正味財産増減計算書

令和０３年０４月０１日から 令和０４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	6,255,000	6,282,000	△ 27,000	301社　695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	613,200	0	613,200	
受託収益				
受託収益	28,178,085	26,677,858	1,500,227	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	1,227	3,488	△ 2,261	受取利息
経常収益計	113,799,512	111,715,346	2,084,166	
（２）経常費用				
事業費				
給与	22,648,866	22,244,880	403,986	給与
手当	17,957,776	17,889,365	68,411	地域、期末勤勉手当等
賃金	0	593,682	△ 593,682	
厚生費	6,972,696	6,781,752	190,944	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	4,275,400	3,776,870	498,530	退職給付引当
備消耗品費	909,812	921,356	△ 11,544	船舶消耗品等
旅費交通費	3,150	510	2,640	在勤地出張旅費
被服費	57,010	66,412	△ 9,402	作業服
光熱水費	163,503	159,089	4,414	電気料金
燃料費	8,219,148	8,187,369	31,779	船舶燃料
修繕費	19,124,001	25,465,061	△ 6,341,060	船舶修繕等
保険料	106,120	109,850	△ 3,730	自動車保険料
使用料及び賃借料	79,666	79,056	610	電子ブレーカーリース料
啓蒙宣伝費	651,960	30,400	621,560	環境啓発グッズ作成費等
手数料	57,350	32,100	25,250	小型船舶検査手数料等
委託料	4,629,767	3,236,374	1,393,393	大型漂流物運搬処分費等
公課費	61,700	85,980	△ 24,280	自動車税等
減価償却費	11,850	495,402	△ 483,552	減価償却
事業費計	85,929,775	90,155,508	△ 4,225,733	
管理費				
役員報酬	6,875,820	6,872,220	3,600	役員報酬
給与	7,365,480	7,321,320	44,160	給与
手当	3,072,621	3,096,148	△ 23,527	地域、期末勤勉手当等
厚生費	2,830,835	2,831,534	△ 699	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,179,070	465,770	713,300	退職給付引当
備消耗品費	141,241	274,649	△ 133,408	事務用品等
旅費交通費	7,230	3,900	3,330	在勤地出張旅費
光熱水費	448,502	424,985	23,517	電気、水道料金等
燃料費	85,819	92,187	△ 6,368	LPガス、自動車燃料

食糧費	4,274	704	3,570	お茶
印刷製本費	302,885	277,805	25,080	総会資料
修繕費	77,242	39,242	38,000	自動車、自転車修繕
保険料	114,684	117,941	△ 3,257	自動車保険料等
使用料及び賃借料	217,774	253,036	△ 35,262	複合機カウンター料等
通信運搬費	425,371	354,974	70,397	電話、郵便等
手数料	110,762	111,580	△ 818	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料等
委託料	1,224,850	1,224,850	0	事務所管理等
負担金	62,800	62,800	0	全清協負担金等
会議費	87,100	70,700	16,400	総会、理事会
公課費	1,346,600	1,283,920	62,680	消費税、自動車税等
雑費	189,013	142,536	46,477	慶弔慰問費等
減価償却費	47,401	47,401	0	減価償却
管理費計	26,217,374	25,370,202	847,172	
経常費用計	112,147,149	115,525,710	△ 3,378,561	
当期経常増減額	1,652,363	△ 3,810,364	5,462,727	
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	1,652,363	△ 3,810,364	5,462,727	
一般正味財産期首残高	12,293,985	16,104,349	△ 3,810,364	
一般正味財産期末残高	13,946,348	12,293,985	1,652,363	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	613,200	0	613,200	
当期指定正味財産増減額	386,800	1,000,000	△ 613,200	
指定正味財産期首残高	2,802,118	1,802,118	1,000,000	
指定正味財産期末残高	3,188,918	2,802,118	386,800	
Ⅲ 正味財産期末残高	17,135,266	15,096,103	2,039,163	

正味財産増減計算書　（清掃）

令和０３年０４月０１日から 令和０４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	6,255,000	6,282,000	△ 27,000	301社　695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	613,200	0	613,200	
雑収益				
雑収益	925	2,721	△ 1,796	受取利息
経常収益計	85,621,125	85,036,721	584,404	
（２）経常費用				
事業費				
給与	15,703,320	15,476,880	226,440	給与
手当	11,811,472	11,860,833	△ 49,361	地域、期末勤勉手当等
賃金	0	593,682	△ 593,682	
厚生費	4,785,797	4,673,806	111,991	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	2,627,760	2,295,900	331,860	退職給付引当
備消耗品費	548,179	864,670	△ 316,491	船舶消耗品等
旅費交通費	1,050	510	540	在勤地出張旅費
被服費	31,509	36,318	△ 4,809	作業服
光熱水費	79,059	75,571	3,488	電気料金
燃料費	6,581,083	6,449,314	131,769	船舶燃料等
修繕費	18,226,252	23,546,661	△ 5,320,409	船舶修繕等
保険料	106,120	109,850	△ 3,730	自動車保険料
使用料及び賃借料	19,590	19,440	150	電子ブレーカーリース料
啓蒙宣伝費	651,960	30,400	621,560	環境啓発グッズ作成費等
手数料	51,500	12,900	38,600	小型船舶検査手数料等
委託料	1,350,741	1,461,783	△ 111,042	産業廃棄物運搬処分費等
公課費	61,700	78,883	△ 17,183	自動車税等
減価償却費	11,850	11,850	0	減価償却
事業費計	62,648,942	67,599,251	△ 4,950,309	
管理費				
役員報酬	6,875,820	6,872,220	3,600	役員報酬
給与	6,095,040	6,063,120	31,920	給与
手当	2,304,989	2,321,457	△ 16,468	地域、期末勤勉手当等
厚生費	2,473,104	2,478,465	△ 5,361	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	825,350	326,040	499,310	退職給付引当
備消耗品費	118,817	218,157	△ 99,340	事務用品等
旅費交通費	7,230	3,900	3,330	在勤地出張旅費
光熱水費	336,380	318,743	17,637	電気、水道料金等
燃料費	70,226	77,729	△ 7,503	ＬＰガス、自動車燃料
食糧費	3,586	528	3,058	お茶
印刷製本費	227,164	208,354	18,810	総会資料等

修繕費	67,892	39,242	28,650	自動車、自転車修繕等
保険料	112,357	115,522	△ 3,165	自動車保険料等
使用料及び賃借料	165,582	192,029	△ 26,447	事務機器リース等
通信運搬費	322,913	269,897	53,016	電話、郵便等
手数料	84,582	84,960	△ 378	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料等
委託料	918,638	918,638	0	事務所管理等
負担金	46,800	46,800	0	全清協負担金等
会議費	48,220	26,700	21,520	総会
公課費	20,900	24,764	△ 3,864	自動車税等
雑費	146,829	109,616	37,213	慶弔慰問費等
減価償却費	47,401	47,401	0	減価償却
管理費計	21,319,820	20,764,282	555,538	
経常費用計	83,968,762	88,363,533	△ 4,394,771	
当期経常増減額	1,652,363	△ 3,326,812	4,979,175	
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	1,652,363	△ 3,326,812	4,979,175	
一般正味財産期首残高	12,293,985	15,620,797	△ 3,326,812	
一般正味財産期末残高	13,946,348	12,293,985	1,652,363	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	613,200	0	613,200	
当期指定正味財産増減額	386,800	1,000,000	△ 613,200	
指定正味財産期首残高	2,802,118	1,802,118	1,000,000	
指定正味財産期末残高	3,188,918	2,802,118	386,800	
Ⅲ 正味財産期末残高	17,135,266	15,096,103	2,039,163	

正味財産増減計算書　（大型漂流物除去等）

令和０３年０４月０１日から 令和０４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	28,178,085	26,677,858	1,500,227	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	302	767	△ 465	受取利息
経常収益計	28,178,387	26,678,625	1,499,762	
（２）経常費用				
事業費				
給与	6,945,546	6,768,000	177,546	給与
手当	6,146,304	6,028,532	117,772	地域、期末勤勉手当等
厚生費	2,186,899	2,107,946	78,953	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,647,640	1,480,970	166,670	退職給付引当
備消耗品費	361,633	56,686	304,947	船舶消耗品等
旅費交通費	2,100	0	2,100	在勤地出張旅費
被服費	25,501	30,094	△ 4,593	作業服
光熱水費	84,444	83,518	926	電気料金
燃料費	1,638,065	1,738,055	△ 99,990	船舶燃料
修繕費	897,749	1,918,400	△ 1,020,651	船舶修繕等
使用料及び賃借料	60,076	59,616	460	電子ブレーカーリース料
手数料	5,850	19,200	△ 13,350	小型船舶操縦免許証更新
委託料	3,279,026	1,774,591	1,504,435	大型漂流物運搬処分費等
公課費	0	7,097	△ 7,097	
減価償却費	0	483,552	△ 483,552	
事業費計	23,280,833	22,556,257	724,576	
管理費				
給与	1,270,440	1,258,200	12,240	給与
手当	767,632	774,691	△ 7,059	地域、期末勤勉手当等
厚生費	357,731	353,069	4,662	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	353,720	139,730	213,990	退職給付引当
備消耗品費	22,424	56,492	△ 34,068	事務用品等
光熱水費	112,122	106,242	5,880	電気、水道料金
燃料費	15,593	14,458	1,135	ＬＰガス
食糧費	688	176	512	お茶
印刷製本費	75,721	69,451	6,270	総会資料等
修繕費	9,350	0	9,350	ガス湯沸かし器
保険料	2,327	2,419	△ 92	事務所火災保険
使用料及び賃借料	52,192	61,007	△ 8,815	複合機カウンター料等
通信運搬費	102,458	85,077	17,381	電話、郵便等
手数料	26,180	26,620	△ 440	振込手数料等
委託料	306,212	306,212	0	事務所管理等
負担金	16,000	16,000	0	名古屋港利用促進協議会等
会議費	38,880	44,000	△ 5,120	理事会
公課費	1,325,700	1,259,156	66,544	消費税、収入印紙等

雑費	42,184	32,920	9,264	慶弔慰問費等
管理費計	4,897,554	4,605,920	291,634	
経常費用計	28,178,387	27,162,177	1,016,210	
当期経常増減額	0	△ 483,552	483,552	
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	0	△ 483,552	483,552	
一般正味財産期首残高	0	483,552	△ 483,552	
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

令和０３年０４月０１日から 令和０４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	3,127,500	0	3,127,500	3,127,500	0	3,127,500	6,255,000
受取負担金及び補助金等							
受取負担金及び補助金等	58,838,000	0	58,838,000	19,914,000	0	19,914,000	78,752,000
受取寄附金							
受取寄附金振替額	613,200	0	613,200	0	0	0	613,200
受託収益							
受託収益	0	23,280,833	23,280,833	0	4,897,252	4,897,252	28,178,085
雑収益							
雑収益	0	0	0	925	302	1,227	1,227
経常収益計	62,578,700	23,280,833	85,859,533	23,042,425	4,897,554	27,939,979	113,799,512
（２）経常費用							
事業費							
給与	15,703,320	6,945,546	22,648,866	0	0	0	22,648,866
手当	11,811,472	6,146,304	17,957,776	0	0	0	17,957,776
厚生費	4,785,797	2,186,899	6,972,696	0	0	0	6,972,696
退職給付費用	2,627,760	1,647,640	4,275,400	0	0	0	4,275,400
備消耗品費	548,179	361,633	909,812	0	0	0	909,812
旅費交通費	1,050	2,100	3,150	0	0	0	3,150
被服費	31,509	25,501	57,010	0	0	0	57,010
光熱水費	79,059	84,444	163,503	0	0	0	163,503
燃料費	6,581,083	1,638,065	8,219,148	0	0	0	8,219,148
修繕費	18,226,252	897,749	19,124,001	0	0	0	19,124,001
保険料	106,120	0	106,120	0	0	0	106,120
使用料及び賃借料	19,590	60,076	79,666	0	0	0	79,666
啓蒙宣伝費	651,960	0	651,960	0	0	0	651,960
手数料	51,500	5,850	57,350	0	0	0	57,350
委託料	1,350,741	3,279,026	4,629,767	0	0	0	4,629,767
公課費	61,700	0	61,700	0	0	0	61,700
減価償却費	11,850	0	11,850	0	0	0	11,850
事業費計	62,648,942	23,280,833	85,929,775	0	0	0	85,929,775
管理費							
役員報酬	0	0	0	6,875,820	0	6,875,820	6,875,820
給与	0	0	0	6,095,040	1,270,440	7,365,480	7,365,480
手当	0	0	0	2,304,989	767,632	3,072,621	3,072,621
厚生費	0	0	0	2,473,104	357,731	2,830,835	2,830,835
退職給付費用	0	0	0	825,350	353,720	1,179,070	1,179,070
備消耗品費	0	0	0	118,817	22,424	141,241	141,241
旅費交通費	0	0	0	7,230	0	7,230	7,230
光熱水費	0	0	0	336,380	112,122	448,502	448,502
燃料費	0	0	0	70,226	15,593	85,819	85,819
食糧費	0	0	0	3,586	688	4,274	4,274
印刷製本費	0	0	0	227,164	75,721	302,885	302,885
修繕費	0	0	0	67,892	9,350	77,242	77,242
保険料	0	0	0	112,357	2,327	114,684	114,684
使用料及び賃借料	0	0	0	165,582	52,192	217,774	217,774
通信運搬費	0	0	0	322,913	102,458	425,371	425,371
手数料	0	0	0	84,582	26,180	110,762	110,762
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	48,220	38,880	87,100	87,100
公課費	0	0	0	20,900	1,325,700	1,346,600	1,346,600
雑費	0	0	0	146,829	42,184	189,013	189,013
減価償却費	0	0	0	47,401	0	47,401	47,401
管理費計	0	0	0	21,319,820	4,897,554	26,217,374	26,217,374
経常費用計	62,648,942	23,280,833	85,929,775	21,319,820	4,897,554	26,217,374	112,147,149
当期経常増減額	△ 70,242	0	△ 70,242	1,722,605	0	1,722,605	1,652,363
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	△ 70,242	0	△ 70,242	1,722,605	0	1,722,605	1,652,363
一般正味財産期首残高							12,293,985
一般正味財産期末残高							13,946,348
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	613,200	0	613,200	0	0	0	613,200
当期指定正味財産増減額	386,800	0	386,800	0	0	0	386,800
指定正味財産期首残高							2,802,118
指定正味財産期末残高							3,188,918
Ⅲ 正味財産期末残高							17,135,266

貸 借 対 照 表

令和０４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	107,505	86,526	20,979
普通預金	17,281,955	15,181,295	2,100,660
現金預金合計	17,389,460	15,267,821	2,121,639
流動資産合計	17,389,460	15,267,821	2,121,639
２．固定資産			
（１）特定資産			
退職給付引当資産	49,041,810	43,587,340	5,454,470
使途指定特別寄附金	3,188,918	2,802,118	386,800
特定資産合計	52,230,728	46,389,458	5,841,270
（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	103,799	163,050	△ 59,251
その他固定資産合計	103,806	163,057	△ 59,251
固定資産合計	52,334,534	46,552,515	5,782,019
資産合計	69,723,994	61,820,336	7,903,658
Ⅱ 負 債 の 部			
１．流動負債			
未払金	3,332,953	2,625,957	706,996
預り金	213,965	510,936	△ 296,971
流動負債合計	3,546,918	3,136,893	410,025
２．固定負債			
退職給付引当金	49,041,810	43,587,340	5,454,470
固定負債合計	49,041,810	43,587,340	5,454,470
負債合計	52,588,728	46,724,233	5,864,495
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
１．指定正味財産			
使途指定特別寄附金	3,188,918	2,802,118	386,800
指定正味財産合計	3,188,918	2,802,118	386,800
（うち特定資産への充当額）	(3,188,918)	(2,802,118)	386,800
２．一般正味財産	13,946,348	12,293,985	1,652,363
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	0
正味財産合計	17,135,266	15,096,103	2,039,163
負債 及び 正味財産合計	69,723,994	61,820,336	7,903,658

貸 借 対 照 表（清掃）

令和０４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	21,593	36,524	△ 14,931
普通預金	15,414,183	13,873,021	1,541,162
現金預金合計	15,435,776	13,909,545	1,526,231
流動資産合計	15,435,776	13,909,545	1,526,231
２．固定資産			
（１）特定資産			
退職給付引当資産	35,502,130	32,049,020	3,453,110
使途指定特別寄附金	3,188,918	2,802,118	386,800
特定資産合計	38,691,048	34,851,138	3,839,910
（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	103,799	163,050	△ 59,251
その他固定資産合計	103,806	163,057	△ 59,251
固定資産合計	38,794,854	35,014,195	3,780,659
資産合計	54,230,630	48,923,740	5,306,890
Ⅱ 負 債 の 部			
１．流動負債			
未払金	1,449,943	1,382,644	67,299
預り金	143,291	395,973	△ 252,682
流動負債合計	1,593,234	1,778,617	△ 185,383
２．固定負債			
退職給付引当金	35,502,130	32,049,020	3,453,110
固定負債合計	35,502,130	32,049,020	3,453,110
負債合計	37,095,364	33,827,637	3,267,727
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
１．指定正味財産			
使途指定特別寄附金	3,188,918	2,802,118	386,800
指定正味財産合計	3,188,918	2,802,118	386,800
（うち特定資産への充当額）	(3,188,918)	(2,802,118)	386,800
２．一般正味財産	13,946,348	12,293,985	1,652,363
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	0
正味財産合計	17,135,266	15,096,103	2,039,163
負債 及び 正味財産合計	54,230,630	48,923,740	5,306,890

貸 借 対 照 表（大型漂流物除去等）

令和０４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	85,912	50,002	35,910
普通預金	1,867,772	1,308,274	559,498
現金預金合計	1,953,684	1,358,276	595,408
流動資産合計	1,953,684	1,358,276	595,408
２．固定資産			
（１）特定資産			
退職給付引当資産	13,539,680	11,538,320	2,001,360
特定資産合計	13,539,680	11,538,320	2,001,360
固定資産合計	13,539,680	11,538,320	2,001,360
資産合計	15,493,364	12,896,596	2,596,768
Ⅱ 負 債 の 部			
１．流動負債			
未払金	1,883,010	1,243,313	639,697
預り金	70,674	114,963	△ 44,289
流動負債合計	1,953,684	1,358,276	595,408
２．固定負債			
退職給付引当金	13,539,680	11,538,320	2,001,360
固定負債合計	13,539,680	11,538,320	2,001,360
負債合計	15,493,364	12,896,596	2,596,768
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	0	0
（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	15,493,364	12,896,596	2,596,768

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

車両運搬具、機械装置及び什器備品…定額法によっている。

また、税法上の一括償却資産に該当するものは3年間の均等償却によっている。

（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	43,587,340	5,454,470	0	49,041,810
使途指定特別寄附金	2,802,118	1,000,000	613,200	3,188,918
計	46,389,458	6,454,470	613,200	52,230,728

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	49,041,810	—	—	49,041,810
使途指定特別寄附金	3,188,918	3,188,918	0	—
計	52,230,728	3,188,918	0	49,041,810

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	2,583,357	103,799
計	12,548,327	12,444,521	103,806

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	28,178,085	未払金	221,915

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	613,200
合　　計	613,200

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

車両運搬具、機械装置及び什器備品…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	32,049,020	3,453,110	0	35,502,130
使途指定特別寄附金	2,802,118	1,000,000	613,200	3,188,918
計	34,851,138	4,453,110	613,200	38,691,048

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	35,502,130	—	—	35,502,130
使途指定特別寄附金	3,188,918	3,188,918	0	—
計	38,691,048	3,188,918	0	35,502,130

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	1,132,701	103,799
計	11,097,671	10,993,865	103,806

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	613,200
合　　計	613,200

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

什器備品…定額法によっている。

また、税法上の一括償却資産に該当するものは3年間の均等償却によっている。

（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	11,538,320	2,001,360	0	13,539,680
合　　計	11,538,320	2,001,360	0	13,539,680

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	13,539,680	―	―	13,539,680
計	13,539,680	―	―	13,539,680

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	28,178,085	未払金	221,915

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	43,587,340	5,454,470	0	0	49,041,810

財　産　目　録

令和０４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	107,505
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	12,712,765
		愛知銀行 港支店	会費の受入	4,569,190
			《普通預金計》	**17,281,955**
			《現金預金計》	**17,389,460**
流動資産合計				**17,389,460**
（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	49,041,810
	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	3,188,918
			《特定資産計》	**52,230,728**
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2点	公益目的事業に必要な財産	103,799
			《その他固定資産計》	**103,806**
固定資産合計				**52,334,534**
資産合計				**69,723,994**
（流動負債）	未払金	㈱石田石油店	船舶軽油（4隻分）の未払分	898,150
		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	719,415
		中川税務署	令和3年度　未払消費税	674,600
		その他	その他8件の未払分	1,040,788
			《未払金計》	**3,332,953**
	預り金	職員	源泉所得税	79,907
		職員	健康保険料、介護保険料	50,886
		職員	厚生年金保険料	83,172
			《預り金計》	**213,965**
流動負債合計				**3,546,918**
（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	49,041,810
			《退職給付引当金計》	**49,041,810**
固定負債合計				**49,041,810**
負債合計				**52,588,728**
正味財産				**17,135,266**

財　産　目　録　（清掃）

令和０４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	21,593
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	10,844,993
		愛知銀行 港支店	会費の受入	4,569,190
			《普通預金計》	**15,414,183**
			《現金預金計》	**15,435,776**
流動資産合計				**15,435,776**
（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	35,502,130
	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	3,188,918
			《特定資産計》	**38,691,048**
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	103,799
			《その他固定資産計》	**103,806**
固定資産合計				**38,794,854**
資産合計				**54,230,630**
（流動負債）	未払金	㈱石田石油店	船舶軽油（3隻分）の未払分	733,700
		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	534,519
		職員	3月分の超過勤務手当、清掃手当	104,544
		その他	その他5件の未払分	77,180
			《未払金計》	**1,449,943**
	預り金	職員	源泉所得税	51,963
		職員	健康保険料、介護保険料	34,938
		職員	厚生年金保険料	56,390
			《預り金計》	**143,291**
流動負債合計				**1,593,234**
（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	35,502,130
			《退職給付引当金計》	**35,502,130**
固定負債合計				**35,502,130**
負債合計				**37,095,364**
正味財産				**17,135,266**

財　産　目　録　（大型漂流物除去等）

令和０４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	85,912
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	1,867,772
			《現金預金計》	**1,953,684**
流動資産合計				**1,953,684**
（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	13,539,680
			《特定資産計》	**13,539,680**
固定資産合計				**13,539,680**
資産合計				**15,493,364**
（流動負債）	未払金	中川税務署	令和3年度　未払消費税	674,600
		ヤマショー金属㈱	大型漂流物陸揚、搬出処理業務	536,525
		名古屋港管理組合	受託費余剰金精算	221,915
		その他	その他8件の未払分	449,970
			《未払金計》	**1,883,010**
	預り金	職員	源泉所得税	27,944
		職員	健康保険料、介護保険料	15,948
		職員	厚生年金保険料	26,782
			《預り金計》	**70,674**
流動負債合計				**1,953,684**
（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	13,539,680
			《退職給付引当金計》	**13,539,680**
固定負債合計				**13,539,680**
負債合計				**15,493,364**
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。