

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	6,201,000	6,282,000	△81,000	299社 689口
受取会費計	6,201,000	6,282,000	△81,000	
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	78,752,000	0	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	78,752,000	0	弥富市、飛島村
受託収益				
受託収益	21,587,862	23,053,672	△1,465,810	名古屋港管理組合委託料
受託収益計	21,587,862	23,053,672	△1,465,810	
雑収益				
雑収益	3,252	216,389	△213,137	雇用保険立替、受取利息
雑収益計	3,252	216,389	△213,137	
経常収益計	106,544,114	108,304,061	△1,759,947	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,649,264	1,757,860	△108,596	給与、期末勤勉手当等
給与	17,029,260	17,151,360	△122,100	
手当	14,418,629	12,797,732	1,620,897	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	5,678,586	5,344,522	334,064	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,504,000	2,759,000	△1,255,000	
備消耗品費	1,142,111	1,334,550	△192,439	消耗器材等
旅費交通費	58,500	0	58,500	出張旅費
被服費	159,262	68,714	90,548	
光熱水費	154,479	234,766	△80,287	電気、水道料金等
燃料費	5,336,685	5,160,856	175,829	船舶、自動車燃料等
修繕費	14,990,530	17,450,969	△2,460,439	船舶、自動車、施設修繕等
保険料	146,010	149,350	△3,340	自動車保険料
使用料及び賃借料	808,864	390,477	418,387	トラック借上料
啓蒙宣伝費	423,095	417,805	5,290	カレンダー、広告料等
手数料	25,850	62,100	△36,250	船舶中間検査等
委託料	15,430,106	18,472,053	△3,041,947	作業委託等
公課費	57,500	55,400	2,100	自動車税等
減価償却費	135,471	148,569	△13,098	
事業費計	79,148,202	83,756,083	△4,607,881	
管理費				
役員報酬	10,335,427	10,529,922	△194,495	
給与	4,412,540	4,491,840	△79,300	給与、期末勤勉手当等
手当	2,574,617	2,319,383	255,234	
厚生費	2,698,214	2,612,333	85,881	扶養、期末勤勉手当等
退職給付費用	1,229,000	391,000	838,000	社会保険、労働保険料等
備消耗品費	177,829	208,617	△30,788	事務用品等

旅費交通費	33,720	25,740	7,980	出張旅費等
被服費	53,018	21,286	31,732	
光熱水費	486,913	562,269	△75,356	電気、水道料金等
燃料費	81,519	80,660	859	自動車燃料、LPガス
食糧費	26,479	17,600	8,879	
印刷製本費	242,028	256,608	△14,580	総会資料等
修繕費	124,329	46,623	77,706	自動車修繕等
保険料	131,200	137,039	△5,839	自動車保険料等
使用料及び賃借料	976,788	949,134	27,654	事務機器リース等
通信運搬費	365,610	287,689	77,921	電話、郵便等
手数料	118,312	117,208	1,104	振込手数料、法定点検等
委託料	1,441,681	1,453,140	△11,459	事務所管理等
負担金	72,400	72,400	0	全清協等負担金
会議費	240,904	221,106	19,798	理事会、総会等
公課費	864,000	920,300	△56,300	自動車税、消費税等
雑費	218,707	245,414	△26,707	慶弔費等
減価償却費	185,537	237,933	△52,396	
管理費計	27,090,772	26,205,244	885,528	
経常費用計	106,238,974	109,961,327	△3,722,353	
当期経常増減額	305,140	△1,657,266	1,962,406	
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	305,140	△1,657,266	1,962,406	
当期一般正味財産増減額	305,140	△1,657,266	1,962,406	
一般正味財産期首残高	10,683,009	12,340,275	△1,657,266	
一般正味財産期末残高	10,988,149	10,683,009	305,140	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000	
受取寄附金計	1,000,000	0	1,000,000	
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000	
III 正味財産期末残高	11,988,149	10,683,009	1,305,140	

# 正味財産増減計算書（清掃）

平成28年4月1日から平成29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	6,201,000	6,282,000	△81,000	299社 689口
受取会費計	6,201,000	6,282,000	△81,000	
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	78,752,000	0	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	78,752,000	0	弥富市、飛島村
雑収益				
雑収益	2,557	152,382	△149,825	雇用保険立替、受取利息
雑収益計	2,557	152,382	△149,825	
経常収益計	84,955,557	85,186,382	△230,825	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,649,264	1,757,860	△108,596	給与、期末勤勉手当等
給与	11,016,060	11,048,160	△32,100	
手当	9,637,541	8,436,444	1,201,097	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	3,824,711	3,578,056	246,655	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,475,000	1,702,000	△227,000	
備消耗品費	1,014,540	1,121,928	△107,388	消耗器材等
旅費交通費	58,500	0	58,500	出張旅費
被服費	120,995	37,800	83,195	
光熱水費	73,049	90,729	△17,680	電気、水道料金等
燃料費	3,770,793	3,264,376	506,417	船舶燃料、LPガス等
修繕費	13,571,279	16,420,001	△2,848,722	船舶、自動車、起重機修繕等
保険料	146,010	149,350	△3,340	自動車保険料
使用料及び賃借料	682,720	124,365	558,355	トラック借上料等
啓蒙宣伝費	423,095	417,805	5,290	カレンダー、広告料等
手数料	20,300	62,100	△41,800	船舶中間検査等
委託料	14,475,926	16,553,865	△2,077,939	作業委託等
公課費	57,500	55,400	2,100	自動車税等
減価償却費	135,471	148,569	△13,098	
事業費計	62,152,754	64,968,808	△2,816,054	
管理費				
役員報酬	10,335,427	10,529,922	△194,495	給与、期末勤勉手当等
給与	3,206,000	3,264,240	△58,240	
手当	1,827,809	1,647,930	179,879	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,357,345	2,283,751	73,594	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	860,000	274,000	586,000	
備消耗品費	159,178	188,328	△29,150	事務用品等
旅費交通費	27,275	20,735	6,540	出張旅費等
被服費	53,018	21,286	31,732	
光熱水費	365,187	421,708	△56,521	電気、水道料金等

燃料費	69,471	68,107	1,364	自動車燃料、LPガス
食糧費	18,733	15,820	2,913	
印刷製本費	181,522	192,457	△10,935	総会資料等
修繕費	102,729	46,623	56,106	自動車修繕等
保険料	128,660	134,549	△5,889	自動車保険料等
使用料及び賃借料	732,592	711,853	20,739	事務機器リース等
通信運搬費	278,851	219,911	58,940	電話、郵便等
手数料	95,632	92,368	3,264	振込手数料、法定点検等
委託料	1,081,262	1,089,856	△8,594	事務所管理等
負担金	36,400	36,400	0	全清協等負担金
会議費	185,560	169,650	15,910	理事会、総会等
公課費	20,900	22,900	△2,000	自動車税、収入印紙等
雑費	188,575	184,513	4,062	慶弔費等
減価償却費	185,537	237,933	△52,396	
管理費計	22,497,663	21,874,840	622,823	
経常費用計	84,650,417	86,843,648	△2,193,231	
当期経常増減額	305,140	△1,657,266	1,962,406	
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	305,140	△1,657,266	1,962,406	
当期一般正味財産増減額	305,140	△1,657,266	1,962,406	
一般正味財産期首残高	10,683,009	12,340,275	△1,657,266	
一般正味財産期末残高	10,988,149	10,683,009	305,140	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000	
受取寄附金計	1,000,000	0	1,000,000	
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000	
III 正味財産期末残高	11,988,149	10,683,009	1,305,140	

# 正味財産増減計算書（大型漂流物除去等）

平成28年4月1日から平成29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	21,587,862	23,053,672	△1,465,810	名古屋港管理組合委託料
受託収益計	21,587,862	23,053,672	△1,465,810	
雑収益				
雑収益	695	64,007	△63,312	雇用保険立替、受取利息等
雑収益計	695	64,007	△63,312	
経常収益計	21,588,557	23,117,679	△1,529,122	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	6,013,200	6,103,200	△90,000	
手当	4,781,088	4,361,288	419,800	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	1,853,875	1,766,466	87,409	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	29,000	1,057,000	△1,028,000	
備消耗品費	127,571	212,622	△85,051	消耗器材等
被服費	38,267	30,914	7,353	
光熱水費	81,430	144,037	△62,607	電気、水道料金等
燃料費	1,565,892	1,896,480	△330,588	船舶燃料等
修繕費	1,419,251	1,030,968	388,283	船舶修繕等
使用料及び賃借料	126,144	266,112	△139,968	トラック借上料
手数料	5,550	0	5,550	小型船舶免許更新手数料等
委託料	954,180	1,918,188	△964,008	大型漂流物陸揚、処理等
事業費計	16,995,448	18,787,275	△1,791,827	
管理費				
給与	1,206,540	1,227,600	△21,060	
手当	746,808	671,453	75,355	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	340,869	328,582	12,287	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	369,000	117,000	252,000	
備消耗品費	18,651	20,289	△1,638	事務用品等
旅費交通費	6,445	5,005	1,440	出張旅費等
光熱水費	121,726	140,561	△18,835	電気、水道料金等
燃料費	12,048	12,553	△505	LPガス
食糧費	7,746	1,780	5,966	
印刷製本費	60,506	64,151	△3,645	総会資料等
修繕費	21,600	0	21,600	事務所照明器具修繕
保険料	2,540	2,490	50	事務所火災保険
使用料及び賃借料	244,196	237,281	6,915	事務機器リース等
通信運搬費	86,759	67,778	18,981	電話、郵便等
手数料	22,680	24,840	△2,160	振込手数料等
委託料	360,419	363,284	△2,865	事務所管理等
負担金	36,000	36,000	0	全清協等負担金
会議費	55,344	51,456	3,888	理事会、総会等

公課費	843,100	897,400	△54,300	収入印紙、消費税等 慶弔費等
雑費	30,132	60,901	△30,769	
管理費計	4,593,109	4,330,404	262,705	
経常費用計	21,588,557	23,117,679	△1,529,122	
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29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手持現金	229,466	38,277	191,189
普通預金	15,801,381	13,811,883	1,989,498
現金預金合計	16,030,847	13,850,160	2,180,687
(2) その他流動資産			
未収金	0	18,000	△18,000
その他流動資産合計	0	18,000	△18,000
流動資産合計	16,030,847	13,868,160	2,162,687
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,363,000	26,630,000	2,733,000
使途指定特別寄附金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	30,363,000	26,630,000	3,733,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	51,757	276,178	△224,421
機械装置	34,970	69,917	△34,947
什器備品	402,447	464,087	△61,640
その他固定資産合計	489,174	810,182	△321,008
固定資産合計	30,852,174	27,440,182	3,411,992
資産合計	46,883,021	41,308,342	5,574,679
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,283,246	3,730,629	1,552,617
預り金	248,626	264,704	△16,078
流動負債合計	5,531,872	3,995,333	1,536,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,363,000	26,630,000	2,733,000
固定負債合計	29,363,000	26,630,000	2,733,000
負債合計	34,894,872	30,625,333	4,269,539
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
2. 一般正味財産	10,988,149	10,683,009	305,140
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,988,149	10,683,009	1,305,140
負債及び正味財産合計	46,883,021	41,308,342	5,574,679

# 貸借対照表(清掃)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手持現金	133,900	17,363	116,537
普通預金	12,456,267	12,357,521	98,746
現金預金合計	12,590,167	12,374,884	215,283
(2) その他流動資産			
未収金	0	18,000	△ 18,000
その他流動資産合計	0	18,000	△ 18,000
流動資産合計	12,590,167	12,392,884	197,283
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,781,000	20,446,000	2,335,000
使途指定特別寄附金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	23,781,000	20,446,000	3,335,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	51,757	276,178	△ 224,421
機械装置	34,970	69,917	△ 34,947
什器備品	402,447	464,087	△ 61,640
その他固定資産合計	489,174	810,182	△ 321,008
固定資産合計	24,270,174	21,256,182	3,013,992
資産合計	36,860,341	33,649,066	3,211,275
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,902,585	2,314,508	△ 411,923
預り金	188,607	205,549	△ 16,942
流動負債合計	2,091,192	2,520,057	△ 428,865
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,781,000	20,446,000	2,335,000
固定負債合計	22,781,000	20,446,000	2,335,000
負債合計	24,872,192	22,966,057	1,906,135
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
2. 一般正味財産	10,988,149	10,683,009	305,140
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,988,149	10,683,009	1,305,140
負債及び正味財産合計	36,860,341	33,649,066	3,211,275

# 貸借対照表(大型漂流物除去等)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手持現金	95,566	20,914	74,652
普通預金	3,345,114	1,454,362	1,890,752
現金預金合計	3,440,680	1,475,276	1,965,404
流動資産合計	3,440,680	1,475,276	1,965,404
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,582,000	6,184,000	398,000
特定資産合計	6,582,000	6,184,000	398,000
固定資産合計	6,582,000	6,184,000	398,000
資産合計	10,022,680	7,659,276	2,363,404
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,380,661	1,416,121	1,964,540
預り金	60,019	59,155	864
流動負債合計	3,440,680	1,475,276	1,965,404
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,582,000	6,184,000	398,000
固定負債合計	6,582,000	6,184,000	398,000
負債合計	10,022,680	7,659,276	2,363,404
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,022,680	7,659,276	2,363,404

## 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	26,630,000	2,733,000	0	29,363,000
使途指定特別寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000
計	26,630,000	3,733,000	0	30,363,000

### 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	29,363,000	0	0	29,363,000
使途指定特別寄附金	1,000,000	1,000,000	0	0
計	30,363,000	1,000,000	0	29,363,000

### 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	6,314,264	51,757
機械装置	3,495,150	3,460,180	34,970
什器備品	1,236,500	834,053	402,447
計	11,097,671	10,608,497	489,174

### 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	21,587,862	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	20,446,000	2,335,000	0	22,781,000
使途指定特別寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000
計	20,446,000	2,335,000	0	22,781,000

### 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	22,781,000	0	0	22,781,000
使途指定特別寄附金	1,000,000	1,000,000	0	0
計	22,781,000	1,000,000	0	22,781,000

### 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	6,314,264	51,757
機械装置	3,495,150	3,460,180	34,970
什器備品	1,236,500	834,053	402,447
計	11,097,671	10,608,497	489,174

### 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	6,184,000	398,000	—	6,582,000
合 計	6,184,000	398,000	—	6,582,000

### 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	6,582,000	—	—	6,582,000
計	6,582,000	—	—	6,582,000

### 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	21,587,862	受託収益	0

# 財 産 目 録

平成29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	
<b>(流動資産)</b> <b>現金預金</b>	手持現金	手許有高(公社事務所)	運転資金として 229,466	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として 12,021,745	
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入 3,779,636	
	預金合計			15,801,381
	現金預金合計			16,030,847
流動資産合計			16,030,847	
<b>(固定資産)</b> <b>特定資産</b>	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 29,363,000	
	普通預金 (使途指定特別寄附金)	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	清掃事業(公益目的)の資産として管理 1,000,000	
	特定資産合計			30,363,000
<b>その他</b> <b>固定資産</b>	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 51,757	
	機械装置	コンテナ4基他1点	〃 34,970	
	什器備品	塵芥ボックス他1点	〃 402,447	
	その他固定資産合計			489,174
固定資産合計			30,852,174	
資産合計			46,883,021	
<b>(流動負債)</b>	未払金	業務委託、 人材派遣委託料 他14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 2,702,138	
			業務委託、人材派遣委託料の未払分 920,830	
			船舶4隻、自動車1台燃料の未払分 667,321	
			その他12件の未払分 992,957	
	未払金合計			5,283,246
	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 64,455	
			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 162,200	
			清掃事業及び大型漂流物除去等事業3月賞与6名分の健康保険 8,336	
			清掃事業及び大型漂流物除去等事業3月賞与6名分の厚生年金 13,635	
	預り金合計			248,626
流動負債合計			5,531,872	
<b>(固定負債)</b>	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 29,363,000	
	固定負債合計			29,363,000
負債合計			34,894,872	
正味財産			11,988,149	

# 財 産 目 録 (清 掃)

平成29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
<b>(流動資産) 現金預金</b>	手持現金	手許有高(公社事務所)	運転資金として	133,900
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	8,676,631
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	3,779,636
	預金合計			12,456,267
	現金預金合計			12,590,167
流動資産合計				12,590,167
<b>(固定資産) 特定資産</b>	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	22,781,000
	普通預金 (使途指定特別寄附金)	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	清掃事業(公益目的)の資産として管理	1,000,000
	特定資産合計			23,781,000
<b>その他 固定資産</b>	車両運搬具	自動車1台、 クレーン付トラック1台	公益目的及び管理目的に必要な財産	51,757
	機械装置	コンテナ4基他1点	〃	34,970
	什器備品	塵芥ボックス他1点	〃	402,447
	その他固定資産合計			489,174
固定資産合計				24,270,174
資産合計				36,860,341
<b>(流動負債)</b>	未払金	業務委託、 人材派遣委託料 他7件に対する未払額	業務委託、人材派遣委託料の未払分	920,830
			船舶3隻、自動車1台燃料の未払分	542,905
			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	370,553
			その他5件の未払分	68,297
	未払金合計			1,902,585
	預り金	所得税	3月給与の所得税	47,147
		住民税	3月給与の住民税	126,670
		健康保険	3月賞与の健康保険	5,645
		厚生年金	3月賞与の厚生年金	9,145
	預り金合計			188,607
流動負債合計			2,091,192	
<b>(固定負債)</b>	退職給付引当金	—	職員に対する退職金の支払に備えたもの	22,781,000
	固定負債合計			22,781,000
負債合計				24,872,192
正味財産				11,988,149

# 財 産 目 録 (大型漂流物除去等)

平成29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
<b>(流動資産)</b> <b>現金預金</b>	手持現金	手許有高(公社事務所)	運転資金として	95,566
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	3,345,114
	現金預金合計			3,440,680
流動資産合計				3,440,680
<b>(固定資産)</b> <b>特定資産</b>	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	6,582,000
	特定資産合計			6,582,000
固定資産合計				6,582,000
資産合計				10,022,680
<b>(流動負債)</b>	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	2,702,138
			平成28年度 未払消費税	372,700
			船舶1隻燃料の未払分	124,416
			その他8件の未払分	181,407
	未払金合計			3,380,661
	預り金	所得税	3月給与の所得税	17,308
		住民税	3月給与の住民税	35,530
		健康保険	3月賞与の健康保険	2,691
		厚生年金	3月賞与の厚生年金	4,490
	預り金合計			60,019
流動負債合計			3,440,680	
<b>(固定負債)</b>	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	6,582,000
	固定負債合計			6,582,000
負債合計				10,022,680
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29年5月15日

監 事 石 上 弘 之 

監 事 平 山 博 生 

私たち監事は、平成28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。