

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から 平成31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	6,264,000	6,228,000	36,000	302社 696口
受取負担金及び補助金等				名古屋港管理組合、愛知県、名古屋市、東海市、知多市、弥富市、飛島村
受取負担金及び補助金等	78,752,000	78,752,000	0	
受取寄附金				
受取寄附金振替額	1,498,000	0	1,498,000	啓蒙宣伝費に使用
受託収益				
受託収益	25,391,922	24,739,083	652,839	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	3,633	210,678	△ 207,045	受取利息
経常収益計	111,909,555	109,929,761	1,979,794	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	1,570,836	△ 1,570,836	
給与	20,832,720	19,536,000	1,296,720	
手当	17,165,811	16,319,454	846,357	扶養、期末勤勉手当等
賃金	3,231,429	3,181,445	49,984	臨時雇用職員
厚生費	7,010,232	6,872,029	138,203	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	3,263,540	3,472,237	△ 208,697	
備消耗品費	1,014,687	805,689	208,998	消耗器材等
旅費交通費	6,803	990	5,813	在勤地
被服費	88,711	125,174	△ 36,463	作業服
光熱水費	167,903	166,277	1,626	電気料金
燃料費	7,765,524	5,664,270	2,101,254	船舶燃料
修繕費	13,861,502	22,275,238	△ 8,413,736	船舶、トラック修繕等
保険料	128,750	133,580	△ 4,830	自動車保険料
使用料及び賃借料	79,056	79,056	0	電子プレーカーリース料
啓蒙宣伝費	1,984,144	176,872	1,807,272	60周年記念事業等
手数料	37,450	31,800	5,650	小型船舶検査手数料等
委託料	3,197,397	4,431,762	△ 1,234,365	大型漂流物処分費等
公課費	57,500	69,842	△ 12,342	自動車税等
雑費	674	0	674	中川運河使用料
減価償却費	495,428	100,937	394,491	
事業費計	80,389,261	85,013,488	△ 4,624,227	
管理費				
役員報酬	7,082,017	9,800,155	△ 2,718,138	給与、期末勤勉手当等
給与	6,430,680	4,074,000	2,356,680	
手当	4,071,774	2,616,080	1,455,694	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,895,467	2,765,114	130,353	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	811,770	374,553	437,217	
備消耗品費	911,229	156,059	755,170	事務用品等

旅費交通費	66,860	10,820	56,040	出張旅費等
被服費	28,973	0	28,973	作業服
光熱水費	463,864	505,161	△ 41,297	電気、水道料金等
燃料費	97,554	104,823	△ 7,269	LPガス、自動車燃料
食糧費	16,680	5,280	11,400	お茶
印刷製本費	242,028	304,365	△ 62,337	総会資料
修繕費	43,059	533,703	△ 490,644	自動車修繕
保険料	115,363	130,627	△ 15,264	自動車保険料等
使用料及び賃借料	587,892	984,206	△ 396,314	事務機器リース等
通信運搬費	391,511	414,039	△ 22,528	電話、郵便等
手数料	122,588	125,136	△ 2,548	インターネットバンキング使用料等
委託料	1,200,420	1,260,900	△ 60,480	事務所管理等
負担金	95,000	72,400	22,600	全清協負担金等
会議費	240,034	250,294	△ 10,260	理事会、総会等
公課費	1,008,500	986,358	22,142	自動車税、消費税等
雑費	196,297	305,410	△ 109,113	駐車場代等
減価償却費	47,401	47,401	0	
管理費計	27,166,961	25,826,884	1,340,077	
経常費用計	107,556,222	110,840,372	△ 3,284,150	
当期経常増減額	4,353,333	△ 910,611	5,263,944	
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	4,353,333	△ 910,611	5,263,944	
当期一般正味財産増減額	4,353,333	△ 910,611	5,263,944	
一般正味財産期首残高	10,077,538	10,988,149	△ 910,611	
一般正味財産期末残高	14,430,871	10,077,538	4,353,333	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	1,000,000	1,512,014	△ 512,014	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,498,000	0	△ 1,498,000	啓蒙宣伝費に使用
当期指定正味財産増減額	△ 498,000	1,512,014	△ 2,010,014	
指定正味財産期首残高	2,512,014	1,000,000	1,512,014	
指定正味財産期末残高	2,014,014	2,512,014	△ 498,000	
III 正味財産期末残高	16,444,885	12,589,552	3,855,333	

正味財産増減計算書（清掃）

平成３０年０４月０１日から 平成３１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	6,264,000	6,228,000	36,000	302社 696口
受取負担金及び補助金等				名古屋港管理組合、
受取負担金及び補助金等	78,752,000	78,752,000	0	愛知県、名古屋市、東海市、 知多市、弥富市、飛島村
受取寄附金				
受取寄附金振替額	1,498,000	0	1,498,000	啓蒙宣伝費に使用
雑収益				
雑収益	2,757	209,937	△ 207,180	受取利息
経常収益計	86,516,757	85,189,937	1,326,820	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	1,570,836	△ 1,570,836	
給与	14,321,520	13,154,400	1,167,120	
手当	11,854,611	11,192,782	661,829	扶養、期末勤勉手当等
賃金	3,231,429	3,181,445	49,984	臨時雇用職員
厚生費	5,022,852	4,923,088	99,764	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	2,341,020	2,162,528	178,492	
備消耗品費	846,307	687,750	158,557	消耗器材等
旅費交通費	6,803	990	5,813	在勤地
被服費	55,676	105,597	△ 49,921	作業服
光熱水費	80,190	79,309	881	電気料金
燃料費	6,134,724	4,590,059	1,544,665	船舶燃料
修繕費	13,026,338	19,549,406	△ 6,523,068	船舶、起重機修繕等
保険料	128,750	133,580	△ 4,830	自動車保険料
使用料及び賃借料	19,440	19,440	0	電子ブレーカーリース料
啓蒙宣伝費	1,984,144	176,872	1,807,272	60周年記念事業等
手数料	37,450	1,100	36,350	小型船舶検査手数料等
委託料	1,347,476	3,179,059	△ 1,831,583	アルバイト求人掲載料等
公課費	57,500	65,859	△ 8,359	自動車税等
雑費	674	0	674	中川運河使用料
減価償却費	11,876	100,937	△ 89,061	
事業費計	60,508,780	64,875,037	△ 4,366,257	
管理費				
役員報酬	7,082,017	9,800,155	△ 2,718,138	給与、期末勤勉手当等
給与	5,193,720	2,851,800	2,341,920	
手当	3,297,155	1,831,256	1,465,899	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,535,142	2,410,754	124,388	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	568,240	262,272	305,968	
備消耗品費	850,581	144,540	706,041	事務用品等
旅費交通費	60,193	9,460	50,733	出張旅費等
被服費	28,973	0	28,973	作業服

光熱水費	347,902	378,876	△ 30,974	電気、水道料金等
燃料費	82,170	91,120	△ 8,950	LPガス、自動車燃料
食糧費	12,511	3,960	8,551	お茶
印刷製本費	181,522	228,275	△ 46,753	総会資料
修繕費	43,059	420,330	△ 377,271	自動車修繕
保険料	112,833	128,180	△ 15,347	自動車保険料等
使用料及び賃借料	440,920	738,157	△ 297,237	事務機器リース等
通信運搬費	297,359	313,901	△ 16,542	電話、郵便等
手数料	95,804	99,972	△ 4,168	インターネットバンキング使用料等
委託料	900,315	945,675	△ 45,360	事務所管理等
負担金	59,000	36,400	22,600	全清協負担金等
会議費	194,950	194,950	0	総会等
公課費	22,900	25,682	△ 2,782	自動車税等
雑費	167,081	262,395	△ 95,314	駐車場代等
減価償却費	47,401	47,401	0	
管理費計	22,621,748	21,225,511	1,396,237	
経常費用計	83,130,528	86,100,548	△ 2,970,020	
当期経常増減額	3,386,229	△ 910,611	4,296,840	
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	3,386,229	△ 910,611	4,296,840	
当期一般正味財産増減額	3,386,229	△ 910,611	4,296,840	
一般正味財産期首残高	10,077,538	10,988,149	△ 910,611	
一般正味財産期末残高	13,463,767	10,077,538	3,386,229	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	1,000,000	1,512,014	△ 512,014	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,498,000	0	△ 1,498,000	啓蒙宣伝費に使用
当期指定正味財産増減額	△ 498,000	1,512,014	△ 2,010,014	
指定正味財産期首残高	2,512,014	1,000,000	1,512,014	
指定正味財産期末残高	2,014,014	2,512,014	△ 498,000	
III 正味財産期末残高	15,477,781	12,589,552	2,888,229	

正味財産増減計算書（大型漂流物除去等）

平成30年04月01日から 平成31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	25,391,922	24,739,083	652,839	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	876	741	135	受取利息
経常収益計	25,392,798	24,739,824	652,974	
（2）経常費用				
事業費				
給与	6,511,200	6,381,600	129,600	
手当	5,311,200	5,126,672	184,528	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	1,987,380	1,948,941	38,439	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	922,520	1,309,709	△ 387,189	
備消耗品費	168,380	117,939	50,441	消耗器材等
被服費	33,035	19,577	13,458	作業服
光熱水費	87,713	86,968	745	電気料金
燃料費	1,630,800	1,074,211	556,589	船舶燃料
修繕費	835,164	2,725,832	△ 1,890,668	船舶修繕等
使用料及び賃借料	59,616	59,616	0	電子フレーカース料
手数料	0	30,700	△ 30,700	
委託料	1,849,921	1,252,703	597,218	大型漂流物処分費等
公課費	0	3,983	△ 3,983	
減価償却費	483,552	0	483,552	
事業費計	19,880,481	20,138,451	△ 257,970	
管理費				
給与	1,236,960	1,222,200	14,760	
手当	774,619	784,824	△ 10,205	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	360,325	354,360	5,965	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	243,530	112,281	131,249	
備消耗品費	60,648	11,519	49,129	事務用品等
旅費交通費	6,667	1,360	5,307	出張旅費
光熱水費	115,962	126,285	△ 10,323	電気、水道料金
燃料費	15,384	13,703	1,681	LPガス
食糧費	4,169	1,320	2,849	お茶
印刷製本費	60,506	76,090	△ 15,584	総会資料等
修繕費	0	113,373	△ 113,373	
保険料	2,530	2,447	83	事務所火災保険
使用料及び賃借料	146,972	246,049	△ 99,077	事務機器リース等
通信運搬費	94,152	100,138	△ 5,986	電話、郵便等
手数料	26,784	25,164	1,620	振込手数料等
委託料	300,105	315,225	△ 15,120	事務所管理等
負担金	36,000	36,000	0	全清協負担金等
会議費	45,084	55,344	△ 10,260	理事会

公課費	985,600	960,676	24,924	消費税、収入印紙等 中元歳暮等
雑費	29,216	43,015	△ 13,799	
管理費計	4,545,213	4,601,373	△ 56,160	
経常費用計	24,425,694	24,739,824	△ 314,130	
当期経常増減額	967,104	0	967,104	
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	967,104	0	967,104	
当期一般正味財産増減額	967,104	0	967,104	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	967,104	0	967,104	
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	967,104	0	967,104	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31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	3,132,000	0	3,132,000	3,132,000	0	3,132,000	6,264,000
受取負担金及び補助金等							
受取負担金及び補助金等	59,062,500	0	59,062,500	19,689,500	0	19,689,500	78,752,000
受取寄附金							
受取寄附金振替額	1,498,000	0	1,498,000	0	0	0	1,498,000
受託収益							
受託収益	0	20,847,585	20,847,585	0	4,544,337	4,544,337	25,391,922
雑収益							
雑収益	0	0	0	2,757	876	3,633	3,633
経常収益計	63,692,500	20,847,585	84,540,085	22,824,257	4,545,213	27,369,470	111,909,555
(2) 経常費用							
事業費							
給与	14,321,520	6,511,200	20,832,720	0	0	0	20,832,720
手当	11,854,611	5,311,200	17,165,811	0	0	0	17,165,811
賃金	3,231,429	0	3,231,429	0	0	0	3,231,429
厚生費	5,022,852	1,987,380	7,010,232	0	0	0	7,010,232
退職給付費用	2,341,020	922,520	3,263,540	0	0	0	3,263,540
備消耗品費	846,307	168,380	1,014,687	0	0	0	1,014,687
旅費交通費	6,803	0	6,803	0	0	0	6,803
被服費	55,676	33,035	88,711	0	0	0	88,711
光熱水費	80,190	87,713	167,903	0	0	0	167,903
燃料費	6,134,724	1,630,800	7,765,524	0	0	0	7,765,524
修繕費	13,026,338	835,164	13,861,502	0	0	0	13,861,502
保険料	128,750	0	128,750	0	0	0	128,750
使用料及び賃借料	19,440	59,616	79,056	0	0	0	79,056
啓蒙宣伝費	1,984,144	0	1,984,144	0	0	0	1,984,144
手数料	37,450	0	37,450	0	0	0	37,450
委託料	1,347,476	1,849,921	3,197,397	0	0	0	3,197,397
公課費	57,500	0	57,500	0	0	0	57,500
雑費	674	0	674	0	0	0	674
減価償却費	11,876	483,552	495,428	0	0	0	495,428
事業費計	60,508,780	19,880,481	80,389,261	0	0	0	80,389,261
管理費							
役員報酬	0	0	0	7,082,017	0	7,082,017	7,082,017
給与	0	0	0	5,193,720	1,236,960	6,430,680	6,430,680
手当	0	0	0	3,297,155	774,619	4,071,774	4,071,774
厚生費	0	0	0	2,535,142	360,325	2,895,467	2,895,467
退職給付費用	0	0	0	568,240	243,530	811,770	811,770
備消耗品費	0	0	0	850,581	60,648	911,229	911,229
旅費交通費	0	0	0	60,193	6,667	66,860	66,860
被服費	0	0	0	28,973	0	28,973	28,973
光熱水費	0	0	0	347,902	115,962	463,864	463,864
燃料費	0	0	0	82,170	15,384	97,554	97,554
食糧費	0	0	0	12,511	4,169	16,680	16,680
印刷製本費	0	0	0	181,522	60,506	242,028	242,028
修繕費	0	0	0	43,059	0	43,059	43,059
保険料	0	0	0	112,833	2,530	115,363	115,363
使用料及び賃借料	0	0	0	440,920	146,972	587,892	587,892
通信運搬費	0	0	0	297,359	94,152	391,511	391,511
手数料	0	0	0	95,804	26,784	122,588	122,588
委託料	0	0	0	900,315	300,105	1,200,420	1,200,420
負担金	0	0	0	59,000	36,000	95,000	95,000
会議費	0	0	0	194,950	45,084	240,034	240,034
公課費	0	0	0	22,900	985,600	1,008,500	1,008,500
雑費	0	0	0	167,081	29,216	196,297	196,297
減価償却費	0	0	0	47,401	0	47,401	47,401
管理費計	0	0	0	22,621,748	4,545,213	27,166,961	27,166,961
経常費用計	60,508,780	19,880,481	80,389,261	22,621,748	4,545,213	27,166,961	107,556,222
当期経常増減額	3,183,720	967,104	4,150,824	202,509	0	202,509	4,353,333
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	3,183,720	967,104	4,150,824	202,509	0	202,509	4,353,333
当期一般正味財産増減額	3,183,720	967,104	4,150,824	202,509	0	202,509	4,353,333
一般正味財産期首残高							10,077,538
一般正味財産期末残高							14,430,871
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	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 1,498,000	0	△ 1,498,000	0	0	0	△ 1,498,000
当期指定正味財産増減額	△ 498,000	0	△ 498,000	0	0	0	△ 498,000
指定正味財産期首残高							2,512,014
指定正味財産期末残高							2,014,014
III 正味財産期末残高							16,444,885

貸借対照表

平成31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	90,645	186,198	△ 95,553
普通預金	18,267,428	14,789,427	3,478,001
現金預金合計	18,358,073	14,975,625	3,382,448
流動資産合計	18,358,073	14,975,625	3,382,448
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	37,285,100	33,209,790	4,075,310
使途指定特別寄附金	2,014,014	2,512,014	△ 498,000
特定資産合計	39,299,114	35,721,804	3,577,310
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	6	△ 4
機械装置	5	23	△ 18
什器備品	1,248,656	340,807	907,849
その他固定資産合計	1,248,663	340,836	907,827
固定資産合計	40,547,777	36,062,640	4,485,137
資産合計	58,905,850	51,038,265	7,867,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,009,901	4,302,133	△ 292,232
預り金	1,165,964	936,790	229,174
流動負債合計	5,175,865	5,238,923	△ 63,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,285,100	33,209,790	4,075,310
固定負債合計	37,285,100	33,209,790	4,075,310
負債合計	42,460,965	38,448,713	4,012,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	2,014,014	2,512,014	△ 498,000
指定正味財産合計	2,014,014	2,512,014	△ 498,000
(うち特定資産への充当額)	(2,014,014)	(2,512,014)	(△ 498,000)
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	16,444,885	12,589,552	3,855,333
負債 及び 正味財産合計	58,905,850	51,038,265	7,867,585

貸借対照表(清掃)

平成31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	858	149,402	△ 148,544
普通預金	15,916,999	12,482,587	3,434,412
現金預金合計	15,917,857	12,631,989	3,285,868
流動資産合計	15,917,857	12,631,989	3,285,868
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	28,115,060	25,205,800	2,909,260
使途指定特別寄附金	2,014,014	2,512,014	△ 498,000
特定資産合計	30,129,074	27,717,814	2,411,260
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	6	△ 4
機械装置	5	23	△ 18
什器備品	281,552	340,807	△ 59,255
その他固定資産合計	281,559	340,836	△ 59,277
固定資産合計	30,410,633	28,058,650	2,351,983
資産合計	46,328,490	40,690,639	5,637,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,760,863	2,155,175	△ 394,312
預り金	974,786	740,112	234,674
流動負債合計	2,735,649	2,895,287	△ 159,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,115,060	25,205,800	2,909,260
固定負債合計	28,115,060	25,205,800	2,909,260
負債合計	30,850,709	28,101,087	2,749,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	2,014,014	2,512,014	△ 498,000
指定正味財産合計	2,014,014	2,512,014	△ 498,000
(うち特定資産への充当額)	(2,014,014)	(2,512,014)	(△ 498,000)
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	15,477,781	12,589,552	2,888,229
負債 及び 正味財産合計	46,328,490	40,690,639	5,637,851

貸借対照表（大型漂流物除去等）

平成31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	89,787	36,796	52,991
普通預金	2,350,429	2,306,840	43,589
現金預金合計	2,440,216	2,343,636	96,580
流動資産合計	2,440,216	2,343,636	96,580
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,170,040	8,003,990	1,166,050
特定資産合計	9,170,040	8,003,990	1,166,050
(2) その他固定資産			
什器備品	967,104	0	967,104
その他固定資産合計	967,104	0	967,104
固定資産合計	10,137,144	8,003,990	2,133,154
資産合計	12,577,360	10,347,626	2,229,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,249,038	2,146,958	102,080
預り金	191,178	196,678	△ 5,500
流動負債合計	2,440,216	2,343,636	96,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,170,040	8,003,990	1,166,050
固定負債合計	9,170,040	8,003,990	1,166,050
負債合計	11,610,256	10,347,626	1,262,630
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	967,104	0	967,104
負債 及び 正味財産合計	12,577,360	10,347,626	2,229,734

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

(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
特定資産				
退職給付引当資産	33,209,790	4,075,310	0	37,285,100
使途指定特別寄附金	2,512,014	1,000,000	1,498,000	2,014,014
計	35,721,804	5,075,310	1,498,000	39,299,114

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

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	37,285,100	—	—	37,285,100
使途指定特別寄附金	2,014,014	2,014,014	0	—
計	39,299,114	2,014,014	0	37,285,100

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

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	6,366,019	2
機械装置	3,495,150	3,495,145	5
什器備品	2,687,156	1,438,500	1,248,656
計	12,548,327	11,299,664	1,248,663

5. 負担金及び補助金等の内訳並びに交付者

(単位：円)

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

(単位：円)

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	25,391,922	未払金	428,078

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	当期末残高
経常収益への振替額	
啓蒙宣伝費計上による振替額	1,498,000
合 計	1,498,000

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

（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
特定資産				
退職給付引当資産	25,205,800	2,909,260	0	28,115,060
使途指定特別寄附金	2,512,014	1,000,000	1,498,000	2,014,014
計	27,717,814	3,909,260	1,498,000	30,129,074

3. 特定資産の財源等の内訳

（単位：円）

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	28,115,060	—	—	28,115,060
使途指定特別寄附金	2,014,014	2,014,014	0	—
計	30,129,074	2,014,014	0	28,115,060

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

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	6,366,019	2
機械装置	3,495,150	3,495,145	5
什器備品	1,236,500	954,948	281,552
計	11,097,671	10,816,112	281,559

5. 負担金及び補助金等の内訳並びに交付者

（単位：円）

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. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

（単位：円）

内 容	当期末残高
経常収益への振替額	
啓蒙宣伝費計上による振替額	1,498,000
合 計	1,498,000

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

（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
特定資産				
退職給付引当資産	8,003,990	1,166,050	0	9,170,040
合 計	8,003,990	1,166,050	0	9,170,040

3. 特定資産の財源等の内訳

（単位：円）

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	9,170,040	—	—	9,170,040
計	9,170,040	—	—	9,170,040

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,450,656	483,552	967,104
計	1,450,656	483,552	967,104

5. 関連当事者との取引の内容

（単位：円）

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	25,391,922	未払金	428,078

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	33,209,790	4,075,310	0	0	37,285,100

財 産 目 録

平成31年03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	手元保管	運転資金として	90,645	
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	14,156,227	
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	4,111,201	
		《普通預金計》		18,267,428	
			《現金預金計》	18,358,073	
流動資産合計				18,358,073	
(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	37,285,100	
	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	2,014,014	
	《特定資産計》		39,299,114		
	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	2
		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	5
什器備品		塵芥ボックス他3点	公益目的事業に必要な財産	1,248,656	
		《その他固定資産計》	1,248,663		
固定資産合計				40,547,777	
資産合計				58,905,850	
(流動負債)	未払金	全国健康保険協会 日本年金機構	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	1,242,306	
		千代田造船㈱	「そうかい」 上架及び追加修繕	820,584	
		㈱石田石油店	船舶軽油（4隻分）の未払分	601,020	
		その他	その他10件の未払分	1,345,991	
		《未払金計》		4,009,901	
	預り金	役職員	清掃事業及び大型漂流物除去等事業分の所得税	132,420	
		職員	清掃事業及び大型漂流物除去等事業分の住民税	293,100	
		役職員	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	280,567	
		役職員	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	459,877	
		《預り金計》		1,165,964	
流動負債合計				5,175,865	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えた引当金	37,285,100	
		《退職給付引当金計》	37,285,100		
固定負債合計				37,285,100	
負債合計				42,460,965	
正味財産				16,444,885	

財 産 目 録 (清掃)

平成31年03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	手元保管	運転資金として	858	
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	11,805,798	
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	4,111,201	
		《普通預金計》		15,916,999	
	《現金預金計》		15,917,857		
流動資産合計				15,917,857	
(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	28,115,060	
	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	2,014,014	
	《特定資産計》		30,129,074		
	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	2
		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	5
什器備品		塵芥ボックス他1点	公益目的事業に必要な財産	281,552	
《その他固定資産計》		281,559			
固定資産合計				30,410,633	
資産合計				46,328,490	
(流動負債)	未払金	全国健康保険協会 日本年金機構	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	985,723	
		㈱石田石油店	船舶軽油（3隻分）の未払分	457,002	
		臨時職員	アルバイト賃金 3月分	135,058	
		その他	その他7件の未払分	183,080	
		《未払金計》		1,760,863	
	預り金	役職員	清掃事業分の所得税	108,687	
		職員	清掃事業分の住民税	254,150	
		役職員	清掃事業分の健康（介護）保険料	232,682	
		役職員	清掃事業分の厚生年金保険料	379,267	
		《預り金計》		974,786	
流動負債合計				2,735,649	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えた引当金	28,115,060	
《退職給付引当金計》		28,115,060			
固定負債合計				28,115,060	
負債合計				30,850,709	
正味財産				15,477,781	

財 産 目 録（大型漂流物除去等）

平成31年03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	手元保管	運転資金として	89,787
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	2,350,429
			《現金預金計》	2,440,216
	流動資産合計			2,440,216
(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	9,170,040
			《特定資産計》	9,170,040
	その他 固定資産	什器備品	鉄板2点	967,104
			《その他固定資産計》	967,104
固定資産合計				10,137,144
資産合計				12,577,360
(流動負債)	未払金	千代田造船(株)	「そうかい」 上架及び追加修繕	820,584
		中川税務署	平成30年度 未払消費税	482,300
		名古屋港管理組合	名古屋港管理組合への受託費余剰精算	428,078
		その他	その他9件の未払分	518,076
			《未払金計》	2,249,038
	預り金	職員	大型漂流物除去等事業分の所得税	23,733
		職員	大型漂流物除去等事業分の住民税	38,950
		職員	大型漂流物除去等事業分の健康（介護）保険	47,885
		職員	大型漂流物除去等事業分の厚生年金保険料	80,610
			《預り金計》	191,178
	流動負債合計			2,440,216
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えた引当金	9,170,040
			《退職給付引当金計》	9,170,040
固定負債合計				9,170,040
負債合計				11,610,256
正味財産				967,104

監 査 報 告 書

令和元年5月15日

公益社団法人 名古屋清港会
会 長 服 部 伸 一 様

監 事 魚 川 慶 治 
監 事 石 上 弘 之 

私たち監事は、平成30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。