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				名古屋港管理組合、
受取負担金及び補助金等	78,752,000	95,852,000	△ 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	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				名古屋港管理組合、
受取負担金及び補助金等	78,752,000	95,852,000	△ 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	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） 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 名古屋港支店	運転資金として	10,756,099
		愛知銀行 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） 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	43,587,340
	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	2,802,118
			《特定資産計》	**46,389,458**
その他 固定資産	車両運搬具	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ1台、 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 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） 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 名古屋港支店	運転資金として	9,447,825
		愛知銀行 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） 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	32,049,020
	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	2,802,118
			《特定資産計》	**34,851,138**
その他 固定資産	車両運搬具	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ1台、 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 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） 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 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） 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	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 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。