

II 平成 26 年度決算書

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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				
受取会費				
受取会費	6,390,000	6,502,500	△112,500	305社 710口
受取会費計	6,390,000	6,502,500	△112,500	
受取負担金及び補助金等				名古屋港管理組合、愛知県
受取負担金及び補助金等	79,552,000	92,557,000	△13,005,000	名古屋市、東海市、知多市
受取負担金及び補助金等計	79,552,000	92,557,000	△13,005,000	弥富市、飛島村
受託収益				
受託収益	22,094,049	20,535,661	1,558,388	名古屋港管理組合委託料
受託収益計	22,094,049	20,535,661	1,558,388	
雑収益				
雑収益	572,531	182,103	390,428	雇用保険立替、受取利息等
雑収益計	572,531	182,103	390,428	
経常収益計	108,608,580	119,777,264	△11,168,684	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,912,473	1,548,966	363,507	給与、期末勤勉手当等
給与	16,322,880	21,321,397	△4,998,517	
手当	11,847,598	14,556,558	△2,708,960	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	5,010,392	6,672,775	△1,662,383	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	2,801,400	3,620,410	△819,010	
備消耗品費	693,031	680,429	12,602	消耗器材等
旅費交通費	0	520	△520	
被服費	49,742	95,000	△45,258	作業服等
光熱水費	280,946	263,810	17,136	電気、水道料金等
燃料費	7,727,162	7,216,832	510,330	船舶、自動車燃料等
修繕費	12,457,198	23,069,116	△10,611,918	船舶、自動車修繕等
保険料	158,130	159,550	△1,420	自動車保険料
使用料及び賃借料	664,280	936,408	△272,128	トラック借上料
啓蒙宣伝費	45,000	237,050	△192,050	カレンダー、広告料等
手数料	35,700	37,220	△1,520	小型船舶検査手数料等
委託料	19,310,166	15,097,016	4,213,150	作業委託等
公課費	57,037	52,600	4,437	自動車税等
雑費	256,000	461,400	△205,400	派遣職員負担金
減価償却費	148,569	148,569	0	
事業費計	79,777,704	96,175,626	△16,397,922	
管理費				
役員報酬	10,896,493	9,497,180	1,399,313	給与、期末勤勉手当等
給与	4,310,824	3,700,751	610,073	
手当	2,370,129	1,909,505	460,624	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,620,841	2,343,814	277,027	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	371,000	356,000	15,000	
備消耗品費	150,867	291,277	△140,410	事務用品等

旅費交通費	84,170	38,660	45,510	出張旅費等
被服費	20,158	0	20,158	作業服等
光熱水費	569,967	551,252	18,715	電気、水道料金等
燃料費	92,522	114,184	△21,662	自動車燃料、LPG
食糧費	16,510	16,510	0	
印刷製本費	250,128	308,699	△58,571	総会資料等
修繕費	37,929	42,125	△4,196	自動車修繕等
保険料	146,162	149,830	△3,668	自動車保険料等
使用料及び賃借料	913,497	787,403	126,094	事務機器リース等
通信運搬費	276,509	301,403	△24,894	電話、郵便等
手数料	118,058	101,030	17,028	振込手数料、法定点検等
委託料	1,524,744	1,525,675	△931	事務所管理等
負担金	72,400	92,400	△20,000	全清連等負担金
会議費	224,660	225,175	△515	理事会、総会等
公課費	1,034,700	635,450	399,250	自動車税、消費税等
雑費	332,917	334,345	△1,428	慶弔費等
減価償却費	237,933	290,486	△52,553	
管理費計	26,673,118	23,613,154	3,059,964	
経常費用計	106,450,822	119,788,780	△13,337,958	
当期経常増減額	2,157,758	△11,516	2,169,274	
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	2,157,758	△123,391	2,281,149	
当期一般正味財産増減額	2,157,758	△123,391	2,281,149	
一般正味財産期首残高	10,182,517	10,305,908	△123,391	
一般正味財産期末残高	12,340,275	10,182,517	2,157,758	
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	12,340,275	10,182,517	2,157,758	

正味財産増減計算書（清掃）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	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				
受取会費				
受取会費	6,390,000	6,502,500	△112,500	305社 710口
受取会費計	6,390,000	6,502,500	△112,500	
受取負担金及び補助金等				名古屋港管理組合、愛知県
受取負担金及び補助金等	79,552,000	92,557,000	△13,005,000	名古屋市、東海市、知多市
受取負担金及び補助金等計	79,552,000	92,557,000	△13,005,000	弥富市、飛島村
雑収益				
雑収益	437,645	124,678	312,967	雇用保険立替、受取利息等
雑収益計	437,645	124,678	312,967	
経常収益計	86,379,645	99,184,178	△12,804,533	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,912,473	1,548,966	363,507	給与、期末勤勉手当等
給与	10,539,900	15,660,313	△5,120,413	
手当	7,879,109	10,875,261	△2,996,152	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	3,389,866	5,162,233	△1,772,367	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	2,430,000	3,136,410	△706,410	
備消耗品費	464,410	533,656	△69,246	消耗器材等
旅費交通費	0	520	△520	
被服費	29,742	67,000	△37,258	作業服等
光熱水費	113,115	98,026	15,089	電気、水道料金等
燃料費	5,456,570	5,232,332	224,238	船舶、自動車燃料等
修繕費	11,161,198	21,756,259	△10,595,061	船舶、自動車修繕等
保険料	158,130	159,550	△1,420	自動車保険料
使用料及び賃借料	331,640	483,648	△152,008	トラック借上料
啓蒙宣伝費	45,000	237,050	△192,050	カレンダー、広告料等
手数料	10,950	37,220	△26,270	小型船舶検査手数料等
委託料	17,539,614	13,689,520	3,850,094	作業委託等
公課費	57,037	52,600	4,437	自動車税等
雑費	256,000	461,400	△205,400	派遣職員負担金
減価償却費	148,569	148,569	0	
事業費計	61,923,323	79,340,533	△17,417,210	
管理費				
役員報酬	10,896,493	9,497,180	1,399,313	給与、期末勤勉手当等
給与	3,137,764	2,590,527	547,237	
手当	1,712,449	1,336,654	375,795	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,304,682	2,056,338	248,344	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	260,000	249,000	11,000	
備消耗品費	138,295	272,444	△134,149	事務用品等
旅費交通費	77,545	29,554	47,991	出張旅費等
被服費	20,158	0	20,158	作業服等
光熱水費	427,483	413,443	14,040	電気、水道料金等

燃料費	78,985	100,426	△21,441	自動車燃料、LPG
食糧費	12,950	14,730	△1,780	
印刷製本費	187,597	231,525	△43,928	総会資料等
修繕費	37,929	42,125	△4,196	自動車修繕等
保険料	143,854	147,540	△3,686	自動車保険料等
使用料及び賃借料	685,125	590,551	94,574	事務機器リース等
通信運搬費	206,073	231,513	△25,440	電話、郵便等
手数料	91,518	79,616	11,902	振込手数料、法定点検等
委託料	1,143,397	1,146,759	△3,362	事務所管理等
負担金	36,400	56,400	△20,000	全清連等負担金
会議費	169,200	181,051	△11,851	理事会、総会等
公課費	20,900	27,150	△6,250	自動車税、収入印紙等
雑費	271,834	270,149	1,685	慶弔費等
減価償却費	237,933	290,486	△52,553	
管理費計	22,298,564	19,855,161	2,443,403	
経常費用計	84,221,887	99,195,694	△14,973,807	
当期経常増減額	2,157,758	△11,516	2,169,274	
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	2,157,758	△123,391	2,281,149	
当期一般正味財産増減額	2,157,758	△123,391	2,281,149	
一般正味財産期首残高	10,182,517	10,305,908	△123,391	
一般正味財産期末残高	12,340,275	10,182,517	2,157,758	
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	12,340,275	10,182,517	2,157,758	

正味財産増減計算書（大型漂流物除去等）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	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				
受託収益				
受託収益	22,094,049	20,535,661	1,558,388	名古屋港管理組合委託料
受託収益計	22,094,049	20,535,661	1,558,388	
雑収益				
雑収益	134,886	57,425	77,461	雇用保険立替、受取利息等
雑収益計	134,886	57,425	77,461	
経常収益計	22,228,935	20,593,086	1,635,849	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	5,782,980	5,661,084	121,896	
手当	3,968,489	3,681,297	287,192	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	1,620,526	1,510,542	109,984	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	371,400	484,000	△112,600	
備消耗品費	228,621	146,773	81,848	消耗器材等
被服費	20,000	28,000	△8,000	作業服等
光熱水費	167,831	165,784	2,047	電気、水道料金等
燃料費	2,270,592	1,984,500	286,092	船舶燃料等
修繕費	1,296,000	1,312,857	△16,857	船舶修繕等
使用料及び賃借料	332,640	452,760	△120,120	トラック借上料
手数料	24,750	0	24,750	小型船舶検査手数料等
委託料	1,770,552	1,407,496	363,056	大型漂流物陸揚、処理等
事業費計	17,854,381	16,835,093	1,019,288	
管理費				
給与	1,173,060	1,110,224	62,836	
手当	657,680	572,851	84,829	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	316,159	287,476	28,683	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	111,000	107,000	4,000	
備消耗品費	12,572	18,833	△6,261	事務用品等
旅費交通費	6,625	9,106	△2,481	出張旅費等
光熱水費	142,484	137,809	4,675	電気、水道料金等
燃料費	13,537	13,758	△221	LPG
食糧費	3,560	1,780	1,780	
印刷製本費	62,531	77,174	△14,643	総会資料等
保険料	2,308	2,290	18	事務所火災保険
使用料及び賃借料	228,372	196,852	31,520	事務機器リース等
通信運搬費	70,436	69,890	546	電話、郵便等
手数料	26,540	21,414	5,126	振込手数料等
委託料	381,347	378,916	2,431	事務所管理等
負担金	36,000	36,000	0	全清連等負担金
会議費	55,460	44,124	11,336	理事会、総会等
公課費	1,013,800	608,300	405,500	収入印紙、消費税等
雑費	61,083	64,196	△3,113	慶弔費等

管理費計	4,374,554	3,757,993	616,561
経常費用計	22,228,935	20,593,086	1,635,849
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27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	24,661	48,959	△ 24,298
普通預金	16,446,856	14,295,385	2,151,471
現金預金合計	16,471,517	14,344,344	2,127,173
流動資産合計	16,471,517	14,344,344	2,127,173
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,480,000	20,307,600	3,172,400
特定資産合計	23,480,000	20,307,600	3,172,400
(2) その他固定資産			
車両運搬具	566,093	856,008	△ 289,915
機械装置	104,864	139,811	△ 34,947
什器備品	525,727	587,367	△ 61,640
その他固定資産合計	1,196,684	1,583,186	△ 386,502
固定資産合計	24,676,684	21,890,786	2,785,898
資産合計	41,148,201	36,235,130	4,913,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,122,076	5,105,347	16,729
預り金	205,850	639,666	△ 433,816
流動負債合計	5,327,926	5,745,013	△ 417,087
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,480,000	20,307,600	3,172,400
固定負債合計	23,480,000	20,307,600	3,172,400
負債合計	28,807,926	26,052,613	2,755,313
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	12,340,275	10,182,517	2,157,758
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,340,275	10,182,517	2,157,758
負債及び正味財産合計	41,148,201	36,235,130	4,913,071

貸借対照表(清掃)

平成27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	8,357	23,930	△ 15,573
普通預金	13,547,010	11,574,134	1,972,876
現金預金合計	13,555,367	11,598,064	1,957,303
流動資産合計	13,555,367	11,598,064	1,957,303
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,470,000	15,780,000	2,690,000
特定資産合計	18,470,000	15,780,000	2,690,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	566,093	856,008	△ 289,915
機械装置	104,864	139,811	△ 34,947
什器備品	525,727	587,367	△ 61,640
その他固定資産合計	1,196,684	1,583,186	△ 386,502
固定資産合計	19,666,684	17,363,186	2,303,498
資産合計	33,222,051	28,961,250	4,260,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,254,928	2,478,763	△ 223,835
預り金	156,848	519,970	△ 363,122
流動負債合計	2,411,776	2,998,733	△ 586,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,470,000	15,780,000	2,690,000
固定負債合計	18,470,000	15,780,000	2,690,000
負債合計	20,881,776	18,778,733	2,103,043
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,340,275	10,182,517	2,157,758
負債及び正味財産合計	33,222,051	28,961,250	4,260,801

貸借対照表(大型漂流物除去等)

平成27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	16,304	25,029	△ 8,725
普通預金	2,899,846	2,721,251	178,595
現金預金合計	2,916,150	2,746,280	169,870
流動資産合計	2,916,150	2,746,280	169,870
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,010,000	4,527,600	482,400
特定資産合計	5,010,000	4,527,600	482,400
固定資産合計	5,010,000	4,527,600	482,400
資産合計	7,926,150	7,273,880	652,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,867,148	2,626,584	240,564
預り金	49,002	119,696	△ 70,694
流動負債合計	2,916,150	2,746,280	169,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,010,000	4,527,600	482,400
固定負債合計	5,010,000	4,527,600	482,400
負債合計	7,926,150	7,273,880	652,270
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	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	7,926,150	7,273,880	652,270

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	20,307,600	3,172,400	—	23,480,000
計	20,307,600	3,172,400	—	23,480,000

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	23,480,000	—	—	23,480,000
計	23,480,000	—	—	23,480,000

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	5,799,928	566,093
機械装置	3,495,150	3,390,286	104,864
什器備品	1,236,500	710,773	525,727
計	11,097,671	9,900,987	1,196,684

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	—	65,700,000	65,700,000	—	一般正味財産
	名古屋市	—	5,006,000	5,006,000	—	”
	東海市	—	1,643,000	1,643,000	—	”
負担金	愛知県	—	2,503,000	2,503,000	—	一般正味財産
	知多市	—	1,529,000	1,529,000	—	”
	弥富市	—	1,554,000	1,554,000	—	”
	飛島村	—	1,617,000	1,617,000	—	”
合 計		—	79,552,000	79,552,000	—	

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	22,094,049	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	15,780,000	2,690,000	—	18,470,000
計	15,780,000	2,690,000	—	18,470,000

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	18,470,000	—	—	18,470,000
計	18,470,000	—	—	18,470,000

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	5,799,928	566,093
機械装置	3,495,150	3,390,286	104,864
什器備品	1,236,500	710,773	525,727
計	11,097,671	9,900,987	1,196,684

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	—	65,700,000	65,700,000	—	一般正味財産
	名古屋市	—	5,006,000	5,006,000	—	”
	東海市	—	1,643,000	1,643,000	—	”
負担金	愛知県	—	2,503,000	2,503,000	—	一般正味財産
	知多市	—	1,529,000	1,529,000	—	”
	弥富市	—	1,554,000	1,554,000	—	”
	飛島村	—	1,617,000	1,617,000	—	”
合計		—	79,552,000	79,552,000	—	

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	4,527,600	482,400	—	5,010,000
合 計	4,527,600	482,400	—	5,010,000

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	5,010,000	—	—	5,010,000
計	5,010,000	—	—	5,010,000

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	22,094,049	受託収益	0

財 産 目 録

平成27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	24,661
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	12,981,900
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	3,464,956
	預金合計			16,446,856
	現金預金合計			16,471,517
流動資産合計				16,471,517
(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	23,480,000
	特定資産合計			23,480,000
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	566,093
	機械装置	コンテナ4基他1点	"	104,864
	什器備品	塵芥ボックス他1点	"	525,727
	その他固定資産合計			1,196,684
固定資産合計				24,676,684
資産合計				41,148,201
(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	1,405,951
			人材派遣委託料の未払分	1,348,562
			平成26年度 消費税	970,100
			その他14件の未払分	1,397,463
	未払金合計			5,122,076
	預り金	所得税	清掃事業及び大型漂流物除去等事業8名分の所得税	72,350
		住民税	清掃事業及び大型漂流物除去等事業8名分の住民税	133,500
預り金合計			205,850	
流動負債合計			5,327,926	
(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	23,480,000
	固定負債合計			23,480,000
負債合計				28,807,926
正味財産				12,340,275

財産目録(清掃)

平成27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	8,357
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	10,082,054
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	3,464,956
	預金合計			13,547,010
	現金預金合計			13,555,367
流動資産合計				13,555,367
(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	18,470,000
	特定資産合計			18,470,000
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	566,093
	機械装置	コンテナ4基他1点	〃	104,864
	什器備品	塵芥ボックス他1点	〃	525,727
	その他固定資産合計			1,196,684
固定資産合計				19,666,684
資産合計				33,222,051
(流動負債)	未払金	人材派遣委託料 他12件に対する未払額	人材派遣委託料の未払分	1,308,062
			船舶軽油3隻の未払分	378,000
			3月分の健康保険、厚生年金、児童手当の事業主負担分	316,369
			その他10件の未払分	252,497
	未払金合計			2,254,928
	預り金	所得税	清掃事業分の所得税	55,208
		住民税	清掃事業分の住民税	101,640
預り金合計			156,848	
流動負債合計			2,411,776	
(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	18,470,000
	固定負債合計			18,470,000
負債合計				20,881,776
正味財産				12,340,275

財 産 目 録 (大型漂流物除去等)

平成27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	16,304
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	2,899,846
	現金預金合計			2,916,150
流動資産合計				2,916,150
(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	5,010,000
	特定資産合計			5,010,000
固定資産合計				5,010,000
資産合計				7,926,150
(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12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	1,405,951
			平成26年度 消費税	970,100
			船舶軽油	248,400
			その他10件の未払分	242,697
	未払金合計			2,867,148
	預り金	所得税	大型漂流物除去等事業分の所得税	17,142
		住民税	大型漂流物除去等事業分の住民税	31,860
預り金合計			49,002	
流動負債合計			2,916,150	
(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	5,010,000
	固定負債合計			5,010,000
負債合計				7,926,150
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27年5月19日

監 事 石 上 弘 之 ㊞

監 事 平 山 博 生 ㊞

私たち監事は、平成26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。