

正味財産増減計算書

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	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	6,282,000	6,390,000	△108,000	304社 698口
受取会費計	6,282,000	6,390,000	△108,000	
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	78,752,000	79,552,000	△800,000	名古屋市、東海市、知多市
受取負担金及び補助金等計	78,752,000	79,552,000	△800,000	弥富市、飛島村
受託収益				
受託収益	23,053,672	22,094,049	959,623	名古屋港管理組合委託料
受託収益計	23,053,672	22,094,049	959,623	
雑収益				
雑収益	216,389	572,531	△356,142	雇用保険立替、受取利息等
雑収益計	216,389	572,531	△356,142	
経常収益計	108,304,061	108,608,580	△304,519	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,757,860	1,912,473	△154,613	給与、期末勤勉手当等
給与	17,151,360	16,322,880	828,480	
手当	12,797,732	11,847,598	950,134	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	5,344,522	5,010,392	334,130	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	2,759,000	2,801,400	△42,400	
備消耗品費	1,334,550	693,031	641,519	消耗器材等
被服費	68,714	49,742	18,972	
光熱水費	234,766	280,946	△46,180	電気、水道料金等
燃料費	5,160,856	7,727,162	△2,566,306	船舶、自動車燃料等
修繕費	17,450,969	12,457,198	4,993,771	船舶、自動車、施設修繕等
保険料	149,350	158,130	△8,780	自動車保険料
使用料及び賃借料	390,477	664,280	△273,803	トラック借上料
啓蒙宣伝費	417,805	45,000	372,805	カレンダー、広告料等
手数料	62,100	35,700	26,400	小型船舶検査手数料等
委託料	18,472,053	19,310,166	△838,113	作業委託等
公課費	55,400	57,037	△1,637	自動車税等
雑費	0	256,000	△256,000	派遣職員負担金
減価償却費	148,569	148,569	0	
事業費計	83,756,083	79,777,704	3,978,379	
管理費				
役員報酬	10,529,922	10,896,493	△366,571	給与、期末勤勉手当等
給与	4,491,840	4,310,824	181,016	
手当	2,319,383	2,370,129	△50,746	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,612,333	2,620,841	△8,508	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	391,000	371,000	20,000	
備消耗品費	208,617	150,867	57,750	事務用品等

旅費交通費	25,740	84,170	△58,430	出張旅費等
被服費	21,286	20,158	1,128	
光熱水費	562,269	569,967	△7,698	電気、水道料金等
燃料費	80,660	92,522	△11,862	自動車燃料、LPG
食糧費	17,600	16,510	1,090	
印刷製本費	256,608	250,128	6,480	総会資料等
修繕費	46,623	37,929	8,694	自動車修繕等
保険料	137,039	146,162	△9,123	自動車保険料等
使用料及び賃借料	949,134	913,497	35,637	事務機器リース等
通信運搬費	287,689	276,509	11,180	電話、郵便等
手数料	117,208	118,058	△850	振込手数料、法定点検等
委託料	1,453,140	1,524,744	△71,604	事務所管理等
負担金	72,400	72,400	0	全清連等負担金
会議費	221,106	224,660	△3,554	理事会、総会等
公課費	920,300	1,034,700	△114,400	自動車税、消費税等
雑費	245,414	332,917	△87,503	慶弔費等
減価償却費	237,933	237,933	0	
管理費計	26,205,244	26,673,118	△467,874	
経常費用計	109,961,327	106,450,822	3,510,505	
当期経常増減額	△1,657,266	2,157,758	△3,815,024	
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	△1,657,266	2,157,758	△3,815,024	
当期一般正味財産増減額	△1,657,266	2,157,758	△3,815,024	
一般正味財産期首残高	12,340,275	10,182,517	2,157,758	
一般正味財産期末残高	10,683,009	12,340,275	△1,657,266	
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	10,683,009	12,340,275	△1,657,266	

正味財産増減計算書（清掃）

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	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	6,282,000	6,390,000	△108,000	304社 698口
受取会費計	6,282,000	6,390,000	△108,000	
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	78,752,000	79,552,000	△800,000	名古屋市、東海市、知多市
受取負担金及び補助金等計	78,752,000	79,552,000	△800,000	弥富市、飛島村
雑収益				
雑収益	152,382	437,645	△285,263	雇用保険立替、受取利息等
雑収益計	152,382	437,645	△285,263	
経常収益計	85,186,382	86,379,645	△1,193,263	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,757,860	1,912,473	△154,613	給与、期末勤勉手当等
給与	11,048,160	10,539,900	508,260	
手当	8,436,444	7,879,109	557,335	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	3,578,056	3,389,866	188,190	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,702,000	2,430,000	△728,000	
備消耗品費	1,121,928	464,410	657,518	消耗器材等
被服費	37,800	29,742	8,058	
光熱水費	90,729	113,115	△22,386	電気、水道料金等
燃料費	3,264,376	5,456,570	△2,192,194	船舶、自動車燃料等
修繕費	16,420,001	11,161,198	5,258,803	船舶、自動車、施設修繕等
保険料	149,350	158,130	△8,780	自動車保険料
使用料及び賃借料	124,365	331,640	△207,275	トラック借上料
啓蒙宣伝費	417,805	45,000	372,805	カレンダー、広告料等
手数料	62,100	10,950	51,150	小型船舶検査手数料等
委託料	16,553,865	17,539,614	△985,749	作業委託等
公課費	55,400	57,037	△1,637	自動車税等
雑費	0	256,000	△256,000	派遣職員負担金
減価償却費	148,569	148,569	0	
事業費計	64,968,808	61,923,323	3,045,485	
管理費				
役員報酬	10,529,922	10,896,493	△366,571	給与、期末勤勉手当等
給与	3,264,240	3,137,764	126,476	
手当	1,647,930	1,712,449	△64,519	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,283,751	2,304,682	△20,931	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	274,000	260,000	14,000	
備消耗品費	188,328	138,295	50,033	事務用品等
旅費交通費	20,735	77,545	△56,810	出張旅費等
被服費	21,286	20,158	1,128	
光熱水費	421,708	427,483	△5,775	電気、水道料金等

燃料費	68,107	78,985	△10,878	自動車燃料、LPG
食糧費	15,820	12,950	2,870	
印刷製本費	192,457	187,597	4,860	総会資料等
修繕費	46,623	37,929	8,694	自動車修繕等
保険料	134,549	143,854	△9,305	自動車保険料等
使用料及び賃借料	711,853	685,125	26,728	事務機器リース等
通信運搬費	219,911	206,073	13,838	電話、郵便等
手数料	92,368	91,518	850	振込手数料、法定点検等
委託料	1,089,856	1,143,397	△53,541	事務所管理等
負担金	36,400	36,400	0	全清連等負担金
会議費	169,650	169,200	450	理事会、総会等
公課費	22,900	20,900	2,000	自動車税、収入印紙等
雑費	184,513	271,834	△87,321	慶弔費等
減価償却費	237,933	237,933	0	
管理費計	21,874,840	22,298,564	△423,724	
経常費用計	86,843,648	84,221,887	2,621,761	
当期経常増減額	△1,657,266	2,157,758	△3,815,024	
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	△1,657,266	2,157,758	△3,815,024	
当期一般正味財産増減額	△1,657,266	2,157,758	△3,815,024	
一般正味財産期首残高	12,340,275	10,182,517	2,157,758	
一般正味財産期末残高	10,683,009	12,340,275	△1,657,266	
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	10,683,009	12,340,275	△1,657,266	

正味財産増減計算書（大型漂流物除去等）

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	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	23,053,672	22,094,049	959,623	名古屋港管理組合委託料
受託収益計	23,053,672	22,094,049	959,623	
雑収益				
雑収益	64,007	134,886	△70,879	雇用保険立替、受取利息等
雑収益計	64,007	134,886	△70,879	
経常収益計	23,117,679	22,228,935	888,744	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	6,103,200	5,782,980	320,220	
手当	4,361,288	3,968,489	392,799	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	1,766,466	1,620,526	145,940	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,057,000	371,400	685,600	
備消耗品費	212,622	228,621	△15,999	消耗器材等
被服費	30,914	20,000	10,914	
光熱水費	144,037	167,831	△23,794	電気、水道料金等
燃料費	1,896,480	2,270,592	△374,112	船舶燃料等
修繕費	1,030,968	1,296,000	△265,032	船舶修繕等
使用料及び賃借料	266,112	332,640	△66,528	トラック借上料
手数料	0	24,750	△24,750	小型船舶検査手数料等
委託料	1,918,188	1,770,552	147,636	大型漂流物陸揚、処理等
事業費計	18,787,275	17,854,381	932,894	
管理費				
給与	1,227,600	1,173,060	54,540	
手当	671,453	657,680	13,773	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	328,582	316,159	12,423	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	117,000	111,000	6,000	
備消耗品費	20,289	12,572	7,717	事務用品等
旅費交通費	5,005	6,625	△1,620	出張旅費等
光熱水費	140,561	142,484	△1,923	電気、水道料金等
燃料費	12,553	13,537	△984	LPG
食糧費	1,780	3,560	△1,780	
印刷製本費	64,151	62,531	1,620	総会資料等
保険料	2,490	2,308	182	事務所火災保険
使用料及び賃借料	237,281	228,372	8,909	事務機器リース等
通信運搬費	67,778	70,436	△2,658	電話、郵便等
手数料	24,840	26,540	△1,700	振込手数料等
委託料	363,284	381,347	△18,063	事務所管理等
負担金	36,000	36,000	0	全清連等負担金
会議費	51,456	55,460	△4,004	理事会、総会等
公課費	897,400	1,013,800	△116,400	収入印紙、消費税等

雑費	60,901	61,083	△182	慶弔費等
管理費計	4,330,404	4,374,554	△44,150	
経常費用計	23,117,679	22,228,935	888,744	
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28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	38,277	24,661	13,616
普通預金	13,811,883	16,446,856	△ 2,634,973
現金預金合計	13,850,160	16,471,517	△ 2,621,357
(2) その他流動資産			
未収金	18,000	0	18,000
その他流動資産合計	18,000	0	18,000
流動資産合計	13,868,160	16,471,517	△ 2,603,357
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,630,000	23,480,000	3,150,000
特定資産合計	26,630,000	23,480,000	3,150,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	276,178	566,093	△ 289,915
機械装置	69,917	104,864	△ 34,947
什器備品	464,087	525,727	△ 61,640
その他固定資産合計	810,182	1,196,684	△ 386,502
固定資産合計	27,440,182	24,676,684	2,763,498
資産合計	41,308,342	41,148,201	160,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,730,629	5,122,076	△ 1,391,447
預り金	264,704	205,850	58,854
流動負債合計	3,995,333	5,327,926	△ 1,332,593
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,630,000	23,480,000	3,150,000
固定負債合計	26,630,000	23,480,000	3,150,000
負債合計	30,625,333	28,807,926	1,817,407
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	10,683,009	12,340,275	△ 1,657,266
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	10,683,009	12,340,275	△ 1,657,266
負債及び正味財産合計	41,308,342	41,148,201	160,141

貸借対照表(清掃)

平成28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	17,363	8,357	9,006
普通預金	12,357,521	13,547,010	△ 1,189,489
現金預金合計	12,374,884	13,555,367	△ 1,180,483
(2) その他流動資産			
未収金	18,000	0	18,000
その他流動資産合計	18,000	0	18,000
流動資産合計	12,392,884	13,555,367	△ 1,162,483
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,446,000	18,470,000	1,976,000
特定資産合計	20,446,000	18,470,000	1,976,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	276,178	566,093	△ 289,915
機械装置	69,917	104,864	△ 34,947
什器備品	464,087	525,727	△ 61,640
その他固定資産合計	810,182	1,196,684	△ 386,502
固定資産合計	21,256,182	19,666,684	1,589,498
資産合計	33,649,066	33,222,051	427,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,314,508	2,254,928	59,580
預り金	205,549	156,848	48,701
流動負債合計	2,520,057	2,411,776	108,281
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,446,000	18,470,000	1,976,000
固定負債合計	20,446,000	18,470,000	1,976,000
負債合計	22,966,057	20,881,776	2,084,281
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	10,683,009	12,340,275	△ 1,657,266
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	10,683,009	12,340,275	△ 1,657,266
負債及び正味財産合計	33,649,066	33,222,051	427,015

貸借対照表(大型漂流物除去等)

平成28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	20,914	16,304	4,610
普通預金	1,454,362	2,899,846	△ 1,445,484
現金預金合計	1,475,276	2,916,150	△ 1,440,874
流動資産合計	1,475,276	2,916,150	△ 1,440,874
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,184,000	5,010,000	1,174,000
特定資産合計	6,184,000	5,010,000	1,174,000
固定資産合計	6,184,000	5,010,000	1,174,000
資産合計	7,659,276	7,926,150	△ 266,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,416,121	2,867,148	△ 1,451,027
預り金	59,155	49,002	10,153
流動負債合計	1,475,276	2,916,150	△ 1,440,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,184,000	5,010,000	1,174,000
固定負債合計	6,184,000	5,010,000	1,174,000
負債合計	7,659,276	7,926,150	△ 266,874
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	0	0	0
負債及び正味財産合計	7,659,276	7,926,150	△ 266,874

財務諸表に対する注記

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	23,480,000	3,150,000	—	26,630,000
計	23,480,000	3,150,000	—	26,630,000

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	26,630,000	—	—	26,630,000
計	26,630,000	—	—	26,630,000

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	6,089,843	276,178
機械装置	3,495,150	3,425,233	69,917
什器備品	1,236,500	772,413	464,087
計	11,097,671	10,287,489	810,182

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	—	64,900,000	64,900,000	—	一般正味財産
負担金	愛知県	—	2,503,000	2,503,000	—	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	—	〃
	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	—	78,752,000	78,752,000	—	

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	23,053,672	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	18,470,000	1,976,000	—	20,446,000
計	18,470,000	1,976,000	—	20,446,000

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	20,446,000	—	—	20,446,000
計	20,446,000	—	—	20,446,000

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	6,089,843	276,178
機械装置	3,495,150	3,425,233	69,917
什器備品	1,236,500	772,413	464,087
計	11,097,671	10,287,489	810,182

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	—	64,900,000	64,900,000	—	一般正味財産
負担金	愛知県	—	2,503,000	2,503,000	—	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	—	〃
	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		—	78,752,000	78,752,000	—	

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	5,010,000	1,174,000	—	6,184,000
合 計	5,010,000	1,174,000	—	6,184,000

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	6,184,000	—	—	6,184,000
計	6,184,000	—	—	6,184,000

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	23,053,672	受託 収益	0

財 産 目 録

平成28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	38,277
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	10,184,760
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	3,627,123
	預金合計			13,811,883
	現金預金合計			13,850,160
その他 流動資産	未収金	未収会費	平成27年度会費未収分	18,000
	その他流動資産合計			18,000
流動資産合計				13,868,160
(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	26,630,000
	特定資産合計			26,630,000
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1台	公益目的事業及び管理費に必要な財産	276,178
	機械装置	コンテナ4基他1点	〃	69,917
	什器備品	塵芥ボックス他1点	〃	464,087
	その他固定資産合計			810,182
固定資産合計				27,440,182
資産合計				41,308,342
(流動負債)	未払金	業務委託、 人材派遣委託料 他14件に対する未払額	業務委託、人材派遣委託料の未払分	1,115,714
			名古屋港管理組合への受託費余剰金精算	646,328
			船舶3隻、自動車2台燃料の未払分	497,412
			その他12件の未払分	1,471,175
	未払金合計			3,730,629
	預り金	所得税 住民税 健康保険 厚生年金	清掃事業及び大型漂流物除去等事業3月給与8名分の所得税	71,660
			清掃事業及び大型漂流物除去等事業3月給与8名分の住民税	174,100
			清掃事業及び大型漂流物除去等事業3月給与8名分の健康保険	7,270
			清掃事業及び大型漂流物除去等事業3月給与8名分の厚生年金	11,674
	預り金合計			264,704
流動負債合計			3,995,333	
(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	26,630,000
	固定負債合計			26,630,000
負債合計				30,625,333
正味財産				10,683,009

財 産 目 録 (清 掃)

平成28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 17,363
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として 8,730,398
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入 3,627,123
	預金合計		12,357,521
	現金預金合計		12,374,884
その他 流動資産	未収金	未収会費	平成27年度会費未収分 18,000
	その他流動資産合計		18,000
流動資産合計			12,392,884
(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 20,446,000
	特定資産合計		20,446,000
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1台	公益目的事業及び管理費に必要な財産 276,178
	機械装置	コンテナ4基他1点	〃 69,917
	什器備品	塵芥ボックス他1点	〃 464,087
	その他固定資産合計		810,182
固定資産合計			21,256,182
資産合計			33,649,066
(流動負債)	未払金	業務委託、 人材派遣委託料 他12件に対する未払額	業務委託、人材派遣委託料の未払分 1,115,714
			3月分の健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金の事業主負担分 344,882
			船舶2隻、自動車2台燃料の未払分 308,448
			その他10件の未払分 545,464
	未払金合計		2,314,508
	預り金	所得税	3月給与の所得税 52,796
		住民税	3月給与の住民税 139,980
		健康保険	3月賞与の健康保険 4,930
		厚生年金	3月賞与の厚生年金 7,843
	預り金合計		205,549
流動負債合計		2,520,057	
(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 20,446,000
	固定負債合計		20,446,000
負債合計			22,966,057
正味財産			10,683,009

財 産 目 録 (大型漂流物除去等)

平成28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	20,914
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	1,454,362
	現金預金合計			1,475,276
流動資産合計				1,475,276
(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	6,184,000
	特定資産合計			6,184,000
固定資産合計				6,184,000
資産合計				7,659,276
(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9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	646,328
			平成27年度 未払消費税	368,800
			船舶1隻燃料の未払分	181,440
			その他7件の未払分	219,553
	未払金合計			1,416,121
	預り金	所得税	3月給与の所得税	18,864
		住民税	3月給与の住民税	34,120
		健康保険	3月賞与の健康保険	2,340
		厚生年金	3月賞与の厚生年金	3,831
	預り金合計			59,155
流動負債合計			1,475,276	
(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	6,184,000
	固定負債合計			6,184,000
負債合計				7,659,276
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28年5月17日

監 事 石 上 弘 之 

監 事 平 山 博 生 

私たち監事は、平成27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。