

# 平成27年度事業計画書

## 平成27年度事業計画

本会の目的達成のため、使用船舶4隻を効率的に活用し、名古屋市、東海市、知多市、弥富市及び飛島村地先水面とこれに接続する港湾区域内河川の水面清掃を行うとともに、航行船舶の安全及び港内の美化、水面の汚濁防止及び公衆衛生の向上を図る。また、環境に対する意識向上のための啓蒙活動を行う。事業内容については、以下のとおりである。

- (1) 名古屋港港湾区域内（河川区域を除く）を清掃船「清港丸」、「あゆち」及び「そうかい」の3隻によって、巡回清掃を行う。航行船舶の障害となる大型漂流物等の除去については、主として「そうかい」が行い、航行船舶の安全を図る。また、堀川、新堀川及び中川運河の河川区域の巡回清掃については清掃船「きよかわ」で行う。
- (2) 港湾、河川において多量の浮遊物、へい死魚及び原因不明の流出油が発生した場合は、その回収に向け各船舶と連携を図りながら迅速に対応し、航行船舶の安全、港内の美化及び公衆衛生の向上を図る。
- (3) 小学児童等を対象に港湾及び河川の美化と公衆衛生の向上のため、清掃船による清掃作業見学会を開催し、清掃作業の実演と航行船舶の安全及び海洋生物に与える影響についての説明を行い、環境に対する意識の向上を図る。
- (4) 秋季に約7日間の日程で河川隣接地域の木材業者（名古屋水上交通組合）との共催で、堀川、新堀川及び中川運河において、水面に浮遊する塵芥、汚物等を清掃船「きよかわ」を使用して総延長約24kmにわたっての河川大清掃を行う。また、清掃の実施にあわせ、一般市民に対しポスター及び横断幕にて当該清掃の周知を行うとともに、標語入りのタオルや本会の“あらし”を配布し、港湾及び河川へのごみの投捨防止を促し、港湾及び河川の美化に対する意識の高揚を図る。
- (5) 海洋環境保全推進月間及び名古屋みなと祭期間において、名古屋港ガーデンふ頭に本会の標語「港や川をきれいにしましょう」の横断幕を掲げ、来港者に対し環境への意識高揚を図る。
- (6) 環境負荷軽減のため、回収したごみは不燃物及び可燃物に分別処理する。

## 平成27年度収支予算書

# 収支予算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28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			
受取会費			
受取会費	6,381,000	6,480,000	△ 99,000
受取会費計	6,381,000	6,480,000	△ 99,000
受取負担金及び補助金等			
受取負担金及び補助金等	78,752,000	79,552,000	△ 800,000
受取負担金及び補助金等計	78,752,000	79,552,000	△ 800,000
受託収益			
受託収益	23,700,000	23,500,000	200,000
受託収益計	23,700,000	23,500,000	200,000
雑収益			
雑収益	267,000	268,000	△ 1,000
雑収益計	267,000	268,000	△ 1,000
経常収益計	109,100,000	109,800,000	△ 700,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,924,000	2,137,000	△ 213,000
給与	17,373,000	16,750,000	623,000
手当	12,335,000	11,937,000	398,000
厚生費	5,499,000	5,253,000	246,000
退職給付費用	2,752,000	2,598,000	154,000
備消耗品費	373,000	413,000	△ 40,000
旅費交通費	18,000	18,000	0
被服費	74,000	50,000	24,000
光熱水費	276,000	253,000	23,000
燃料費	8,947,000	8,625,000	322,000
修繕費	11,543,000	13,497,000	△ 1,954,000
保険料	160,000	155,000	5,000
使用料及び賃借料	1,097,000	1,215,000	△ 118,000
啓蒙宣伝費	173,000	45,000	128,000
手数料	65,000	36,000	29,000
委託料	22,499,000	21,743,000	756,000
公課費	56,000	47,000	9,000
雑費	0	260,000	△ 260,000
減価償却費	149,000	102,000	47,000
事業費計	85,313,000	85,134,000	179,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	10,911,000	11,682,000	△ 771,000
給与	4,564,000	3,900,000	664,000
手当	2,357,000	2,130,000	227,000
厚生費	2,861,000	2,783,000	78,000
退職給付費用	390,000	370,000	20,000
備消耗品費	104,000	108,000	△ 4,000
旅費交通費	33,000	38,000	△ 5,000
被服費	16,000	14,000	2,000
光熱水費	589,000	530,000	59,000
燃料費	127,000	217,000	△ 90,000
食糧費	9,000	9,000	0
印刷製本費	255,000	280,000	△ 25,000
修繕費	136,000	154,000	△ 18,000
保険料	151,000	181,000	△ 30,000
使用料及び賃借料	1,022,000	1,018,000	4,000
通信運搬費	253,000	251,000	2,000
手数料	113,000	177,000	△ 64,000
委託料	1,461,000	1,461,000	0
負担金	83,000	83,000	0
会議費	254,000	250,000	4,000
公課費	1,039,000	1,134,000	△ 95,000
雑費	208,000	398,000	△ 190,000
減価償却費	238,000	183,000	55,000
管理費計	27,174,000	27,351,000	△ 177,000
経常費用計	112,487,000	112,485,000	2,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,387,000	△ 2,685,000	△ 702,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,387,000	△ 2,685,000	△ 702,000
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	△ 3,387,000	△ 2,685,000	△ 702,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,387,000	△ 2,685,000	△ 702,000
一般正味財産期首残高	9,000,000	8,500,000	500,000
一般正味財産期末残高	5,613,000	5,815,000	△ 202,000
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	5,613,000	5,815,000	△ 202,000

# 収支予算書内訳表（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28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
	清 掃	大型漂流物除去等	小 計	清 掃	大型漂流物除去等	小 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	3,190,500	0	3,190,500	3,190,500	0	3,190,500	6,381,000
受取会費計	3,190,500	0	3,190,500	3,190,500	0	3,190,500	6,381,000
受取負担金及び補助金等							
受取負担金及び補助金等	59,547,500	0	59,547,500	19,204,500	0	19,204,500	78,752,000
受取負担金及び補助金等計	59,547,500	0	59,547,500	19,204,500	0	19,204,500	78,752,000
受託収益							
受託収益	0	19,159,000	19,159,000	0	4,541,000	4,541,000	23,700,000
受託収益計	0	19,159,000	19,159,000	0	4,541,000	4,541,000	23,700,000
雑収益							
雑収益	167,000	100,000	267,000	0	0	0	267,000
雑収益計	167,000	100,000	267,000	0	0	0	267,000
経常収益計	62,905,000	19,259,000	82,164,000	22,395,000	4,541,000	26,936,000	109,100,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	1,924,000	0	1,924,000	0	0	0	1,924,000
給与	11,206,000	6,167,000	17,373,000	0	0	0	17,373,000
手当	8,259,000	4,076,000	12,335,000	0	0	0	12,335,000
厚生費	3,711,000	1,788,000	5,499,000	0	0	0	5,499,000
退職給付費用	1,699,000	1,053,000	2,752,000	0	0	0	2,752,000
備消耗品費	321,000	52,000	373,000	0	0	0	373,000
旅費交通費	9,000	9,000	18,000	0	0	0	18,000
被服費	44,000	30,000	74,000	0	0	0	74,000
光熱水費	99,000	177,000	276,000	0	0	0	276,000
燃料費	6,838,000	2,109,000	8,947,000	0	0	0	8,947,000
修繕費	10,097,000	1,446,000	11,543,000	0	0	0	11,543,000
保険料	160,000	0	160,000	0	0	0	160,000
使用料及び賃借料	498,000	599,000	1,097,000	0	0	0	1,097,000
啓蒙宣伝費	173,000	0	173,000	0	0	0	173,000
手数料	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000
委託料	20,746,000	1,753,000	22,499,000	0	0	0	22,499,000
公課費	56,000	0	56,000	0	0	0	56,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	149,000	0	149,000	0	0	0	149,000
事業費計	66,054,000	19,259,000	85,313,000	0	0	0	85,313,000
管理費							
役員報酬	0	0	0	10,911,000	0	10,911,000	10,911,000
給与	0	0	0	3,317,000	1,247,000	4,564,000	4,564,000
手当	0	0	0	1,677,000	680,000	2,357,000	2,357,000
厚生費	0	0	0	2,514,000	347,000	2,861,000	2,861,000
退職給付費用	0	0	0	273,000	117,000	390,000	390,000
備消耗品費	0	0	0	87,000	17,000	104,000	104,000
旅費交通費	0	0	0	26,000	7,000	33,000	33,000
被服費	0	0	0	16,000	0	16,000	16,000
光熱水費	0	0	0	445,000	144,000	589,000	589,000
燃料費	0	0	0	108,000	19,000	127,000	127,000
食糧費	0	0	0	7,000	2,000	9,000	9,000
印刷製本費	0	0	0	190,000	65,000	255,000	255,000
修繕費	0	0	0	124,000	12,000	136,000	136,000
保険料	0	0	0	148,000	3,000	151,000	151,000
使用料及び賃借料	0	0	0	764,000	258,000	1,022,000	1,022,000
通信運搬費	0	0	0	189,000	64,000	253,000	253,000
手数料	0	0	0	87,000	26,000	113,000	113,000
委託料	0	0	0	1,094,000	367,000	1,461,000	1,461,000
負担金	0	0	0	47,000	36,000	83,000	83,000
会議費	0	0	0	192,000	62,000	254,000	254,000
公課費	0	0	0	22,000	1,017,000	1,039,000	1,039,000
雑費	0	0	0	157,000	51,000	208,000	208,000
減価償却費	0	0	0	238,000	0	238,000	238,000
管理費計	0	0	0	22,633,000	4,541,000	27,174,000	27,174,000
経常費用計	66,054,000	19,259,000	85,313,000	22,633,000	4,541,000	27,174,000	112,487,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,149,000	0	△3,149,000	△238,000	0	△238,000	△3,387,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,149,000	0	△3,149,000	△238,000	0	△238,000	△3,387,000
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,149,000	0	△3,149,000	△238,000	0	△238,000	△3,387,000
当期一般正味財産増減額	△3,149,000	0	△3,149,000	△238,000	0	△238,000	△3,387,000
一般正味財産期首残高							9,000,000
一般正味財産期末残高							5,613,000
II 指定正味財産増減の部							0
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							5,613,000