正味財産増減計算書

平成３１年０４月０１日から 令和０２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	6,273,000	6,264,000	9,000	303社　697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	95,852,000	78,752,000	17,100,000	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	211,896	1,498,000	△ 1,286,104	啓蒙宣伝費に使用
受託収益				
受託収益	26,953,665	25,391,922	1,561,743	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	22,244	3,633	18,611	受取利息
経常収益計	129,312,805	111,909,555	17,403,250	
（２）経常費用				
事業費				
給与	21,367,840	20,832,720	535,120	
手当	17,350,897	17,165,811	185,086	扶養、期末勤勉手当等
賃金	38,921	3,231,429	△ 3,192,508	臨時雇用職員
厚生費	6,776,132	7,010,232	△ 234,100	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,796,870	3,263,540	△ 1,466,670	
備消耗品費	945,226	1,014,687	△ 69,461	船舶消耗品等
旅費交通費	2,550	6,803	△ 4,253	在勤地
被服費	61,514	88,711	△ 27,197	作業服
光熱水費	157,617	167,903	△ 10,286	電気料金
燃料費	7,852,888	7,765,524	87,364	船舶燃料
修繕費	39,841,801	13,861,502	25,980,299	船舶修繕(ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ)等
保険料	117,540	128,750	△ 11,210	自動車保険料
使用料及び賃借料	79,056	79,056	0	電子ブレーカーリース料
啓蒙宣伝費	415,937	1,984,144	△ 1,568,207	啓蒙宣伝グッズ作成費等
手数料	37,750	37,450	300	小型船舶検査手数料等
委託料	3,554,993	3,197,397	357,596	大型漂流物処分費等
公課費	61,700	57,500	4,200	自動車税等
雑費	11,600	674	10,926	永年勤続表彰
減価償却費	495,402	495,428	△ 26	
事業費計	100,966,234	80,389,261	20,576,973	
管理費				
役員報酬	6,683,190	7,082,017	△ 398,827	役員報酬
給与	7,315,560	6,430,680	884,880	
手当	3,130,888	4,071,774	△ 940,886	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,795,485	2,895,467	△ 99,982	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	262,730	811,770	△ 549,040	
備消耗品費	269,452	911,229	△ 641,777	事務用品等
旅費交通費	87,710	66,860	20,850	出張旅費等
被服費	10,506	28,973	△ 18,467	作業服

光熱水費	425,903	463,864	△ 37,961	電気、水道料金等
燃料費	81,437	97,554	△ 16,117	LPガス、自動車燃料
食糧費	11,747	16,680	△ 4,933	お茶
印刷製本費	252,828	242,028	10,800	総会資料
修繕費	1,045,177	43,059	1,002,118	事務所、自動車修繕
保険料	127,171	115,363	11,808	自動車保険料等
使用料及び賃借料	284,187	587,892	△ 303,705	事務機器リース等
通信運搬費	334,703	391,511	△ 56,808	電話、郵便等
手数料	116,036	122,588	△ 6,552	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料等
委託料	1,532,630	1,200,420	332,210	事務所管理等
負担金	105,000	95,000	10,000	全清協負担金等
会議費	246,529	240,034	6,495	理事会、総会等
公課費	1,289,700	1,008,500	281,200	消費税、自動車税等
雑費	217,123	196,297	20,826	駐車場代等
減価償却費	47,401	47,401	0	
管理費計	26,673,093	27,166,961	△ 493,868	
経常費用計	127,639,327	107,556,222	20,083,105	
当期経常増減額	1,673,478	4,353,333	△ 2,679,855	
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	
当期一般正味財産増減額	1,673,478	4,353,333	△ 2,679,855	
一般正味財産期首残高	14,430,871	10,077,538	4,353,333	
一般正味財産期末残高	16,104,349	14,430,871	1,673,478	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	0	1,000,000	△ 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	211,896	1,498,000	△ 1,286,104	啓蒙宣伝費に使用
当期指定正味財産増減額	△ 211,896	△ 498,000	286,104	
指定正味財産期首残高	2,014,014	2,512,014	△ 498,000	
指定正味財産期末残高	1,802,118	2,014,014	△ 211,896	
Ⅲ 正味財産期末残高	17,906,467	16,444,885	1,461,582	

正味財産増減計算書　（清掃）

平成３１年０４月０１日から 令和０２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	6,273,000	6,264,000	9,000	303社　697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	95,852,000	78,752,000	17,100,000	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	211,896	1,498,000	△ 1,286,104	啓蒙宣伝費に使用
雑収益				
雑収益	21,237	2,757	18,480	受取利息
経常収益計	102,358,133	86,516,757	15,841,376	
（２）経常費用				
事業費				
給与	14,722,240	14,321,520	400,720	
手当	11,574,718	11,854,611	△ 279,893	扶養、期末勤勉手当等
賃金	38,921	3,231,429	△ 3,192,508	臨時雇用職員
厚生費	4,692,873	5,022,852	△ 329,979	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,128,110	2,341,020	△ 1,212,910	
備消耗品費	582,450	846,307	△ 263,857	船舶消耗品等
旅費交通費	2,550	6,803	△ 4,253	在勤地
被服費	39,034	55,676	△ 16,642	作業服
光熱水費	74,991	80,190	△ 5,199	電気料金
燃料費	6,431,371	6,134,724	296,647	船舶燃料
修繕費	36,171,651	13,026,338	23,145,313	船舶修繕(ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ)等
保険料	117,540	128,750	△ 11,210	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	415,937	1,984,144	△ 1,568,207	啓蒙宣伝グッズ作成費等
手数料	31,900	37,450	△ 5,550	小型船舶検査手数料等
委託料	2,236,405	1,347,476	888,929	アルバイト求人掲載料等
公課費	61,700	57,500	4,200	自動車税等
雑費	11,600	674	10,926	永年勤続表彰
減価償却費	11,850	11,876	△ 26	
事業費計	78,365,281	60,508,780	17,856,501	
管理費				
役員報酬	6,683,190	7,082,017	△ 398,827	役員報酬
給与	6,066,900	5,193,720	873,180	
手当	2,337,985	3,297,155	△ 959,170	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,432,169	2,535,142	△ 102,973	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	183,910	568,240	△ 384,330	
備消耗品費	218,073	850,581	△ 632,508	事務用品等
旅費交通費	83,088	60,193	22,895	出張旅費等
被服費	10,506	28,973	△ 18,467	作業服
光熱水費	319,430	347,902	△ 28,472	電気、水道料金等
燃料費	68,662	82,170	△ 13,508	ＬＰガス、自動車燃料

食糧費	8,810	12,511	△ 3,701	お茶
印刷製本費	189,622	181,522	8,100	総会資料
修繕費	882,027	43,059	838,968	事務所、自動車修繕
保険料	124,696	112,833	11,863	自動車保険料等
使用料及び賃借料	215,392	440,920	△ 225,528	事務機器リース等
通信運搬費	255,082	297,359	△ 42,277	電話、郵便等
手数料	91,651	95,804	△ 4,153	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料等
委託料	1,149,473	900,315	249,158	事務所管理等
負担金	69,000	59,000	10,000	全清協負担金等
会議費	194,994	194,950	44	総会等
公課費	20,900	22,900	△ 2,000	自動車税等
雑費	182,861	167,081	15,780	駐車場代等
減価償却費	47,401	47,401	0	
管理費計	21,835,822	22,621,748	△ 785,926	
経常費用計	100,201,103	83,130,528	17,070,575	
当期経常増減額	2,157,030	3,386,229	△ 1,229,199	
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	
当期一般正味財産増減額	2,157,030	3,386,229	△ 1,229,199	
一般正味財産期首残高	13,463,767	10,077,538	3,386,229	
一般正味財産期末残高	15,620,797	13,463,767	2,157,030	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	0	1,000,000	△ 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	211,896	1,498,000	△ 1,286,104	啓蒙宣伝費に使用
当期指定正味財産増減額	△ 211,896	△ 498,000	286,104	
指定正味財産期首残高	2,014,014	2,512,014	△ 498,000	
指定正味財産期末残高	1,802,118	2,014,014	△ 211,896	
Ⅲ 正味財産期末残高	17,422,915	15,477,781	1,945,134	

正味財産増減計算書　（大型漂流物除去等）

平成３１年０４月０１日から 令和０２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	26,953,665	25,391,922	1,561,743	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	1,007	876	131	受取利息
経常収益計	26,954,672	25,392,798	1,561,874	
（２）経常費用				
事業費				
給与	6,645,600	6,511,200	134,400	
手当	5,776,179	5,311,200	464,979	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	2,083,259	1,987,380	95,879	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	668,760	922,520	△ 253,760	
備消耗品費	362,776	168,380	194,396	船舶消耗品等
被服費	22,480	33,035	△ 10,555	作業服
光熱水費	82,626	87,713	△ 5,087	電気料金
燃料費	1,421,517	1,630,800	△ 209,283	船舶燃料
修繕費	3,670,150	835,164	2,834,986	船舶修繕等
使用料及び賃借料	59,616	59,616	0	電子ブレーカーリース料
手数料	5,850	0	5,850	小型船舶免許更新
委託料	1,318,588	1,849,921	△ 531,333	大型漂流物処分費等
減価償却費	483,552	483,552	0	
事業費計	22,600,953	19,880,481	2,720,472	
管理費				
給与	1,248,660	1,236,960	11,700	
手当	792,903	774,619	18,284	扶養、期末勤勉手当等
厚生費	363,316	360,325	2,991	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	78,820	243,530	△ 164,710	
備消耗品費	51,379	60,648	△ 9,269	事務用品等
旅費交通費	4,622	6,667	△ 2,045	出張旅費
光熱水費	106,473	115,962	△ 9,489	電気、水道料金
燃料費	12,775	15,384	△ 2,609	ＬＰガス
食糧費	2,937	4,169	△ 1,232	お茶
印刷製本費	63,206	60,506	2,700	総会資料等
修繕費	163,150	0	163,150	事務所修繕
保険料	2,475	2,530	△ 55	事務所火災保険
使用料及び賃借料	68,795	146,972	△ 78,177	事務機器リース等
通信運搬費	79,621	94,152	△ 14,531	電話、郵便等
手数料	24,385	26,784	△ 2,399	振込手数料等
委託料	383,157	300,105	83,052	事務所管理等
負担金	36,000	36,000	0	全清協総会等
会議費	51,535	45,084	6,451	理事会
公課費	1,268,800	985,600	283,200	消費税、収入印紙等
雑費	34,262	29,216	5,046	中元歳暮等

管理費計	4,837,271	4,545,213	292,058	
経常費用計	27,438,224	24,425,694	3,012,530	
当期経常増減額	△ 483,552	967,104	△ 1,450,656	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 483,552	967,104	△ 1,450,656	
一般正味財産期首残高	967,104	0	967,104	
一般正味財産期末残高	483,552	967,104	△ 483,552	
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	483,552	967,104	△ 483,552	

正味財産増減計算書内訳表

平成３１年０４月０１日から 令和０２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	3,136,500	0	3,136,500	3,136,500	0	3,136,500	6,273,000
受取負担金及び補助金等							
受取負担金及び補助金等	76,497,500	0	76,497,500	19,354,500	0	19,354,500	95,852,000
受取寄附金							
受取寄附金振替額	211,896	0	211,896	0	0	0	211,896
受託収益							
受託収益	0	22,117,401	22,117,401	0	4,836,264	4,836,264	26,953,665
雑収益							
雑収益	0	0	0	21,237	1,007	22,244	22,244
経常収益計	79,845,896	22,117,401	101,963,297	22,512,237	4,837,271	27,349,508	129,312,805
（２）経常費用							
事業費							
給与	14,722,240	6,645,600	21,367,840	0	0	0	21,367,840
手当	11,574,718	5,776,179	17,350,897	0	0	0	17,350,897
賃金	38,921	0	38,921	0	0	0	38,921
厚生費	4,692,873	2,083,259	6,776,132	0	0	0	6,776,132
退職給付費用	1,128,110	668,760	1,796,870	0	0	0	1,796,870
備消耗品費	582,450	362,776	945,226	0	0	0	945,226
旅費交通費	2,550	0	2,550	0	0	0	2,550
被服費	39,034	22,480	61,514	0	0	0	61,514
光熱水費	74,991	82,626	157,617	0	0	0	157,617
燃料費	6,431,371	1,421,517	7,852,888	0	0	0	7,852,888
修繕費	36,171,651	3,670,150	39,841,801	0	0	0	39,841,801
保険料	117,540	0	117,540	0	0	0	117,540
使用料及び賃借料	19,440	59,616	79,056	0	0	0	79,056
啓蒙宣伝費	415,937	0	415,937	0	0	0	415,937
手数料	31,900	5,850	37,750	0	0	0	37,750
委託料	2,236,405	1,318,588	3,554,993	0	0	0	3,554,993
公課費	61,700	0	61,700	0	0	0	61,700
雑費	11,600	0	11,600	0	0	0	11,600
減価償却費	11,850	483,552	495,402	0	0	0	495,402
事業費計	78,365,281	22,600,953	100,966,234	0	0	0	100,966,234
管理費							
役員報酬	0	0	0	6,683,190	0	6,683,190	6,683,190
給与	0	0	0	6,066,900	1,248,660	7,315,560	7,315,560
手当	0	0	0	2,337,985	792,903	3,130,888	3,130,888
厚生費	0	0	0	2,432,169	363,316	2,795,485	2,795,485
退職給付費用	0	0	0	183,910	78,820	262,730	262,730
備消耗品費	0	0	0	218,073	51,379	269,452	269,452
旅費交通費	0	0	0	83,088	4,622	87,710	87,710
被服費	0	0	0	10,506	0	10,506	10,506
光熱水費	0	0	0	319,430	106,473	425,903	425,903
燃料費	0	0	0	68,662	12,775	81,437	81,437
食糧費	0	0	0	8,810	2,937	11,747	11,747
印刷製本費	0	0	0	189,622	63,206	252,828	252,828
修繕費	0	0	0	882,027	163,150	1,045,177	1,045,177
保険料	0	0	0	124,696	2,475	127,171	127,171
使用料及び賃借料	0	0	0	215,392	68,795	284,187	284,187
通信運搬費	0	0	0	255,082	79,621	334,703	334,703
手数料	0	0	0	91,651	24,385	116,036	116,036
委託料	0	0	0	1,149,473	383,157	1,532,630	1,532,630
負担金	0	0	0	69,000	36,000	105,000	105,000
会議費	0	0	0	194,994	51,535	246,529	246,529
公課費	0	0	0	20,900	1,268,800	1,289,700	1,289,700
雑費	0	0	0	182,861	34,262	217,123	217,123
減価償却費	0	0	0	47,401	0	47,401	47,401
管理費計	0	0	0	21,835,822	4,837,271	26,673,093	26,673,093
経常費用計	78,365,281	22,600,953	100,966,234	21,835,822	4,837,271	26,673,093	127,639,327
当期経常増減額	1,480,615	△ 483,552	997,063	676,415	0	676,415	1,673,478
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
当期一般正味財産増減額	1,480,615	△ 483,552	997,063	676,415	0	676,415	1,673,478
一般正味財産期首残高							14,430,871
一般正味財産期末残高							16,104,349
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	211,896	0	211,896	0	0	0	211,896
当期指定正味財産増減額	211,896	0	211,896	0	0	0	211,896
指定正味財産期首残高							2,014,014
指定正味財産期末残高							1,802,118
Ⅲ 正味財産期末残高							17,906,467

貸 借 対 照 表

令和０２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	79,427	90,645	△ 11,218
普通預金	44,148,238	18,267,428	25,880,810
現金預金合計	44,227,665	18,358,073	25,869,592
（２）その他流動資産			
未収金	9,000	0	9,000
その他流動資産合計	9,000	0	9,000
流動資産合計	44,236,665	18,358,073	25,878,592
２．固定資産			
（１）特定資産			
退職給付引当資産	39,344,700	37,285,100	2,059,600
使途指定特別寄附金	1,802,118	2,014,014	△ 211,896
特定資産合計	41,146,818	39,299,114	1,847,704
（２）その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
機械装置	5	5	0
什器備品	705,853	1,248,656	△ 542,803
その他固定資産合計	705,860	1,248,663	△ 542,803
固定資産合計	41,852,678	40,547,777	1,304,901
資産合計	86,089,343	58,905,850	27,183,493
Ⅱ 負 債 の 部			
１．流動負債			
未払金	28,119,365	4,009,901	24,109,464
預り金	718,811	1,165,964	△ 447,153
流動負債合計	28,838,176	5,175,865	23,662,311
２．固定負債			
退職給付引当金	39,344,700	37,285,100	2,059,600
固定負債合計	39,344,700	37,285,100	2,059,600
負債合計	68,182,876	42,460,965	25,721,911
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
１．指定正味財産			
使途指定特別寄附金	1,802,118	2,014,014	△ 211,896
指定正味財産合計	1,802,118	2,014,014	△ 211,896
（うち特定資産への充当額）	(1,802,118)	(2,014,014)	△ 211,896
２．一般正味財産	16,104,349	14,430,871	1,673,478
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	0
正味財産合計	17,906,467	16,444,885	1,461,582
負債 及び 正味財産合計	86,089,343	58,905,850	27,183,493

貸 借 対 照 表（清掃）

令和０２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	57,673	858	56,815
普通預金	38,549,677	15,916,999	22,632,678
現金預金合計	38,607,350	15,917,857	22,689,493
（２）その他流動資産			
未収金	9,000	0	9,000
その他流動資産合計	9,000	0	9,000
流動資産合計	38,616,350	15,917,857	22,698,493
２．固定資産			
（１）特定資産			
退職給付引当資産	29,427,080	28,115,060	1,312,020
使途指定特別寄附金	1,802,118	2,014,014	△ 211,896
特定資産合計	31,229,198	30,129,074	1,100,124
（２）その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
機械装置	5	5	0
什器備品	222,301	281,552	△ 59,251
その他固定資産合計	222,308	281,559	△ 59,251
固定資産合計	31,451,506	30,410,633	1,040,873
資産合計	70,067,856	46,328,490	23,739,366
Ⅱ 負 債 の 部			
１．流動負債			
未払金	22,699,474	1,760,863	20,938,611
預り金	518,387	974,786	△ 456,399
流動負債合計	23,217,861	2,735,649	20,482,212
２．固定負債			
退職給付引当金	29,427,080	28,115,060	1,312,020
固定負債合計	29,427,080	28,115,060	1,312,020
負債合計	52,644,941	30,850,709	21,794,232
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
１．指定正味財産			
使途指定特別寄附金	1,802,118	2,014,014	△ 211,896
指定正味財産合計	1,802,118	2,014,014	△ 211,896
（うち特定資産への充当額）	(1,802,118)	(2,014,014)	△ 211,896
２．一般正味財産	15,620,797	13,463,767	2,157,030
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	0
正味財産合計	17,422,915	15,477,781	1,945,134
負債 及び 正味財産合計	70,067,856	46,328,490	23,739,366

貸 借 対 照 表（大型漂流物除去等）

令和０２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	21,754	89,787	△ 68,033
普通預金	5,598,561	2,350,429	3,248,132
現金預金合計	5,620,315	2,440,216	3,180,099
流動資産合計	5,620,315	2,440,216	3,180,099
２．固定資産			
（１）特定資産			
退職給付引当資産	9,917,620	9,170,040	747,580
特定資産合計	9,917,620	9,170,040	747,580
（２）その他固定資産			
什器備品	483,552	967,104	△ 483,552
その他固定資産合計	483,552	967,104	△ 483,552
固定資産合計	10,401,172	10,137,144	264,028
資産合計	16,021,487	12,577,360	3,444,127
Ⅱ 負 債 の 部			
１．流動負債			
未払金	5,419,891	2,249,038	3,170,853
預り金	200,424	191,178	9,246
流動負債合計	5,620,315	2,440,216	3,180,099
２．固定負債			
退職給付引当金	9,917,620	9,170,040	747,580
固定負債合計	9,917,620	9,170,040	747,580
負債合計	15,537,935	11,610,256	3,927,679
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	483,552	967,104	△ 483,552
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	0
正味財産合計	483,552	967,104	△ 483,552
負債 及び 正味財産合計	16,021,487	12,577,360	3,444,127

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	37,285,100	2,059,600	0	39,344,700
使途指定特別寄附金	2,014,014	0	211,896	1,802,118
計	39,299,114	2,059,600	211,896	41,146,818

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	39,344,700	―	―	39,344,700
使途指定特別寄附金	1,802,118	1,802,118	0	―
計	41,146,818	1,802,118	0	39,344,700

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	1,981,303	705,853
計	12,548,327	11,842,467	705,860

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	―	82,000,000	82,000,000	―	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		―	95,852,000	95,852,000	―	

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	26,953,665	未払金	146,335

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	211,896
合　　計	211,896

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	28,115,060	1,312,020	0	29,427,080
使途指定特別寄附金	2,014,014	0	211,896	1,802,118
計	30,129,074	1,312,020	211,896	31,229,198

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	29,427,080	―	―	29,427,080
使途指定特別寄附金	1,802,118	1,802,118	0	―
計	31,229,198	1,802,118	0	29,427,080

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	1,014,199	222,301
計	11,097,671	10,875,363	222,308

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	―	82,000,000	82,000,000	―	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		―	95,852,000	95,852,000	―	

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	211,896
合　　計	211,896

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	9,170,040	747,580	0	9,917,620
合　　計	9,170,040	747,580	0	9,917,620

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	9,917,620	―	―	9,917,620
計	9,917,620	―	―	9,917,620

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	967,104	483,552
計	1,450,656	967,104	483,552

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	26,953,665	未払金	146,335

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	37,285,100	2,059,600	0	0	39,344,700

財　産　目　録

令和０２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	**79,427**
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	39,866,535
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	4,281,703
			《普通預金計》	**44,148,238**
			《現金預金計》	**44,227,665**
その他 流動資産	未収金	未収会費	令和元年度会費未収分	**9,000**
			《未収金計》	**9,000**
			《その他流動資産計》	**9,000**
流動資産合計				**44,236,665**
（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	39,344,700
	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	1,802,118
			《特定資産計》	**41,146,818**
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基作業台1台	公益目的事業に必要な財産	5
	什器備品	塵芥ﾎﾞｯｸｽ他3点	公益目的事業に必要な財産	705,853
			《その他固定資産計》	**705,860**
固定資産合計				**41,852,678**
資産合計				**86,089,343**
（流動負債）	未払金	濱島造船工業㈱	「あゆち」上架及び追加修繕	20,919,580
		千代田造船㈱	「そうかい」上架及び追加修繕	3,670,150
		中川税務署	令和元年度　未払消費税	755,100
		その他	その他16件の未払分	2,774,535
			《未払金計》	**28,119,365**
	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	536,530
		職員	清掃事業及び大型漂流物除去等事業分の住民税	164,100
		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	6,929
		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	11,252
			《預り金計》	**718,811**
流動負債合計				**28,838,176**
（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	39,344,700
			《退職給付引当金計》	**39,344,700**
固定負債合計				**39,344,700**
負債合計				**68,182,876**
正味財産				**17,906,467**

財　産　目　録　（清掃）

令和０２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	**57,673**
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	34,267,974
		愛知銀行 名古屋港支店	会費の受入	4,281,703
			《普通預金計》	**38,549,677**
			《現金預金計》	**38,607,350**
その他 流動資産	未収金	未収会費	令和元年度会費未収分	**9,000**
			《未収金計》	**9,000**
			《その他流動資産計》	**9,000**
流動資産合計				**38,616,350**
（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	29,427,080
	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	1,802,118
			《特定資産計》	**31,229,198**
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基作業台1台	公益目的事業に必要な財産	5
	什器備品	塵芥ﾎﾞｯｸｽ他1点	公益目的事業に必要な財産	222,301
			《その他固定資産計》	**222,308**
固定資産合計				**31,451,506**
資産合計				**70,067,856**
（流動負債）	未払金	濱島造船工業㈱	「あゆち」上架及び追加修繕	20,919,580
		㈱高野石油店	船舶軽油（2隻分）の未払分	566,610
		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	434,635
		その他	その他11件の未払分	778,649
			《未払金計》	**22,699,474**
	預り金	役職員	清掃事業分の所得税	383,689
		職員	清掃事業分の住民税	122,260
		役職員	清掃事業分の健康（介護）保険料	4,781
		役職員	清掃事業分の厚生年金保険料	7,657
			《預り金計》	**518,387**
流動負債合計				**23,217,861**
（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	29,427,080
			《退職給付引当金計》	**29,427,080**
固定負債合計				**29,427,080**
負債合計				**52,644,941**
正味財産				**17,422,915**

財　産　目　録　（大型漂流物除去等）

令和０２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	**21,754**
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	5,598,561
			《現金預金計》	**5,620,315**
流動資産合計				**5,620,315**
（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	9,917,620
			《特定資産計》	**9,917,620**
その他 固定資産	什器備品	鉄板2点	公益目的事業に必要な財産	483,552
			《その他固定資産計》	**483,552**
固定資産合計				**10,401,172**
資産合計				**16,021,487**
（流動負債）	未払金	千代田造船㈱	「そうかい」上架及び追加修繕	3,670,150
		中川税務署	令和元年度　未払消費税	755,100
		㈱名港海事商会	大型漂流物一時保管施設補修部品	315,095
		その他	その他11件の未払分	679,546
			《未払金計》	**5,419,891**
	預り金	職員	大型漂流物除去等事業分の所得税	152,841
		職員	大型漂流物除去等事業分の住民税	41,840
		職員	大型漂流物除去等事業分の健康（介護）保険	2,148
		職員	大型漂流物除去等事業分の厚生年金保険料	3,595
			《預り金計》	**200,424**
流動負債合計				**5,620,315**
（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	9,917,620
			《退職給付引当金計》	**9,917,620**
固定負債合計				**9,917,620**
負債合計				**15,537,935**
正味財産				**483,552**

監　査　報　告　書

令和２年５月13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　魚川 慶治

私たち監事は、令和元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表示しているものと認めます。