# 正味財産増減計算書

令和０２年０４月０１日から 令和０３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 | 6,282,000 | 6,273,000 | 9,000 | 303社　698口 |
| 受取負担金及び補助金等 | | | | |
| 受取負担金及び補助金等 | 78,752,000 | 95,852,000 | △ 17,100,000 | 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 |
| 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金振替額 | 0 | 211,896 | △ 211,896 | |
| 受託収益 | | | | |
| 受託収益 | 26,677,858 | 26,953,665 | △ 275,807 | 名古屋港管理組合受託料 |
| 雑収益 | | | | |
| 雑収益 | 3,488 | 22,244 | △ 18,756 | 受取利息 |
| 経常収益計 | 111,715,346 | 129,312,805 | △ 17,597,459 | |
| （２）経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給与 | 22,244,880 | 21,367,840 | 877,040 | |
| 手当 | 17,889,365 | 17,350,897 | 538,468 | 扶養、期末勤勉手当等 |
| 賃金 | 593,682 | 38,921 | 554,761 | 臨時雇用職員 |
| 厚生費 | 6,781,752 | 6,776,132 | 5,620 | 社会保険、労働保険料等 |
| 退職給付費用 | 3,776,870 | 1,796,870 | 1,980,000 | |
| 備消耗品費 | 921,356 | 945,226 | △ 23,870 | 船舶消耗品等 |
| 旅費交通費 | 510 | 2,550 | △ 2,040 | 在勤地 |
| 被服費 | 66,412 | 61,514 | 4,898 | 作業服 |
| 光熱水費 | 159,089 | 157,617 | 1,472 | 電気料金 |
| 燃料費 | 8,187,369 | 7,852,888 | 334,481 | 船舶燃料 |
| 修繕費 | 25,465,061 | 39,841,801 | △ 14,376,740 | 船舶修繕等 |
| 保険料 | 109,850 | 117,540 | △ 7,690 | 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 | 30,400 | 415,937 | △ 385,537 | カレンダー、広告料 |
| 手数料 | 32,100 | 37,750 | △ 5,650 | 小型船舶検査手数料等 |
| 委託料 | 3,236,374 | 3,554,993 | △ 318,619 | 塵芥等収集運搬処分等 |
| 公課費 | 85,980 | 61,700 | 24,280 | 自動車税等 |
| 雑費 | 0 | 11,600 | △ 11,600 | |
| 減価償却費 | 495,402 | 495,402 | 0 | |
| 事業費計 | 90,155,508 | 100,966,234 | △ 10,810,726 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 6,872,220 | 6,683,190 | 189,030 | 役員報酬 |
| 給与 | 7,321,320 | 7,315,560 | 5,760 | |
| 手当 | 3,096,148 | 3,130,888 | △ 34,740 | 期末勤勉手当等 |
| 厚生費 | 2,831,534 | 2,795,485 | 36,049 | 社会保険、労働保険料等 |
| 退職給付費用 | 465,770 | 262,730 | 203,040 | |
| 備消耗品費 | 274,649 | 269,452 | 5,197 | 事務用品等 |
| 旅費交通費 | 3,900 | 87,710 | △ 83,810 | 在勤地 |
| 被服費 | 0 | 10,506 | △ 10,506 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 光熱水費 | 424,985 | 425,903 | △ 918 | 電気、水道料金等 |
| 燃料費 | 92,187 | 81,437 | 10,750 | LPガス、自動車燃料 |
| 食糧費 | 704 | 11,747 | △ 11,043 | お茶 |
| 印刷製本費 | 277,805 | 252,828 | 24,977 | 総会資料 |
| 修繕費 | 39,242 | 1,045,177 | △ 1,005,935 | 自動車、自転車修繕 |
| 保険料 | 117,941 | 127,171 | △ 9,230 | 自動車保険料等 |
| 使用料及び賃借料 | 253,036 | 284,187 | △ 31,151 | 事務機器リース等 |
| 通信運搬費 | 354,974 | 334,703 | 20,271 | 電話、郵便等 |
| 手数料 | 111,580 | 116,036 | △ 4,456 | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料等 |
| 委託料 | 1,224,850 | 1,532,630 | △ 307,780 | 事務所管理等 |
| 負担金 | 62,800 | 105,000 | △ 42,200 | 全清協負担金等 |
| 会議費 | 70,700 | 246,529 | △ 175,829 | 総会 |
| 公課費 | 1,283,920 | 1,289,700 | △ 5,780 | 消費税、自動車税等 |
| 雑費 | 142,536 | 217,123 | △ 74,587 | 駐車場代等 |
| 減価償却費 | 47,401 | 47,401 | 0 | |
| 管理費計 | 25,370,202 | 26,673,093 | △ 1,302,891 | |
| 経常費用計 | 115,525,710 | 127,639,327 | △ 12,113,617 | |
| 当期経常増減額 | △ 3,810,364 | 1,673,478 | △ 5,483,842 | |
| 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 | △ 3,810,364 | 1,673,478 | △ 5,483,842 | |
| 一般正味財産期首残高 | 16,104,349 | 14,430,871 | 1,673,478 | |
| 一般正味財産期末残高 | 12,293,985 | 16,104,349 | △ 3,810,364 | |
| 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 | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 211,896 | △ 211,896 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,000,000 | △ 211,896 | 1,211,896 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,802,118 | 2,014,014 | △ 211,896 | |
| 指定正味財産期末残高 | 2,802,118 | 1,802,118 | 1,000,000 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 15,096,103 | 17,906,467 | △ 2,810,364 | |

# 正味財産増減計算書　（清掃）

令和０２年０４月０１日から 令和０３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 | 6,282,000 | 6,273,000 | 9,000 | 303社　698口 |
| 受取負担金及び補助金等 | | | | |
| 受取負担金及び補助金等 | 78,752,000 | 95,852,000 | △ 17,100,000 | 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 |
| 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金振替額 | 0 | 211,896 | △ 211,896 | |
| 雑収益 | | | | |
| 雑収益 | 2,721 | 21,237 | △ 18,516 | 受取利息 |
| 経常収益計 | 85,036,721 | 102,358,133 | △ 17,321,412 | |
| （２）経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給与 | 15,476,880 | 14,722,240 | 754,640 | |
| 手当 | 11,860,833 | 11,574,718 | 286,115 | 扶養、期末勤勉手当等 |
| 賃金 | 593,682 | 38,921 | 554,761 | 臨時雇用職員 |
| 厚生費 | 4,673,806 | 4,692,873 | △ 19,067 | 社会保険、労働保険料等 |
| 退職給付費用 | 2,295,900 | 1,128,110 | 1,167,790 | |
| 備消耗品費 | 864,670 | 582,450 | 282,220 | 船舶消耗品等 |
| 旅費交通費 | 510 | 2,550 | △ 2,040 | 在勤地 |
| 被服費 | 36,318 | 39,034 | △ 2,716 | 作業服 |
| 光熱水費 | 75,571 | 74,991 | 580 | 電気料金 |
| 燃料費 | 6,449,314 | 6,431,371 | 17,943 | 船舶燃料 |
| 修繕費 | 23,546,661 | 36,171,651 | △ 12,624,990 | 船舶修繕等 |
| 保険料 | 109,850 | 117,540 | △ 7,690 | 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 | 30,400 | 415,937 | △ 385,537 | カレンダー、広告料 |
| 手数料 | 12,900 | 31,900 | △ 19,000 | 小型船舶検査手数料等 |
| 委託料 | 1,461,783 | 2,236,405 | △ 774,622 | 塵芥等収集運搬処分等 |
| 公課費 | 78,883 | 61,700 | 17,183 | 自動車税等 |
| 雑費 | 0 | 11,600 | △ 11,600 | |
| 減価償却費 | 11,850 | 11,850 | 0 | |
| 事業費計 | 67,599,251 | 78,365,281 | △ 10,766,030 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 6,872,220 | 6,683,190 | 189,030 | 役員報酬 |
| 給与 | 6,063,120 | 6,066,900 | △ 3,780 | |
| 手当 | 2,321,457 | 2,337,985 | △ 16,528 | 期末勤勉手当等 |
| 厚生費 | 2,478,465 | 2,432,169 | 46,296 | 社会保険、労働保険料等 |
| 退職給付費用 | 326,040 | 183,910 | 142,130 | |
| 備消耗品費 | 218,157 | 218,073 | 84 | 事務用品等 |
| 旅費交通費 | 3,900 | 83,088 | △ 79,188 | 在勤地 |
| 被服費 | 0 | 10,506 | △ 10,506 | |
| 光熱水費 | 318,743 | 319,430 | △ 687 | 電気、水道料金等 |
| 燃料費 | 77,729 | 68,662 | 9,067 | ＬＰガス、自動車燃料 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 食糧費 | 528 | 8,810 | △ 8,282 | お茶 |
| 印刷製本費 | 208,354 | 189,622 | 18,732 | 総会資料 |
| 修繕費 | 39,242 | 882,027 | △ 842,785 | 自動車、自転車修繕 |
| 保険料 | 115,522 | 124,696 | △ 9,174 | 自動車保険料等 |
| 使用料及び賃借料 | 192,029 | 215,392 | △ 23,363 | 事務機器リース等 |
| 通信運搬費 | 269,897 | 255,082 | 14,815 | 電話、郵便等 |
| 手数料 | 84,960 | 91,651 | △ 6,691 | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料等 |
| 委託料 | 918,638 | 1,149,473 | △ 230,835 | 事務所管理等 |
| 負担金 | 46,800 | 69,000 | △ 22,200 | 全清協負担金等 |
| 会議費 | 26,700 | 194,994 | △ 168,294 | 総会 |
| 公課費 | 24,764 | 20,900 | 3,864 | 自動車税等 |
| 雑費 | 109,616 | 182,861 | △ 73,245 | 駐車場代等 |
| 減価償却費 | 47,401 | 47,401 | 0 | |
| 管理費計 | 20,764,282 | 21,835,822 | △ 1,071,540 | |
| 経常費用計 | 88,363,533 | 100,201,103 | △ 11,837,570 | |
| 当期経常増減額 | △ 3,326,812 | 2,157,030 | △ 5,483,842 | |
| 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 | △ 3,326,812 | 2,157,030 | △ 5,483,842 | |
| 一般正味財産期首残高 | 15,620,797 | 13,463,767 | 2,157,030 | |
| 一般正味財産期末残高 | 12,293,985 | 15,620,797 | △ 3,326,812 | |
| 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 | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 211,896 | △ 211,896 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,000,000 | △ 211,896 | 1,211,896 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,802,118 | 2,014,014 | △ 211,896 | |
| 指定正味財産期末残高 | 2,802,118 | 1,802,118 | 1,000,000 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 15,096,103 | 17,422,915 | △ 2,326,812 | |

# 正味財産増減計算書　（大型漂流物除去等）

令和０２年０４月０１日から 令和０３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 | 26,677,858 | 26,953,665 | △ 275,807 | 名古屋港管理組合受託料 |
| 雑収益 | | | | |
| 雑収益 | 767 | 1,007 | △ 240 | 受取利息 |
| 経常収益計 | 26,678,625 | 26,954,672 | △ 276,047 | |
| （２）経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給与 | 6,768,000 | 6,645,600 | 122,400 | |
| 手当 | 6,028,532 | 5,776,179 | 252,353 | 扶養、期末勤勉手当等 |
| 厚生費 | 2,107,946 | 2,083,259 | 24,687 | 社会保険、労働保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,480,970 | 668,760 | 812,210 | |
| 備消耗品費 | 56,686 | 362,776 | △ 306,090 | 船舶消耗品等 |
| 被服費 | 30,094 | 22,480 | 7,614 | 作業服 |
| 光熱水費 | 83,518 | 82,626 | 892 | 電気料金 |
| 燃料費 | 1,738,055 | 1,421,517 | 316,538 | 船舶燃料 |
| 修繕費 | 1,918,400 | 3,670,150 | △ 1,751,750 | 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 | 19,200 | 5,850 | 13,350 | 船舶中間検査 |
| 委託料 | 1,774,591 | 1,318,588 | 456,003 | 大型漂流物処分費等 |
| 公課費 | 7,097 | 0 | 7,097 | 所得税 |
| 減価償却費 | 483,552 | 483,552 | 0 | |
| 事業費計 | 22,556,257 | 22,600,953 | △ 44,696 | |
| 管理費 | | | | |
| 給与 | 1,258,200 | 1,248,660 | 9,540 | |
| 手当 | 774,691 | 792,903 | △ 18,212 | 期末勤勉手当等 |
| 厚生費 | 353,069 | 363,316 | △ 10,247 | 社会保険、労働保険料等 |
| 退職給付費用 | 139,730 | 78,820 | 60,910 | |
| 備消耗品費 | 56,492 | 51,379 | 5,113 | 事務用品等 |
| 旅費交通費 | 0 | 4,622 | △ 4,622 | |
| 光熱水費 | 106,242 | 106,473 | △ 231 | 電気、水道料金 |
| 燃料費 | 14,458 | 12,775 | 1,683 | ＬＰガス |
| 食糧費 | 176 | 2,937 | △ 2,761 | お茶 |
| 印刷製本費 | 69,451 | 63,206 | 6,245 | 総会資料等 |
| 修繕費 | 0 | 163,150 | △ 163,150 | |
| 保険料 | 2,419 | 2,475 | △ 56 | 事務所火災保険 |
| 使用料及び賃借料 | 61,007 | 68,795 | △ 7,788 | 事務機器リース等 |
| 通信運搬費 | 85,077 | 79,621 | 5,456 | 電話、郵便等 |
| 手数料 | 26,620 | 24,385 | 2,235 | 振込手数料等 |
| 委託料 | 306,212 | 383,157 | △ 76,945 | 事務所管理等 |
| 負担金 | 16,000 | 36,000 | △ 20,000 | 名古屋港利用促進協議会等 |
| 会議費 | 44,000 | 51,535 | △ 7,535 | 理事会 |
| 公課費 | 1,259,156 | 1,268,800 | △ 9,644 | 消費税、収入印紙等 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 雑費 | 32,920 | 34,262 | △ 1,342 | 慶弔慰問費等 |
| 管理費計 | 4,605,920 | 4,837,271 | △ 231,351 | |
| 経常費用計 | 27,162,177 | 27,438,224 | △ 276,047 | |
| 当期経常増減額 | △ 483,552 | △ 483,552 | 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 483,552 | △ 483,552 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 483,552 | 967,104 | △ 483,552 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 483,552 | △ 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 | 0 | 483,552 | △ 483,552 | |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和０２年０４月０１日から 令和０３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 | 3,141,000 | 0 | 3,141,000 | 3,141,000 | 0 | 3,141,000 | 6,282,000 |
| 受取負担金及び補助金等 | | | | | | | |
| 受取負担金及び補助金等 | 59,269,500 | 0 | 59,269,500 | 19,482,500 | 0 | 19,482,500 | 78,752,000 |
| 受託収益 | | | | | | | |
| 受託収益 | 0 | 22,072,705 | 22,072,705 | 0 | 4,605,153 | 4,605,153 | 26,677,858 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 2,721 | 767 | 3,488 | 3,488 |
| 経常収益計 | 62,410,500 | 22,072,705 | 84,483,205 | 22,626,221 | 4,605,920 | 27,232,141 | 111,715,346 |
| （２）経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 給与 | 15,476,880 | 6,768,000 | 22,244,880 | 0 | 0 | 0 | 22,244,880 |
| 手当 | 11,860,833 | 6,028,532 | 17,889,365 | 0 | 0 | 0 | 17,889,365 |
| 賃金 | 593,682 | 0 | 593,682 | 0 | 0 | 0 | 593,682 |
| 厚生費 | 4,673,806 | 2,107,946 | 6,781,752 | 0 | 0 | 0 | 6,781,752 |
| 退職給付費用 | 2,295,900 | 1,480,970 | 3,776,870 | 0 | 0 | 0 | 3,776,870 |
| 備消耗品費 | 864,670 | 56,686 | 921,356 | 0 | 0 | 0 | 921,356 |
| 旅費交通費 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 被服費 | 36,318 | 30,094 | 66,412 | 0 | 0 | 0 | 66,412 |
| 光熱水費 | 75,571 | 83,518 | 159,089 | 0 | 0 | 0 | 159,089 |
| 燃料費 | 6,449,314 | 1,738,055 | 8,187,369 | 0 | 0 | 0 | 8,187,369 |
| 修繕費 | 23,546,661 | 1,918,400 | 25,465,061 | 0 | 0 | 0 | 25,465,061 |
| 保険料 | 109,850 | 0 | 109,850 | 0 | 0 | 0 | 109,850 |
| 使用料及び賃借料 | 19,440 | 59,616 | 79,056 | 0 | 0 | 0 | 79,056 |
| 啓蒙宣伝費 | 30,400 | 0 | 30,400 | 0 | 0 | 0 | 30,400 |
| 手数料 | 12,900 | 19,200 | 32,100 | 0 | 0 | 0 | 32,100 |
| 委託料 | 1,461,783 | 1,774,591 | 3,236,374 | 0 | 0 | 0 | 3,236,374 |
| 公課費 | 78,883 | 7,097 | 85,980 | 0 | 0 | 0 | 85,980 |
| 減価償却費 | 11,850 | 483,552 | 495,402 | 0 | 0 | 0 | 495,402 |
| 事業費計 | 67,599,251 | 22,556,257 | 90,155,508 | 0 | 0 | 0 | 90,155,508 |
| 管理費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 6,872,220 | 0 | 6,872,220 | 6,872,220 |
| 給与 | 0 | 0 | 0 | 6,063,120 | 1,258,200 | 7,321,320 | 7,321,320 |
| 手当 | 0 | 0 | 0 | 2,321,457 | 774,691 | 3,096,148 | 3,096,148 |
| 厚生費 | 0 | 0 | 0 | 2,478,465 | 353,069 | 2,831,534 | 2,831,534 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 326,040 | 139,730 | 465,770 | 465,770 |
| 備消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 218,157 | 56,492 | 274,649 | 274,649 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 3,900 | 3,900 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 318,743 | 106,242 | 424,985 | 424,985 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 77,729 | 14,458 | 92,187 | 92,187 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 528 | 176 | 704 | 704 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 208,354 | 69,451 | 277,805 | 277,805 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 39,242 | 0 | 39,242 | 39,242 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 115,522 | 2,419 | 117,941 | 117,941 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 192,029 | 61,007 | 253,036 | 253,036 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 269,897 | 85,077 | 354,974 | 354,974 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 84,960 | 26,620 | 111,580 | 111,580 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 918,638 | 306,212 | 1,224,850 | 1,224,850 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 16,000 | 62,800 | 62,800 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 26,700 | 44,000 | 70,700 | 70,700 |
| 公課費 | 0 | 0 | 0 | 24,764 | 1,259,156 | 1,283,920 | 1,283,920 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 109,616 | 32,920 | 142,536 | 142,536 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 47,401 | 0 | 47,401 | 47,401 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 20,764,282 | 4,605,920 | 25,370,202 | 25,370,202 |
| 経常費用計 | 67,599,251 | 22,556,257 | 90,155,508 | 20,764,282 | 4,605,920 | 25,370,202 | 115,525,710 |
| 当期経常増減額 | △ 5,188,751 | △ 483,552 | △ 5,672,303 | 1,861,939 | 0 | 1,861,939 | △ 3,810,364 |
| 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 | △ 5,188,751 | △ 483,552 | △ 5,672,303 | 1,861,939 | 0 | 1,861,939 | △ 3,810,364 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 16,104,349 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 12,293,985 |
| 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 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | 1,802,118 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | 2,802,118 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | | | | | | | 15,096,103 |

# 貸 借 対 照 表

令和０３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 | 86,526 | 79,427 | 7,099 |
| 普通預金 | 15,181,295 | 44,148,238 | △ 28,966,943 |
| 現金預金合計 | 15,267,821 | 44,227,665 | △ 28,959,844 |
| （２）その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| その他流動資産合計 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 流動資産合計 | 15,267,821 | 44,236,665 | △ 28,968,844 |
| ２．固定資産 | | | |
| （１）特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 43,587,340 | 39,344,700 | 4,242,640 |
| 使途指定特別寄附金 | 2,802,118 | 1,802,118 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 46,389,458 | 41,146,818 | 5,242,640 |
| （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 | 163,050 | 705,853 | △ 542,803 |
| その他固定資産合計 | 163,057 | 705,860 | △ 542,803 |
| 固定資産合計 | 46,552,515 | 41,852,678 | 4,699,837 |
| 資産合計 | 61,820,336 | 86,089,343 | △ 24,269,007 |
| Ⅱ 負 債 の 部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,625,957 | 28,119,365 | △ 25,493,408 |
| 預り金 | 510,936 | 718,811 | △ 207,875 |
| 流動負債合計 | 3,136,893 | 28,838,176 | △ 25,701,283 |
| ２．固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 43,587,340 | 39,344,700 | 4,242,640 |
| 固定負債合計 | 43,587,340 | 39,344,700 | 4,242,640 |
| 負債合計 | 46,724,233 | 68,182,876 | △ 21,458,643 |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 | | | |
| １．指定正味財産 | | | |
| 使途指定特別寄附金 | 2,802,118 | 1,802,118 | 1,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 2,802,118 | 1,802,118 | 1,000,000 |
| （うち特定資産への充当額） | (2,802,118) | (1,802,118) | 1,000,000 |
| ２．一般正味財産 | 12,293,985 | 16,104,349 | △ 3,810,364 |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 15,096,103 | 17,906,467 | △ 2,810,364 |
| 負債 及び 正味財産合計 | 61,820,336 | 86,089,343 | △ 24,269,007 |

# 貸 借 対 照 表（清掃）

令和０３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 | 36,524 | 57,673 | △ 21,149 |
| 普通預金 | 13,873,021 | 38,549,677 | △ 24,676,656 |
| 現金預金合計 | 13,909,545 | 38,607,350 | △ 24,697,805 |
| （２）その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| その他流動資産合計 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 流動資産合計 | 13,909,545 | 38,616,350 | △ 24,706,805 |
| ２．固定資産 | | | |
| （１）特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 32,049,020 | 29,427,080 | 2,621,940 |
| 使途指定特別寄附金 | 2,802,118 | 1,802,118 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 34,851,138 | 31,229,198 | 3,621,940 |
| （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 | 163,050 | 222,301 | △ 59,251 |
| その他固定資産合計 | 163,057 | 222,308 | △ 59,251 |
| 固定資産合計 | 35,014,195 | 31,451,506 | 3,562,689 |
| 資産合計 | 48,923,740 | 70,067,856 | △ 21,144,116 |
| Ⅱ 負 債 の 部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,382,644 | 22,699,474 | △ 21,316,830 |
| 預り金 | 395,973 | 518,387 | △ 122,414 |
| 流動負債合計 | 1,778,617 | 23,217,861 | △ 21,439,244 |
| ２．固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 32,049,020 | 29,427,080 | 2,621,940 |
| 固定負債合計 | 32,049,020 | 29,427,080 | 2,621,940 |
| 負債合計 | 33,827,637 | 52,644,941 | △ 18,817,304 |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 | | | |
| １．指定正味財産 | | | |
| 使途指定特別寄附金 | 2,802,118 | 1,802,118 | 1,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 2,802,118 | 1,802,118 | 1,000,000 |
| （うち特定資産への充当額） | (2,802,118) | (1,802,118) | 1,000,000 |
| ２．一般正味財産 | 12,293,985 | 15,620,797 | △ 3,326,812 |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 15,096,103 | 17,422,915 | △ 2,326,812 |
| 負債 及び 正味財産合計 | 48,923,740 | 70,067,856 | △ 21,144,116 |

# 貸 借 対 照 表（大型漂流物除去等）

令和０３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 | 50,002 | 21,754 | 28,248 |
| 普通預金 | 1,308,274 | 5,598,561 | △ 4,290,287 |
| 現金預金合計 | 1,358,276 | 5,620,315 | △ 4,262,039 |
| 流動資産合計 | 1,358,276 | 5,620,315 | △ 4,262,039 |
| ２．固定資産 | | | |
| （１）特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,538,320 | 9,917,620 | 1,620,700 |
| 特定資産合計 | 11,538,320 | 9,917,620 | 1,620,700 |
| （２）その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 483,552 | △ 483,552 |
| その他固定資産合計 | 0 | 483,552 | △ 483,552 |
| 固定資産合計 | 11,538,320 | 10,401,172 | 1,137,148 |
| 資産合計 | 12,896,596 | 16,021,487 | △ 3,124,891 |
| Ⅱ 負 債 の 部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,243,313 | 5,419,891 | △ 4,176,578 |
| 預り金 | 114,963 | 200,424 | △ 85,461 |
| 流動負債合計 | 1,358,276 | 5,620,315 | △ 4,262,039 |
| ２．固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,538,320 | 9,917,620 | 1,620,700 |
| 固定負債合計 | 11,538,320 | 9,917,620 | 1,620,700 |
| 負債合計 | 12,896,596 | 15,537,935 | △ 2,641,339 |
| 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 | 0 | 483,552 | △ 483,552 |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 0 | 483,552 | △ 483,552 |
| 負債 及び 正味財産合計 | 12,896,596 | 16,021,487 | △ 3,124,891 |

# 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 | 39,344,700 | 4,242,640 | 0 | 43,587,340 |
| 使途指定特別寄附金 | 1,802,118 | 1,000,000 | 0 | 2,802,118 |
| 計 | 41,146,818 | 5,242,640 | 0 | 46,389,458 |

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 | 43,587,340 | ― | ― | 43,587,340 |
| 使途指定特別寄附金 | 2,802,118 | 2,802,118 | 0 | ― |
| 計 | 46,389,458 | 2,802,118 | 0 | 43,587,340 |

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 | 2,524,106 | 163,050 |
| 計 | 12,548,327 | 12,385,270 | 163,057 |

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）

| 種　類 | 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 | 26,677,858 | 未払金 | 172,142 |

# 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 | 29,427,080 | 2,621,940 | 0 | 32,049,020 |
| 使途指定特別寄附金 | 1,802,118 | 1,000,000 | 0 | 2,802,118 |
| 計 | 31,229,198 | 3,621,940 | 0 | 34,851,138 |

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 | 32,049,020 | ― | ― | 32,049,020 |
| 使途指定特別寄附金 | 2,802,118 | 2,802,118 | 0 | ― |
| 計 | 34,851,138 | 2,802,118 | 0 | 32,049,020 |

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 | 1,073,450 | 163,050 |
| 計 | 11,097,671 | 10,934,614 | 163,057 |

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 | ― | |

# 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）　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 | 9,917,620 | 1,620,700 | 0 | 11,538,320 |
| 合　　計 | 9,917,620 | 1,620,700 | 0 | 11,538,320 |

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 | 11,538,320 | ― | ― | 11,538,320 |
| 計 | 11,538,320 | ― | ― | 11,538,320 |

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 | 1,450,656 | 0 |
| 計 | 1,450,656 | 1,450,656 | 0 |

５．関連当事者との取引の内容　（単位：円）

| 種　類 | 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 | 26,677,858 | 未払金 | 172,142 |

# 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 | 39,344,700 | 4,242,640 | 0 | 0 | 43,587,340 |

# 財　産　目　録

令和０３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）<br>現金預金 | 手持現金 | 手元保管 | 運転資金として | **86,526** |
| | 普通預金 | 三菱UFJ銀行<br>名古屋港支店 | 運転資金として | 10,756,099 |
| | | 愛知銀行<br>港支店 | 会費の受入 | 4,425,196 |
| | | | **《普通預金計》** | **15,181,295** |
| | | | **《現金預金計》** | **15,267,821** |
| **流動資産合計** | | | | **15,267,821** |
| （固定資産）<br>特定資産 | 定期預金<br>（退職給付引当資産） | 三菱UFJ銀行<br>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 | 43,587,340 |
| | 普通預金<br>（使途指定特別寄附金） | 三菱UFJ銀行<br>名古屋港支店 | 清掃事業（公益目的）の資産として管理 | 2,802,118 |
| | | | **《特定資産計》** | **46,389,458** |
| その他<br>固定資産 | 車両運搬具 | ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ1台、<br>自動車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 | 163,050 |
| | | | **《その他固定資産計》** | **163,057** |
| **固定資産合計** | | | | **46,552,515** |
| **資産合計** | | | | **61,820,336** |
| （流動負債） | 未払金 | 全国健康保険協会<br>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 | 736,401 |
| | | 伊勢湾石油㈱ | 船舶軽油（4隻分）の未払分 | 670,670 |
| | | 中川税務署 | 令和2年度　未払消費税 | 600,100 |
| | | その他 | その他7件の未払分 | 618,786 |
| | | | **《未払金計》** | **2,625,957** |
| | 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 | 158,089 |
| | | 役職員 | 清掃事業及び大型漂流物除去等事業分の住民税 | 197,000 |
| | | 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 | 59,499 |
| | | 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 | 96,348 |
| | | | **《預り金計》** | **510,936** |
| **流動負債合計** | | | | **3,136,893** |
| （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 | 43,587,340 |
| | | | **《退職給付引当金計》** | **43,587,340** |
| **固定負債合計** | | | | **43,587,340** |
| **負債合計** | | | | **46,724,233** |
| **正味財産** | | | | **15,096,103** |

# 財　産　目　録　（清掃）

令和０３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）<br>現金預金 | 手持現金 | 手元保管 | 運転資金として | 36,524 |
| | 普通預金 | 三菱UFJ銀行<br>名古屋港支店 | 運転資金として | 9,447,825 |
| | | 愛知銀行<br>港支店 | 会費の受入 | 4,425,196 |
| | | | 《普通預金計》 | 13,873,021 |
| | | | 《現金預金計》 | 13,909,545 |
| 流動資産合計 | | | | 13,909,545 |
| （固定資産）<br>特定資産 | 定期預金<br>（退職給付引当資産） | 三菱UFJ銀行<br>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 | 32,049,020 |
| | 普通預金<br>（使途指定特別寄附金） | 三菱UFJ銀行<br>名古屋港支店 | 清掃事業（公益目的）の資産として管理 | 2,802,118 |
| | | | 《特定資産計》 | 34,851,138 |
| その他<br>固定資産 | 車両運搬具 | ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ1台、<br>自動車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 | 163,050 |
| | | | 《その他固定資産計》 | 163,057 |
| 固定資産合計 | | | | 35,014,195 |
| 資産合計 | | | | 48,923,740 |
| （流動負債） | 未払金 | 全国健康保険協会<br>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 | 548,979 |
| | | 伊勢湾石油㈱ | 船舶軽油（2隻分）の未払分 | 510,510 |
| | | ㈱ジェーシービー | クレジットカード利用額 | 179,515 |
| | | その他 | その他5件の未払分 | 143,640 |
| | | | 《未払金計》 | 1,382,644 |
| | 預り金 | 役職員 | 清掃事業分の所得税 | 138,290 |
| | | 役職員 | 清掃事業分の住民税 | 151,180 |
| | | 役職員 | 清掃事業分の健康（介護）保険料 | 41,008 |
| | | 役職員 | 清掃事業分の厚生年金保険料 | 65,495 |
| | | | 《預り金計》 | 395,973 |
| 流動負債合計 | | | | 1,778,617 |
| （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 | 32,049,020 |
| | | | 《退職給付引当金計》 | 32,049,020 |
| 固定負債合計 | | | | 32,049,020 |
| 負債合計 | | | | 33,827,637 |
| 正味財産 | | | | 15,096,103 |

# 財　産　目　録（大型漂流物除去等）

令和０３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）<br>現金預金 | 手持現金 | 手元保管 | 運転資金として | 50,002 |
| | 普通預金 | 三菱UFJ銀行<br>名古屋港支店 | 運転資金として | 1,308,274 |
| | | | 《現金預金計》 | 1,358,276 |
| 流動資産合計 | | | | 1,358,276 |
| （固定資産）<br>特定資産 | 定期預金<br>（退職給付引当資産） | 三菱UFJ銀行<br>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 | 11,538,320 |
| | | | 《特定資産計》 | 11,538,320 |
| 固定資産合計 | | | | 11,538,320 |
| 資産合計 | | | | 12,896,596 |
| （流動負債） | 未払金 | 中川税務署 | 令和2年度　未払消費税 | 600,100 |
| | | 全国健康保険協会<br>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 | 187,422 |
| | | 名古屋港管理組合 | 受託費余剰金精算 | 172,142 |
| | | その他 | その他6件の未払分 | 283,649 |
| | | | 《未払金計》 | 1,243,313 |
| | 預り金 | 職員 | 大型漂流物除去等事業分の所得税 | 19,799 |
| | | 職員 | 大型漂流物除去等事業分の住民税 | 45,820 |
| | | 職員 | 大型漂流物除去等事業分の健康（介護）保険 | 18,491 |
| | | 職員 | 大型漂流物除去等事業分の厚生年金保険料 | 30,853 |
| | | | 《預り金計》 | 114,963 |
| 流動負債合計 | | | | 1,358,276 |
| （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 | 11,538,320 |
| | | | 《退職給付引当金計》 | 11,538,320 |
| 固定負債合計 | | | | 11,538,320 |
| 負債合計 | | | | 12,896,596 |
| 正味財産 | | | | 0 |

# 監　査　報　告　書

令和３年５月11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　鷲野　哲也

私たち監事は、令和２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。