未払分	1,386,579
	未払金合計			5,105,347
	預り金	健康保険料 厚生年金保険料 所得税 住民税	清掃事業及び大型漂流物除去等事業9名分の健康保険料	143,390
			清掃事業及び大型漂流物除去等事業9名分の厚生年金保険料	247,296
			清掃事業及び大型漂流物除去等事業9名分の所得税	72,580
			清掃事業及び大型漂流物除去等事業9名分の住民税	176,400
	預り金合計			639,666
流動負債合計			5,745,013	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払に備えたもの	20,307,600
	固定負債合計			20,307,600
負債合計				26,052,613
正味財産				10,182,517

財産目録(清掃)

平成26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) 現金預金	手持現金	手許有高(公社事務所)	運転資金として	23,930
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	8,262,316
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	3,311,818
	預金合計			11,574,134
	現金預金合計			11,598,064
流動資産合計				11,598,064
(固定資産) 特定資産	定期預金 (退職給付引当資産)	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	職員に対する退職金の支払に対する積立資金	15,780,000
	特定資産合計			15,780,000
その他 固定資産	車両運搬具	自動車1台 クレーン付トラック	公益目的事業及び管理費に必要な財産	856,008
	機械装置	コンテナ4基他1点	〃	139,811
	什器備品	塵芥ボックス他1点	〃	587,367
	その他固定資産合計			1,583,186
固定資産合計				17,363,186
資産合計				28,961,250
(流動負債)	未払金	人材派遣委託料 他13件に対する未払額	人材派遣委託料の未払分	988,303
			船舶軽油3隻、トラック軽油、自動車ガソリンの未払分	500,751
			3月分の健康保険、厚生年金、児童手当の事業主負担分	302,243
			その他11件の未払分	687,466
	未払金合計			2,478,763
	預り金	健康保険料	清掃事業分の健康保険料	124,581
		厚生年金保険料	清掃事業分の厚生年金保険料	191,801
		所得税	清掃事業分の所得税	58,708
		住民税	清掃事業分の住民税	144,880
	預り金合計			519,970
流動負債合計			2,998,733	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	15,780,000
	固定負債合計			15,780,000
負債合計				18,778,733
正味財産				10,182,517

財産目録（大型漂流物除去等）

平成26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) 現金預金	手持現金	手許有高(公社事務所)	運転資金として	25,029	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	2,721,251	
	現金預金合計			2,746,280	
流動資産合計				2,746,280	
(固定資産) 特定資産	定期預金 (退職給付引当資産)	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	職員に対する退職金の支払いに対する積立資金	4,527,600	
	特定資産合計			4,527,600	
固定資産合計				4,527,600	
資産合計				7,273,880	
(流動負債)	未払金	名古屋港管理組合への 受託費余剰金精算 他10件に対する未払額	名古屋港管理組合への受託費余剰金精算	2,064,339	
			平成25年度 消費税(10月～3月分)	239,100	
			船舶軽油	165,375	
			その他8件の未払分	157,770	
	未払金合計			2,626,584	
	預り金		健康保険料	大型漂流物除去等事業分の健康保険料	18,809
			厚生年金保険料	大型漂流物除去等事業分の厚生年金保険料	55,495
			所得税	大型漂流物除去等事業分の所得税	13,872
			住民税	大型漂流物除去等事業分の住民税	31,520
	預り金合計			119,696	
流動負債合計			2,746,280		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,527,600	
	固定負債合計			4,527,600	
負債合計				7,273,880	
正味財産				0	

監 査 報 告 書

公益社団法人 名古屋清港会
会 長 野 間 慶 政 様

平成26年5月14日

監 事 石 上 弘 之 ㊞

監 事 笠 山 浩 司 ㊞

私たち監事は、平成25年度の公益社団法人名古屋清港会の事業及び決算の監査を行いましたので、その結果について、次のとおり報告します。

1 事業報告等の監査結果

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。

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 計算書類等の監査結果

貸借対照表及び正味財産増減計算書及びその附属明細書並びに財産目録は、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示しているものと認めます。