

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30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	6,228,000	6,201,000	27,000	299社 692口
受取会費計	6,228,000	6,201,000	27,000	
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	24,739,083	21,587,862	3,151,221	名古屋港管理組合受託料
受託収益計	24,739,083	21,587,862	3,151,221	
雑収益				
雑収益	210,678	3,252	207,426	労災保険還付分等
雑収益計	210,678	3,252	207,426	
経常収益計	109,929,761	106,544,114	3,385,647	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,570,836	1,649,264	△ 78,428	給与、期末勤勉手当等
給与	19,536,000	17,029,260	2,506,740	
手当	16,319,454	14,418,629	1,900,825	扶養、期末勤勉手当等
賃金	3,181,445	0	3,181,445	臨時雇用職員
厚生費	6,872,029	5,678,586	1,193,443	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	3,472,237	1,504,000	1,968,237	
備消耗品費	805,689	1,142,111	△ 336,422	消耗器材等
旅費交通費	990	58,500	△ 57,510	在勤地
被服費	125,174	159,262	△ 34,088	作業服
光熱水費	166,277	154,479	11,798	電気料金
燃料費	5,664,270	5,336,685	327,585	船舶、自動車燃料等
修繕費	22,275,238	14,990,530	7,284,708	船舶、自動車等
保険料	133,580	146,010	△ 12,430	自動車保険料
使用料及び賃借料	79,056	808,864	△ 729,808	電子ブレーカーリース料
啓蒙宣伝費	176,872	423,095	△ 246,223	カレンダー、広告料等
手数料	31,800	25,850	5,950	船舶定期検査等
委託料	4,431,762	15,430,106	△ 10,998,344	塵芥運搬トラック等
公課費	69,842	57,500	12,342	自動車税等
減価償却費	100,937	135,471	△ 34,534	
事業費計	85,013,488	79,148,202	5,865,286	
管理費				
役員報酬	9,800,155	10,335,427	△ 535,272	給与、期末勤勉手当等
給与	4,074,000	4,412,540	△ 338,540	
手当	2,616,080	2,574,617	41,463	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,765,114	2,698,214	66,900	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	374,553	1,229,000	△ 854,447	

備消耗品費	156,059	177,829	△ 21,770	事務用品等
旅費交通費	10,820	33,720	△ 22,900	出張旅費等
被服費	0	53,018	△ 53,018	
光熱水費	505,161	486,913	18,248	電気、水道料金等
燃料費	104,823	81,519	23,304	自動車燃料、LPガス
食糧費	5,280	26,479	△ 21,199	
印刷製本費	304,365	242,028	62,337	総会資料等
修繕費	533,703	124,329	409,374	事務所照明器具修繕等
保険料	130,627	131,200	△ 573	自動車保険料等
使用料及び賃借料	984,206	976,788	7,418	事務機器リース等
通信運搬費	414,039	365,610	48,429	電話、郵便等
手数料	125,136	118,312	6,824	振込手数料、浄化槽検査等
委託料	1,260,900	1,441,681	△ 180,781	事務所管理等
負担金	72,400	72,400	0	全清協負担金等
会議費	250,294	240,904	9,390	理事会、総会等
公課費	986,358	864,000	122,358	自動車税、消費税等
雑費	305,410	218,707	86,703	駐車場代等
減価償却費	47,401	185,537	△ 138,136	
管理費計	25,826,884	27,090,772	△ 1,263,888	
経常費用計	110,840,372	106,238,974	4,601,398	
当期経常増減額	△ 910,611	305,140	△ 1,215,751	
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	△ 910,611	305,140	△ 1,215,751	
当期一般正味財産増減額	△ 910,611	305,140	△ 1,215,751	
一般正味財産期首残高	10,988,149	10,683,009	305,140	
一般正味財産期末残高	10,077,538	10,988,149	△ 910,611	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	1,512,014	1,000,000	512,014	
受取寄附金計	1,512,014	1,000,000	512,014	
当期指定正味財産増減額	1,512,014	1,000,000	512,014	
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000	
指定正味財産期末残高	2,512,014	1,000,000	1,512,014	
III 正味財産期末残高	12,589,552	11,988,149	601,403	

正味財産増減計算書（清掃）

平成29年04月01日から 平成30年03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	6,228,000	6,201,000	27,000	299社 692口
受取会費計	6,228,000	6,201,000	27,000	
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	209,937	2,557	207,380	労災保険還付分等
雑収益計	209,937	2,557	207,380	
経常収益計	85,189,937	84,955,557	234,380	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,570,836	1,649,264	△ 78,428	給与、期末勤勉手当等
給与	13,154,400	11,016,060	2,138,340	
手当	11,192,782	9,637,541	1,555,241	扶養、期末勤勉手当等
賃金	3,181,445	0	3,181,445	臨時雇用職員
厚生費	4,923,088	3,824,711	1,098,377	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	2,162,528	1,475,000	687,528	
備消耗品費	687,750	1,014,540	△ 326,790	消耗器材等
旅費交通費	990	58,500	△ 57,510	在勤地
被服費	105,597	120,995	△ 15,398	作業服
光熱水費	79,309	73,049	6,260	電気料金
燃料費	4,590,059	3,770,793	819,266	船舶燃料、LPガス等
修繕費	19,549,406	13,571,279	5,978,127	船舶、トラック、起重機修繕等
保険料	133,580	146,010	△ 12,430	自動車保険料
使用料及び賃借料	19,440	682,720	△ 663,280	電子プレーカーリース料
啓蒙宣伝費	176,872	423,095	△ 246,223	カレンダー、広告料等
手数料	1,100	20,300	△ 19,200	トラック車検代行手数料
委託料	3,179,059	14,475,926	△ 11,296,867	塵芥運搬トラック等
公課費	65,859	57,500	8,359	自動車税等
減価償却費	100,937	135,471	△ 34,534	
事業費計	64,875,037	62,152,754	2,722,283	
管理費				
役員報酬	9,800,155	10,335,427	△ 535,272	給与、期末勤勉手当等
給与	2,851,800	3,206,000	△ 354,200	
手当	1,831,256	1,827,809	3,447	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,410,754	2,357,345	53,409	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	262,272	860,000	△ 597,728	
備消耗品費	144,540	159,178	△ 14,638	事務用品等
旅費交通費	9,460	27,275	△ 17,815	出張旅費等
被服費	0	53,018	△ 53,018	

光熱水費	378,876	365,187	13,689	電気、水道料金等
燃料費	91,120	69,471	21,649	自動車燃料、LPガス
食糧費	3,960	18,733	△ 14,773	
印刷製本費	228,275	181,522	46,753	総会資料等
修繕費	420,330	102,729	317,601	事務所照明器具修繕等
保険料	128,180	128,660	△ 480	自動車保険料等
使用料及び賃借料	738,157	732,592	5,565	事務機器リース等
通信運搬費	313,901	278,851	35,050	電話、郵便等
手数料	99,972	95,632	4,340	振込手数料、浄化槽検査等
委託料	945,675	1,081,262	△ 135,587	事務所管理等
負担金	36,400	36,400	0	全清協負担金等
会議費	194,950	185,560	9,390	理事会、総会等
公課費	25,682	20,900	4,782	自動車税等
雑費	262,395	188,575	73,820	駐車場代等
減価償却費	47,401	185,537	△ 138,136	
管理費計	21,225,511	22,497,663	△ 1,272,152	
経常費用計	86,100,548	84,650,417	1,450,131	
当期経常増減額	△ 910,611	305,140	△ 1,215,751	
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	△ 910,611	305,140	△ 1,215,751	
当期一般正味財産増減額	△ 910,611	305,140	△ 1,215,751	
一般正味財産期首残高	10,988,149	10,683,009	305,140	
一般正味財産期末残高	10,077,538	10,988,149	△ 910,611	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	1,512,014	1,000,000	512,014	
受取寄附金計	1,512,014	1,000,000	512,014	
当期指定正味財産増減額	1,512,014	1,000,000	512,014	
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000	
指定正味財産期末残高	2,512,014	1,000,000	1,512,014	
III 正味財産期末残高	12,589,552	11,988,149	601,403	

正味財産増減計算書（大型漂流物除去等）

平成29年04月01日から 平成30年03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	24,739,083	21,587,862	3,151,221	名古屋港管理組合受託料
受託収益計	24,739,083	21,587,862	3,151,221	
雑収益				
雑収益	741	695	46	受取利息
雑収益計	741	695	46	
経常収益計	24,739,824	21,588,557	3,151,267	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	6,381,600	6,013,200	368,400	
手当	5,126,672	4,781,088	345,584	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	1,948,941	1,853,875	95,066	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,309,709	29,000	1,280,709	
備消耗品費	117,939	127,571	△ 9,632	消耗器材等
被服費	19,577	38,267	△ 18,690	作業服
光熱水費	86,968	81,430	5,538	電気料金
燃料費	1,074,211	1,565,892	△ 491,681	船舶燃料等
修繕費	2,725,832	1,419,251	1,306,581	船舶修繕等
使用料及び賃借料	59,616	126,144	△ 66,528	電子プレーカーリース料
手数料	30,700	5,550	25,150	船舶定期検査
委託料	1,252,703	954,180	298,523	大型漂流物陸揚、処理等
公課費	3,983	0	3,983	
事業費計	20,138,451	16,995,448	3,143,003	
管理費				
給与	1,222,200	1,206,540	15,660	
手当	784,824	746,808	38,016	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	354,360	340,869	13,491	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	112,281	369,000	△ 256,719	
備消耗品費	11,519	18,651	△ 7,132	事務用品等
旅費交通費	1,360	6,445	△ 5,085	出張旅費等
光熱水費	126,285	121,726	4,559	電気、水道料金等
燃料費	13,703	12,048	1,655	LPガス
食糧費	1,320	7,746	△ 6,426	
印刷製本費	76,090	60,506	15,584	総会資料等
修繕費	113,373	21,600	91,773	事務所照明器具修繕
保険料	2,447	2,540	△ 93	事務所火災保険
使用料及び賃借料	246,049	244,196	1,853	事務機器リース等
通信運搬費	100,138	86,759	13,379	電話、郵便等
手数料	25,164	22,680	2,484	振込手数料等
委託料	315,225	360,419	△ 45,194	事務所管理等
負担金	36,000	36,000	0	全清協負担金等

会議費	55,344	55,344	0	理事会、総会等 収入印紙、消費税等 駐車場代等
公課費	960,676	843,100	117,576	
雑費	43,015	30,132	12,883	
管理費計	4,601,373	4,593,109	8,264	
経常費用計	24,739,824	21,588,557	3,151,267	
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	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03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	3,114,000	0	3,114,000	3,114,000	0	3,114,000	6,228,000
受取会費計	3,114,000	0	3,114,000	3,114,000	0	3,114,000	6,228,000
受取負担金及び補助金等							
受取負担金及び補助金等	60,610,000	0	60,610,000	18,142,000	0	18,142,000	78,752,000
受取負担金及び補助金等計	60,610,000	0	60,610,000	18,142,000	0	18,142,000	78,752,000
受託収益							
受託収益	0	20,138,451	20,138,451	0	4,600,632	4,600,632	24,739,083
受託収益計	0	20,138,451	20,138,451	0	4,600,632	4,600,632	24,739,083
雑収益							
雑収益	0	0	0	209,937	741	210,678	210,678
雑収益計	0	0	0	209,937	741	210,678	210,678
経常収益計	63,724,000	20,138,451	83,862,451	21,465,937	4,601,373	26,067,310	109,929,761
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	1,570,836	0	1,570,836	0	0	0	1,570,836
給与	13,154,400	6,381,600	19,536,000	0	0	0	19,536,000
手当	11,192,782	5,126,672	16,319,454	0	0	0	16,319,454
賞金	3,181,445	0	3,181,445	0	0	0	3,181,445
厚生費	4,923,088	1,948,941	6,872,029	0	0	0	6,872,029
退職給付費用	2,162,528	1,309,709	3,472,237	0	0	0	3,472,237
備消耗品費	687,750	117,939	805,689	0	0	0	805,689
旅費交通費	990	0	990	0	0	0	990
被服費	105,597	19,577	125,174	0	0	0	125,174
光熱水費	79,309	86,968	166,277	0	0	0	166,277
燃料費	4,590,059	1,074,211	5,664,270	0	0	0	5,664,270
修繕費	19,549,406	2,725,832	22,275,238	0	0	0	22,275,238
保険料	133,580	0	133,580	0	0	0	133,580
使用料及び賃借料	19,440	59,616	79,056	0	0	0	79,056
啓蒙宣伝費	176,872	0	176,872	0	0	0	176,872
手数料	1,100	30,700	31,800	0	0	0	31,800
委託料	3,179,059	1,252,703	4,431,762	0	0	0	4,431,762
公課費	65,859	3,983	69,842	0	0	0	69,842
減価償却費	100,937	0	100,937	0	0	0	100,937
事業費計	64,875,037	20,138,451	85,013,488	0	0	0	85,013,488
管理費							
役員報酬	0	0	0	9,800,155	0	9,800,155	9,800,155
給与	0	0	0	2,851,800	1,222,200	4,074,000	4,074,000
手当	0	0	0	1,831,256	784,824	2,616,080	2,616,080
厚生費	0	0	0	2,410,754	354,360	2,765,114	2,765,114
退職給付費用	0	0	0	262,272	112,281	374,553	374,553
備消耗品費	0	0	0	144,540	11,519	156,059	156,059
旅費交通費	0	0	0	9,460	1,360	10,820	10,820
光熱水費	0	0	0	378,876	126,285	505,161	505,161
燃料費	0	0	0	91,120	13,703	104,823	104,823
食糧費	0	0	0	3,960	1,320	5,280	5,280
印刷製本費	0	0	0	228,275	76,090	304,365	304,365
修繕費	0	0	0	420,330	113,373	533,703	533,703
保険料	0	0	0	128,180	2,447	130,627	130,627
使用料及び賃借料	0	0	0	738,157	246,049	984,206	984,206
通信運搬費	0	0	0	313,901	100,138	414,039	414,039
手数料	0	0	0	99,972	25,164	125,136	125,136
委託料	0	0	0	945,675	315,225	1,260,900	1,260,900
負担金	0	0	0	36,400	36,000	72,400	72,400
会議費	0	0	0	194,950	55,344	250,294	250,294
公課費	0	0	0	25,682	960,676	986,358	986,358
雑費	0	0	0	262,395	43,015	305,410	305,410
減価償却費	0	0	0	47,401	0	47,401	47,401
管理費計	0	0	0	21,225,511	4,601,373	25,826,884	25,826,884
経常費用計	64,875,037	20,138,451	85,013,488	21,225,511	4,601,373	25,826,884	110,840,372
当期経常増減額	△ 1,151,037	0	△ 1,151,037	240,426	0	240,426	△ 910,611
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	△ 1,151,037	0	△ 1,151,037	240,426	0	240,426	△ 910,611
当期一般正味財産増減額	△ 1,151,037	0	△ 1,151,037	240,426	0	240,426	△ 910,611
一般正味財産期首残高							10,988,149
一般正味財産期末残高							10,077,538
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金							
受取寄附金	1,512,014	0	1,512,014	0	0	0	1,512,014
受取寄附金計	1,512,014	0	1,512,014	0	0	0	1,512,014
当期指定正味財産増減額	1,512,014	0	1,512,014	0	0	0	1,512,014
指定正味財産期首残高							1,000,000
指定正味財産期末残高							2,512,014
III 正味財産期末残高							12,589,552

貸借対照表

平成30年03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	186,198	229,466	△ 43,268
普通預金	14,789,427	15,801,381	△ 1,011,954
現金預金合計	14,975,625	16,030,847	△ 1,055,222
流動資産合計	14,975,625	16,030,847	△ 1,055,222
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,209,790	29,363,000	3,846,790
使途指定特別寄附金	2,512,014	1,000,000	1,512,014
特定資産合計	35,721,804	30,363,000	5,358,804
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6	51,757	△ 51,751
機械装置	23	34,970	△ 34,947
什器備品	340,807	402,447	△ 61,640
その他固定資産合計	340,836	489,174	△ 148,338
固定資産合計	36,062,640	30,852,174	5,210,466
資産合計	51,038,265	46,883,021	4,155,244
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	4,302,133	5,283,246	△ 981,113
預り金	936,790	248,626	688,164
流動負債合計	5,238,923	5,531,872	△ 292,949
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,209,790	29,363,000	3,846,790
固定負債合計	33,209,790	29,363,000	3,846,790
負債合計	38,448,713	34,894,872	3,553,841
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	2,512,014	1,000,000	1,512,014
指定正味財産合計	2,512,014	1,000,000	1,512,014
(うち特定資産への充当額)	(2,512,014)	(1,000,000)	(1,512,014)
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	12,589,552	11,988,149	601,403
負債 及び 正味財産合計	51,038,265	46,883,021	4,155,244

貸 借 対 照 表(清掃)

平成30年03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	149,402	133,900	15,502
普通預金	12,482,587	12,456,267	26,320
現金預金合計	12,631,989	12,590,167	41,822
流動資産合計	12,631,989	12,590,167	41,822
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,205,800	22,781,000	2,424,800
使途指定特別寄附金	2,512,014	1,000,000	1,512,014
特定資産合計	27,717,814	23,781,000	3,936,814
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6	51,757	△ 51,751
機械装置	23	34,970	△ 34,947
什器備品	340,807	402,447	△ 61,640
その他固定資産合計	340,836	489,174	△ 148,338
固定資産合計	28,058,650	24,270,174	3,788,476
資産合計	40,690,639	36,860,341	3,830,298
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,155,175	1,902,585	252,590
預り金	740,112	188,607	551,505
流動負債合計	2,895,287	2,091,192	804,095
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,205,800	22,781,000	2,424,800
固定負債合計	25,205,800	22,781,000	2,424,800
負債合計	28,101,087	24,872,192	3,228,895
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	2,512,014	1,000,000	1,512,014
指定正味財産合計	2,512,014	1,000,000	1,512,014
(うち特定資産への充当額)	(2,512,014)	(1,000,000)	(1,512,014)
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	12,589,552	11,988,149	601,403
負債 及び 正味財産合計	40,690,639	36,860,341	3,830,298

貸 借 対 照 表(大型漂流物除去等)

平成30年03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	36,796	95,566	△ 58,770
普通預金	2,306,840	3,345,114	△ 1,038,274
現金預金合計	2,343,636	3,440,680	△ 1,097,044
流動資産合計	2,343,636	3,440,680	△ 1,097,044
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,003,990	6,582,000	1,421,990
特定資産合計	8,003,990	6,582,000	1,421,990
固定資産合計	8,003,990	6,582,000	1,421,990
資産合計	10,347,626	10,022,680	324,946
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,146,958	3,380,661	△ 1,233,703
預り金	196,678	60,019	136,659
流動負債合計	2,343,636	3,440,680	△ 1,097,044
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,003,990	6,582,000	1,421,990
固定負債合計	8,003,990	6,582,000	1,421,990
負債合計	10,347,626	10,022,680	324,946
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	10,347,626	10,022,680	324,946

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	29,363,000	3,846,790	0	33,209,790
使途指定特別寄附金	1,000,000	1,512,014	0	2,512,014
計	30,363,000	5,358,804	0	35,721,804

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 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	33,209,790	—	—	33,209,790
使途指定特別寄附金	2,512,014	2,512,014	0	—
計	35,721,804	2,512,014	0	33,209,790

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	6,366,015	6
機械装置	3,495,150	3,495,127	23
什器備品	1,236,500	895,693	340,807
計	11,097,671	10,756,835	340,836

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	—	業務受託	大型漂流物除去等事業受託	24,739,083	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	22,781,000	2,424,800	0	25,205,800
使途指定特別寄附金	1,000,000	1,512,014	0	2,512,014
計	23,781,000	3,936,814	0	27,717,814

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 対応する額）
特定資産				
退職給付引当資産	25,205,800	—	—	25,205,800
使途指定特別寄附金	2,512,014	2,512,014	0	—
計	27,717,814	2,512,014	0	25,205,800

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	6,366,015	6
機械装置	3,495,150	3,495,127	23
什器備品	1,236,500	895,693	340,807
計	11,097,671	10,756,835	340,836

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	6,582,000	1,421,990	0	8,003,990
合 計	6,582,000	1,421,990	0	8,003,990

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 対応する額）
特定資産				
退職給付引当資産	8,003,990	—	—	8,003,990
計	8,003,990	—	—	8,003,990

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	—	業務受託	大型漂流物除 去等事業受託	24,739,083	受託 収益	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の記載事項に同じ。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	29,363,000	3,846,790	0	0	33,209,790

財 産 目 録

平成30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	186,198
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	10,839,725
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	3,949,702
	預金合計			14,789,427
	現金預金合計			14,975,625
流動資産合計				14,975,625
(固定資産) 特定資産	定期預金 (退職給付引当資産)	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	職員に対する退職金の支払に備えた積立資金	33,209,790
	普通預金 (使途指定特別寄附金)	三菱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	2,512,014
	特定資産合計			35,721,804
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	公益目的事業及び法人運営に必要な財産	6
	機械装置	コンテナ4基他1点	公益目的事業に必要な財産	23
	什器備品	塵芥ボックス他1点	〃	340,807
	その他固定資産合計			340,836
固定資産合計				36,062,640
資産合計				51,038,265
(流動負債)	未払金	社会保険、 受託費余剰金精算 他9件に対する未払額	健康(介護)保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金の事業主負担分	1,161,985
			名古屋港管理組合への受託費余剰金精算	1,080,917
			船舶4隻、自動車1台燃料の未払分	706,048
			その他8件の未払分	1,353,183
	未払金合計			4,302,133
	預り金	所得税	清掃事業及び大型漂流物除去等事業分の所得税	93,184
		住民税	清掃事業及び大型漂流物除去等事業分の住民税	214,600
		健康(介護)保険料	清掃事業及び大型漂流物除去等事業分の健康(介護)保険料	237,204
		厚生年金保険料	清掃事業及び大型漂流物除去等事業分の厚生年金保険料	391,802
	預り金合計			936,790
流動負債合計				5,238,923
(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引当金	33,209,790
固定負債合計				33,209,790
負債合計				38,448,713
正味財産				12,589,552

財 産 目 録 (清掃)

平成30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	149,402
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	8,532,885
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	3,949,702
	預金合計			12,482,587
	現金預金合計			12,631,989
流動資産合計				12,631,989
(固定資産) 特定資産	定期預金 (退職給付引当資産)	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	職員に対する退職金の支払に備えた積立資金	25,205,800
	普通預金 (使途指定特別寄附金)	三菱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	2,512,014
	特定資産合計			27,717,814
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	公益目的事業及び法人運営に必要な財産	6
	機械装置	コンテナ4基他1点	公益目的事業に必要な財産	23
	什器備品	塵芥ボックス他1点	〃	340,807
	その他固定資産合計			340,836
固定資産合計				28,058,650
資産合計				40,690,639
(流動負債)	未払金	社会保険、 船舶及び自動車燃料、 他7件に対する未払額	健康(介護)保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金の事業主負担分	895,318
			船舶3隻、自動車1台燃料の未払分	584,224
			LED照明器具への取替修繕費	327,645
			その他6件の未払分	347,988
	未払金合計			2,155,175
	預り金	所得税	清掃事業分の所得税	72,435
		住民税	清掃事業分の住民税	175,560
		健康(介護)保険料	清掃事業分の健康(介護)保険料	186,168
		厚生年金保険料	清掃事業分の厚生年金保険料	305,949
	預り金合計			740,112
流動負債合計				2,895,287
(固定負債)	退職給付引当金	—	職員に対する退職金の支払に備えた引当金	25,205,800
固定負債合計				25,205,800
負債合計				28,101,087
正味財産				12,589,552

財 産 目 録（大型漂流物除去等）

平成30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	36,796
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	2,306,840
	現金預金合計			2,343,636
流動資産合計				2,343,636
(固定資産) 特定資産	定期預金 (退職給付引当資産)	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資金	8,003,990
	特定資産合計			8,003,990
固定資産合計				8,003,990
資産合計				10,347,626
(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	1,080,917
			平成29年度 未払消費税	516,500
			健康(介護)保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金の事業主負担分	266,667
			その他7件の未払分	282,874
	未払金合計			2,146,958
	預り金	所得税	大型漂流物除去等事業分の所得税	20,749
		住民税	大型漂流物除去等事業分の住民税	39,040
		健康(介護)保険料	大型漂流物除去等事業分の健康(介護)保険	51,036
		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	85,853
	預り金合計			196,678
流動負債合計				2,343,636
(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引当金	8,003,990
固定負債合計				8,003,990
負債合計				10,347,626
正味財産				0

監 査 報 告 書

平成30年5月14日

公益社団法人 名古屋清港会
会 長 服 部 伸 一 様

監 事 石上 弘之 
監 事 平山 博生 

私たち監事は、平成29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ありません。

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表示しているものと認めます。