

# 正味財産増減計算書

令和04年04月01日から 令和05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         | 6,201,000   | 6,255,000   | △ 54,000    | 298社 689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     | 74,800      | 613,200     | △ 538,400   |                                   |
| 受託収益         |             |             |             |                                   |
| 受託収益         | 34,983,310  | 28,178,085  | 6,805,225   | 名古屋港管理組合受託料                       |
| 雑収益          |             |             |             |                                   |
| 雑収益          | 1,382       | 1,227       | 155         | 受取利息                              |
| 経常収益計        | 120,012,492 | 113,799,512 | 6,212,980   |                                   |
| (2) 経常費用     |             |             |             |                                   |
| 事業費          |             |             |             |                                   |
| 給与           | 21,019,680  | 22,648,866  | △ 1,629,186 | 給料                                |
| 手当           | 16,975,048  | 17,957,776  | △ 982,728   | 地域、期末勤勉手当等                        |
| 厚生費          | 6,588,166   | 6,972,696   | △ 384,530   | 社会保険、労働保険料等                       |
| 退職給付費用       | 3,705,118   | 4,275,400   | △ 570,282   | 退職給付引当                            |
| 備消耗品費        | 1,141,267   | 909,812     | 231,455     | 船舶消耗品等                            |
| 旅費交通費        | 0           | 3,150       | △ 3,150     |                                   |
| 被服費          | 96,722      | 57,010      | 39,712      | 作業服                               |
| 光熱水費         | 201,564     | 163,503     | 38,061      | 電気料金                              |
| 燃料費          | 10,194,800  | 8,219,148   | 1,975,652   | 船舶燃料                              |
| 修繕費          | 22,124,071  | 19,124,001  | 3,000,070   | 船舶修繕等                             |
| 保険料          | 105,360     | 106,120     | △ 760       | 自動車保険料                            |
| 使用料及び賃借料     | 80,520      | 79,666      | 854         | 電子プレーカーリース料                       |
| 啓蒙宣伝費        | 105,200     | 651,960     | △ 546,760   | 環境啓発グッズ作成費等                       |
| 手数料          | 21,000      | 57,350      | △ 36,350    | 小型船舶検査手数料等                        |
| 委託料          | 2,385,084   | 4,629,767   | △ 2,244,683 | 大型漂流物運搬処分費等                       |
| 公課費          | 61,700      | 61,700      | 0           | 自動車税等                             |
| 雑費           | 21,774      | 0           | 21,774      | 永年勤続表彰                            |
| 減価償却費        | 10,785      | 11,850      | △ 1,065     | 什器備品                              |
| 事業費計         | 84,837,859  | 85,929,775  | △ 1,091,916 |                                   |
| 管理費          |             |             |             |                                   |
| 役員報酬         | 6,713,530   | 6,875,820   | △ 162,290   | 役員報酬                              |
| 給与           | 9,530,520   | 7,365,480   | 2,165,040   | 給料                                |
| 手当           | 4,511,010   | 3,072,621   | 1,438,389   | 地域、期末勤勉手当等                        |
| 厚生費          | 3,400,129   | 2,830,835   | 569,294     | 社会保険、労働保険料等                       |
| 退職給付費用       | 749,822     | 1,179,070   | △ 429,248   | 退職給付引当                            |
| 備消耗品費        | 294,108     | 141,241     | 152,867     | 事務用品等                             |
| 旅費交通費        | 50,760      | 7,230       | 43,530      | 出張旅費等                             |
| 被服費          | 39,590      | 0           | 39,590      | 作業服                               |
| 光熱水費         | 567,470     | 448,502     | 118,968     | 電気、水道料金等                          |

|               |             |             |           |                    |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| 燃料費           | 107,750     | 85,819      | 21,931    | LPガス、自動車燃料         |
| 食糧費           | 1,687       | 4,274       | △ 2,587   | お茶                 |
| 印刷製本費         | 299,585     | 302,885     | △ 3,300   | 総会資料等              |
| 修繕費           | 50,454      | 77,242      | △ 26,788  | 自動車、自転車修繕          |
| 保険料           | 109,099     | 114,684     | △ 5,585   | 自動車保険料等            |
| 使用料及び賃借料      | 193,773     | 217,774     | △ 24,001  | 複合機カウンター料等         |
| 通信運搬費         | 361,932     | 425,371     | △ 63,439  | 電話、郵便等             |
| 手数料           | 104,316     | 110,762     | △ 6,446   | インターネットバンキング* 使用料等 |
| 委託料           | 1,570,250   | 1,224,850   | 345,400   | 事務所管理等             |
| 負担金           | 95,400      | 62,800      | 32,600    | 全清協負担金等            |
| 会議費           | 102,852     | 87,100      | 15,752    | 総会、理事会             |
| 公課費           | 1,667,000   | 1,346,600   | 320,400   | 消費税、自動車税等          |
| 雑費            | 202,242     | 189,013     | 13,229    | 慶弔慰問費等             |
| 減価償却費         | 43,138      | 47,401      | △ 4,263   | 什器備品               |
| 管理費計          | 30,766,417  | 26,217,374  | 4,549,043 |                    |
| 経常費用計         | 115,604,276 | 112,147,149 | 3,457,127 |                    |
| 当期経常増減額       | 4,408,216   | 1,652,363   | 2,755,853 |                    |
| 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   | 4,408,216   | 1,652,363   | 2,755,853 |                    |
| 一般正味財産期首残高    | 13,946,348  | 12,293,985  | 1,652,363 |                    |
| 一般正味財産期末残高    | 18,354,564  | 13,946,348  | 4,408,216 |                    |
| 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   | 74,800      | 613,200     | △ 538,400 |                    |
| 当期指定正味財産増減額   | 925,200     | 386,800     | 538,400   |                    |
| 指定正味財産期首残高    | 3,188,918   | 2,802,118   | 386,800   |                    |
| 指定正味財産期末残高    | 4,114,118   | 3,188,918   | 925,200   |                    |
| III 正味財産期末残高  | 22,468,682  | 17,135,266  | 5,333,416 |                    |

# 正味財産増減計算書 (清掃)

令和04年04月01日から 令和05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         | 6,201,000  | 6,255,000  | △ 54,000    | 298社 689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     | 74,800     | 613,200    | △ 538,400   |                                   |
| 雑収益          |            |            |             |                                   |
| 雑収益          | 1,021      | 925        | 96          | 受取利息                              |
| 経常収益計        | 85,028,821 | 85,621,125 | △ 592,304   |                                   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |                                   |
| 事業費          |            |            |             |                                   |
| 給与           | 13,768,680 | 15,703,320 | △ 1,934,640 | 給料                                |
| 手当           | 10,686,595 | 11,811,472 | △ 1,124,877 | 地域、期末勤勉手当等                        |
| 厚生費          | 4,290,792  | 4,785,797  | △ 495,005   | 社会保険、労働保険料等                       |
| 退職給付費用       | 2,049,908  | 2,627,760  | △ 577,852   | 退職給付引当                            |
| 備消耗品費        | 993,118    | 548,179    | 444,939     | 船舶消耗品等                            |
| 旅費交通費        | 0          | 1,050      | △ 1,050     |                                   |
| 被服費          | 62,206     | 31,509     | 30,697      | 作業服                               |
| 光熱水費         | 100,565    | 79,059     | 21,506      | 電気料金                              |
| 燃料費          | 8,355,930  | 6,581,083  | 1,774,847   | 船舶燃料等                             |
| 修繕費          | 15,145,044 | 18,226,252 | △ 3,081,208 | 船舶修繕等                             |
| 保険料          | 105,360    | 106,120    | △ 760       | 自動車保険料                            |
| 使用料及び賃借料     | 19,800     | 19,590     | 210         | 電子ブレーカーリース料                       |
| 啓蒙宣伝費        | 105,200    | 651,960    | △ 546,760   | 環境啓発グッズ作成費等                       |
| 手数料          | 21,000     | 51,500     | △ 30,500    | 小型船舶検査手数料等                        |
| 委託料          | 892,016    | 1,350,741  | △ 458,725   | 産業廃棄物運搬処分費等                       |
| 公課費          | 61,700     | 61,700     | 0           | 自動車税等                             |
| 雑費           | 11,175     | 0          | 11,175      | 永年勤続表彰                            |
| 減価償却費        | 10,785     | 11,850     | △ 1,065     | 什器備品                              |
| 事業費計         | 56,679,874 | 62,648,942 | △ 5,969,068 |                                   |
| 管理費          |            |            |             |                                   |
| 役員報酬         | 6,713,530  | 6,875,820  | △ 162,290   | 役員報酬                              |
| 給与           | 7,449,720  | 6,095,040  | 1,354,680   | 給料                                |
| 手当           | 3,208,514  | 2,304,989  | 903,525     | 地域、期末勤勉手当等                        |
| 厚生費          | 2,825,382  | 2,473,104  | 352,278     | 社会保険、労働保険料等                       |
| 退職給付費用       | 516,950    | 825,350    | △ 308,400   | 退職給付引当                            |
| 備消耗品費        | 248,003    | 118,817    | 129,186     | 事務用品等                             |
| 旅費交通費        | 39,598     | 7,230      | 32,368      | 出張旅費等                             |
| 被服費          | 39,590     | 0          | 39,590      | 作業服                               |
| 光熱水費         | 425,606    | 336,380    | 89,226      | 電気、水道料金等                          |
| 燃料費          | 86,091     | 70,226     | 15,865      | LPガス、自動車燃料                        |
| 食糧費          | 1,266      | 3,586      | △ 2,320     | お茶                                |

|               |            |            |             |                   |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| 印刷製本費         | 224,689    | 227,164    | △ 2,475     | 総会資料等             |
| 修繕費           | 50,454     | 67,892     | △ 17,438    | 自動車、自転車修繕等        |
| 保険料           | 106,756    | 112,357    | △ 5,601     | 自動車保険料等           |
| 使用料及び賃借料      | 147,582    | 165,582    | △ 18,000    | 事務機器リース等          |
| 通信運搬費         | 276,268    | 322,913    | △ 46,645    | 電話、郵便等            |
| 手数料           | 80,842     | 84,582     | △ 3,740     | インターネットバンキング*使用料等 |
| 委託料           | 1,177,688  | 918,638    | 259,050     | 事務所管理等            |
| 負担金           | 64,400     | 46,800     | 17,600      | 全清協負担金等           |
| 会議費           | 50,832     | 48,220     | 2,612       | 総会                |
| 公課費           | 21,900     | 20,900     | 1,000       | 自動車税等             |
| 雑費            | 141,932    | 146,829    | △ 4,897     | 慶弔慰問費等            |
| 減価償却費         | 43,138     | 47,401     | △ 4,263     | 什器備品              |
| 管理費計          | 23,940,731 | 21,319,820 | 2,620,911   |                   |
| 経常費用計         | 80,620,605 | 83,968,762 | △ 3,348,157 |                   |
| 当期経常増減額       | 4,408,216  | 1,652,363  | 2,755,853   |                   |
| 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   | 4,408,216  | 1,652,363  | 2,755,853   |                   |
| 一般正味財産期首残高    | 13,946,348 | 12,293,985 | 1,652,363   |                   |
| 一般正味財産期末残高    | 18,354,564 | 13,946,348 | 4,408,216   |                   |
| 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   | 74,800     | 613,200    | △ 538,400   |                   |
| 当期指定正味財産増減額   | 925,200    | 386,800    | 538,400     |                   |
| 指定正味財産期首残高    | 3,188,918  | 2,802,118  | 386,800     |                   |
| 指定正味財産期末残高    | 4,114,118  | 3,188,918  | 925,200     |                   |
| III 正味財産期末残高  | 22,468,682 | 17,135,266 | 5,333,416   |                   |

# 正味財産増減計算書 (大型漂流物除去等)

令和04年04月01日から 令和05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         | 34,983,310 | 28,178,085 | 6,805,225   | 名古屋港管理組合受託料 |
| 雑収益          |            |            |             |             |
| 雑収益          | 361        | 302        | 59          | 受取利息        |
| 経常収益計        | 34,983,671 | 28,178,387 | 6,805,284   |             |
| (2) 経常費用     |            |            |             |             |
| 事業費          |            |            |             |             |
| 給与           | 7,251,000  | 6,945,546  | 305,454     | 給料          |
| 手当           | 6,288,453  | 6,146,304  | 142,149     | 地域、期末勤勉手当等  |
| 厚生費          | 2,297,374  | 2,186,899  | 110,475     | 社会保険、労働保険料等 |
| 退職給付費用       | 1,655,210  | 1,647,640  | 7,570       | 退職給付引当      |
| 備消耗品費        | 148,149    | 361,633    | △ 213,484   | 船舶消耗品等      |
| 旅費交通費        | 0          | 2,100      | △ 2,100     |             |
| 被服費          | 34,516     | 25,501     | 9,015       | 作業服         |
| 光熱水費         | 100,999    | 84,444     | 16,555      | 電気料金        |
| 燃料費          | 1,838,870  | 1,638,065  | 200,805     | 船舶燃料        |
| 修繕費          | 6,979,027  | 897,749    | 6,081,278   | 船舶修繕等       |
| 使用料及び賃借料     | 60,720     | 60,076     | 644         | 電子プレーカーリース料 |
| 手数料          | 0          | 5,850      | △ 5,850     |             |
| 委託料          | 1,493,068  | 3,279,026  | △ 1,785,958 | 大型漂流物運搬処分費等 |
| 雑費           | 10,599     | 0          | 10,599      | 永年勤続表彰      |
| 事業費計         | 28,157,985 | 23,280,833 | 4,877,152   |             |
| 管理費          |            |            |             |             |
| 給与           | 2,080,800  | 1,270,440  | 810,360     | 給料          |
| 手当           | 1,302,496  | 767,632    | 534,864     | 地域、期末勤勉手当等  |
| 厚生費          | 574,747    | 357,731    | 217,016     | 社会保険、労働保険料等 |
| 退職給付費用       | 232,872    | 353,720    | △ 120,848   | 退職給付引当      |
| 備消耗品費        | 46,105     | 22,424     | 23,681      | 事務用品等       |
| 旅費交通費        | 11,162     | 0          | 11,162      | 出張旅費        |
| 光熱水費         | 141,864    | 112,122    | 29,742      | 電気、水道料金     |
| 燃料費          | 21,659     | 15,593     | 6,066       | LPガス        |
| 食糧費          | 421        | 688        | △ 267       | お茶          |
| 印刷製本費        | 74,896     | 75,721     | △ 825       | 総会資料等       |
| 修繕費          | 0          | 9,350      | △ 9,350     | ガス湯沸かし器     |
| 保険料          | 2,343      | 2,327      | 16          | 事務所火災保険     |
| 使用料及び賃借料     | 46,191     | 52,192     | △ 6,001     | 複合機カウンター料等  |
| 通信運搬費        | 85,664     | 102,458    | △ 16,794    | 電話、郵便等      |
| 手数料          | 23,474     | 26,180     | △ 2,706     | 振込手数料等      |
| 委託料          | 392,562    | 306,212    | 86,350      | 事務所管理等      |
| 負担金          | 31,000     | 16,000     | 15,000      | 全清協負担金等     |
| 会議費          | 52,020     | 38,880     | 13,140      | 理事会         |
| 公課費          | 1,645,100  | 1,325,700  | 319,400     | 消費税、収入印紙等   |

|               |            |            |           |        |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| 雑費            | 60,310     | 42,184     | 18,126    | 慶弔慰問費等 |
| 管理費計          | 6,825,686  | 4,897,554  | 1,928,132 |        |
| 経常費用計         | 34,983,671 | 28,178,387 | 6,805,284 |        |
| 当期経常増減額       | 0          | 0          | 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   | 0          | 0          | 0         |        |
| 一般正味財産期首残高    | 0          | 0          | 0         |        |
| 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         |        |



# 貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |            |
| 1. 流動資産           |             |             |            |
| (1) 現金預金          |             |             |            |
| 手持現金              | 75,689      | 107,505     | △ 31,816   |
| 普通預金              | 22,486,939  | 17,281,955  | 5,204,984  |
| 現金預金合計            | 22,562,628  | 17,389,460  | 5,173,168  |
| 流動資産合計            | 22,562,628  | 17,389,460  | 5,173,168  |
| 2. 固定資産           |             |             |            |
| (1) 特定資産          |             |             |            |
| 退職給付引当資産          | 53,496,750  | 49,041,810  | 4,454,940  |
| 使途指定特別寄附金         | 4,114,118   | 3,188,918   | 925,200    |
| 特定資産合計            | 57,610,868  | 52,230,728  | 5,380,140  |
| (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              | 49,876      | 103,799     | △ 53,923   |
| その他固定資産合計         | 49,883      | 103,806     | △ 53,923   |
| 固定資産合計            | 57,660,751  | 52,334,534  | 5,326,217  |
| 資産合計              | 80,223,379  | 69,723,994  | 10,499,385 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |            |
| 1. 流動負債           |             |             |            |
| 未払金               | 3,766,157   | 3,332,953   | 433,204    |
| 預り金               | 491,790     | 213,965     | 277,825    |
| 流動負債合計            | 4,257,947   | 3,546,918   | 711,029    |
| 2. 固定負債           |             |             |            |
| 退職給付引当金           | 53,496,750  | 49,041,810  | 4,454,940  |
| 固定負債合計            | 53,496,750  | 49,041,810  | 4,454,940  |
| 負債合計              | 57,754,697  | 52,588,728  | 5,165,969  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |            |
| 1. 指定正味財産         |             |             |            |
| 使途指定特別寄附金         | 4,114,118   | 3,188,918   | 925,200    |
| 指定正味財産合計          | 4,114,118   | 3,188,918   | 925,200    |
| (うち特定資産への充当額)     | (4,114,118) | (3,188,918) | 925,200    |
| 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            | 22,468,682  | 17,135,266  | 5,333,416  |
| 負債及び正味財産合計        | 80,223,379  | 69,723,994  | 10,499,385 |

# 貸借対照表 (清掃)

令和05年03月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増減        |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |           |
| 1. 流動資産           |             |             |           |
| (1) 現金預金          |             |             |           |
| 手持現金              | 2,302       | 21,593      | △ 19,291  |
| 普通預金              | 20,331,219  | 15,414,183  | 4,917,036 |
| 現金預金合計            | 20,333,521  | 15,435,776  | 4,897,745 |
| 流動資産合計            | 20,333,521  | 15,435,776  | 4,897,745 |
| 2. 固定資産           |             |             |           |
| (1) 特定資産          |             |             |           |
| 退職給付引当資産          | 37,904,540  | 35,502,130  | 2,402,410 |
| 用途指定特別寄附金         | 4,114,118   | 3,188,918   | 925,200   |
| 特定資産合計            | 42,018,658  | 38,691,048  | 3,327,610 |
| (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              | 49,876      | 103,799     | △ 53,923  |
| その他固定資産合計         | 49,883      | 103,806     | △ 53,923  |
| 固定資産合計            | 42,068,541  | 38,794,854  | 3,273,687 |
| 資産合計              | 62,402,062  | 54,230,630  | 8,171,432 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |           |
| 1. 流動負債           |             |             |           |
| 未払金               | 1,645,879   | 1,449,943   | 195,936   |
| 預り金               | 382,961     | 143,291     | 239,670   |
| 流動負債合計            | 2,028,840   | 1,593,234   | 435,606   |
| 2. 固定負債           |             |             |           |
| 退職給付引当金           | 37,904,540  | 35,502,130  | 2,402,410 |
| 固定負債合計            | 37,904,540  | 35,502,130  | 2,402,410 |
| 負債合計              | 39,933,380  | 37,095,364  | 2,838,016 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |           |
| 1. 指定正味財産         |             |             |           |
| 用途指定特別寄附金         | 4,114,118   | 3,188,918   | 925,200   |
| 指定正味財産合計          | 4,114,118   | 3,188,918   | 925,200   |
| (うち特定資産への充当額)     | (4,114,118) | (3,188,918) | 925,200   |
| 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            | 22,468,682  | 17,135,266  | 5,333,416 |
| 負債及び正味財産合計        | 62,402,062  | 54,230,630  | 8,171,432 |

# 貸借対照表 (大型漂流物除去等)

令和05年03月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度        | 前年度        | 増減        |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1. 流動資産           |            |            |           |
| (1) 現金預金          |            |            |           |
| 手持現金              | 73,387     | 85,912     | △ 12,525  |
| 普通預金              | 2,155,720  | 1,867,772  | 287,948   |
| 現金預金合計            | 2,229,107  | 1,953,684  | 275,423   |
| 流動資産合計            | 2,229,107  | 1,953,684  | 275,423   |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (1) 特定資産          |            |            |           |
| 退職給付引当資産          | 15,592,210 | 13,539,680 | 2,052,530 |
| 特定資産合計            | 15,592,210 | 13,539,680 | 2,052,530 |
| 固定資産合計            | 15,592,210 | 13,539,680 | 2,052,530 |
| 資産合計              | 17,821,317 | 15,493,364 | 2,327,953 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 未払金               | 2,120,278  | 1,883,010  | 237,268   |
| 預り金               | 108,829    | 70,674     | 38,155    |
| 流動負債合計            | 2,229,107  | 1,953,684  | 275,423   |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 退職給付引当金           | 15,592,210 | 13,539,680 | 2,052,530 |
| 固定負債合計            | 15,592,210 | 13,539,680 | 2,052,530 |
| 負債合計              | 17,821,317 | 15,493,364 | 2,327,953 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 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            | 0          | 0          | 0         |
| 負債及び正味財産合計        | 17,821,317 | 15,493,364 | 2,327,953 |

## 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  | 49,041,810 | 4,454,940 | 0      | 53,496,750 |
| 使途指定特別寄附金 | 3,188,918  | 1,000,000 | 74,800 | 4,114,118  |
| 計         | 52,230,728 | 5,454,940 | 74,800 | 57,610,868 |

### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産      |            |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産  | 53,496,750 | —                    | —                    | 53,496,750       |
| 使途指定特別寄附金 | 4,114,118  | 4,114,118            | 0                    | —                |
| 計         | 57,610,868 | 4,114,118            | 0                    | 53,496,750       |

### 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  | 2,637,280  | 49,876 |
| 計     | 12,548,327 | 12,498,444 | 49,883 |

### 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<br>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<br>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<br>内容     | 取引<br>金額   | 科目  | 期末<br>残高 |
|------|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------|-----|----------|
|      |              |        | 役員<br>の<br>兼務等 | 事業上<br>の<br>関係 |              |            |     |          |
| 支配法人 | 名古屋港<br>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 | 34,983,310 | 未払金 | 616,690  |

### 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 | 74,800 |
| 合 計           | 74,800 |

## 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  | 35,502,130 | 2,402,410 | 0      | 37,904,540 |
| 使途指定特別寄附金 | 3,188,918  | 1,000,000 | 74,800 | 4,114,118  |
| 計         | 38,691,048 | 3,402,410 | 74,800 | 42,018,658 |

### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産      |            |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産  | 37,904,540 | —                    | —                    | 37,904,540       |
| 使途指定特別寄附金 | 4,114,118  | 4,114,118            | 0                    | —                |
| 計         | 42,018,658 | 4,114,118            | 0                    | 37,904,540       |

### 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  | 1,186,624  | 49,876 |
| 計     | 11,097,671 | 11,047,788 | 49,883 |

### 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<br>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<br>記載区分 |
|-------------|----------|-------|------------|------------|-------|-----------------|
| 補助金         |          |       |            |            |       |                 |
| 負担金         | 名古屋港管理組合 | —     | 64,900,000 | 64,900,000 | —     | 一般正味財産          |
|             | 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 | 74,800 |
| 合 計           | 74,800 |

## 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 | 13,539,680 | 2,052,530 | 0     | 15,592,210 |
| 合 計      | 13,539,680 | 2,052,530 | 0     | 15,592,210 |

### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |            |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 15,592,210 | —                    | —                    | 15,592,210       |
| 計        | 15,592,210 | —                    | —                    | 15,592,210       |

### 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<br>内容         | 取引<br>金額   | 科目  | 期末<br>残高 |
|------|--------------|--------|----------------|----------------|------------------|------------|-----|----------|
|      |              |        | 役員<br>の<br>兼務等 | 事業上<br>の<br>関係 |                  |            |     |          |
| 支配法人 | 名古屋港<br>管理組合 | 名古屋市港区 | —              | 業務受託           | 大型漂流物除<br>去等事業受託 | 34,983,310 | 未払金 | 616,690  |

## 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 | 49,041,810 | 4,454,940 | 0     | 0   | 53,496,750 |

# 財 産 目 録

令和05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                  | 75,689     |                       |                    |        |
|                | 普通預金               | 三菱UFJ銀行<br>名古屋港支店<br>愛知銀行<br>港支店 | 運転資金として                  | 17,774,253 |                       |                    |        |
|                |                    |                                  | 会費の受入                    | 4,712,686  |                       |                    |        |
|                |                    |                                  | 《普通預金計》                  | 22,486,939 |                       |                    |        |
|                |                    |                                  | 《現金預金計》                  | 22,562,628 |                       |                    |        |
| 流動資産合計         |                    |                                  |                          | 22,562,628 |                       |                    |        |
| (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     | 53,496,750 |                       |                    |        |
|                |                    |                                  | 清掃事業（公益目的）の資産として管理       | 4,114,118  |                       |                    |        |
|                | その他<br>固定資産        | 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        | 《特定資産計》    | 57,610,868            |                    |        |
|                |                    |                                  |                          | 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       | 塵芥ボックス他2点             | 公益目的事業に必要な財産       | 49,876 |
| 《その他固定資産計》     |                    |                                  |                          | 49,883     |                       |                    |        |
| 固定資産合計         |                    |                                  |                          | 57,660,751 |                       |                    |        |
| 資産合計           |                    |                                  |                          | 80,223,379 |                       |                    |        |
| (流動負債)         | 未払金                | 中川税務署                            | 未払消費税                    | 949,800    |                       |                    |        |
|                |                    | 高野石油㈱                            | 船舶軽油（3隻分）の未払分            | 858,000    |                       |                    |        |
|                |                    | 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 | 628,347    |                       |                    |        |
|                |                    | その他                              | その他6件の未払分                | 1,330,010  |                       |                    |        |
|                |                    | 《未払金計》                           |                          | 3,766,157  |                       |                    |        |
|                |                    | 預り金                              | 役職員                      | 源泉所得税      | 129,208               |                    |        |
|                | 役職員                |                                  | 住民税                      | 259,800    |                       |                    |        |
|                | 職員                 |                                  | 健康保険料、介護保険料              | 37,545     |                       |                    |        |
|                | 職員                 |                                  | 厚生年金保険料                  | 65,237     |                       |                    |        |
|                | 《預り金計》             |                                  |                          |            | 491,790               |                    |        |
| 流動負債合計         |                    |                                  |                          | 4,257,947  |                       |                    |        |
| (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      | 53,496,750 |                       |                    |        |
| 《退職給付引当金計》     |                    |                                  |                          | 53,496,750 |                       |                    |        |
| 固定負債合計         |                    |                                  |                          | 53,496,750 |                       |                    |        |
| 負債合計           |                    |                                  |                          | 57,754,697 |                       |                    |        |
| 正味財産           |                    |                                  |                          | 22,468,682 |                       |                    |        |

# 財 産 目 録 ( 清 掃 )

令和05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                  | 2,302      |        |
|                | 普通預金                | 三菱UFJ銀行<br>名古屋港支店<br>愛知銀行<br>港支店 | 運転資金として                  | 15,618,533 |        |
|                |                     |                                  | 会費の受入                    | 4,712,686  |        |
|                |                     |                                  | 《普通預金計》                  | 20,331,219 |        |
|                |                     |                                  | 《現金預金計》                  | 20,333,521 |        |
| 流動資産合計         |                     |                                  |                          | 20,333,521 |        |
| (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     | 37,904,540 |        |
|                | 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       | 4,114,118  |        |
|                |                     |                                  | 《特定資産計》                  | 42,018,658 |        |
| 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                | 塵芥ボックス他1点                        | 公益目的事業に必要な財産             | 49,876     |        |
|                |                     |                                  |                          | 《その他固定資産計》 | 49,883 |
| 固定資産合計         |                     |                                  |                          | 42,068,541 |        |
| 資産合計           |                     |                                  |                          | 62,402,062 |        |
| (流動負債)         | 未払金                 | 高野石油㈱                            | 船舶軽油(3隻分)の未払分            | 673,200    |        |
|                |                     | 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 | 456,099    |        |
|                |                     | JCB㈱                             | クレジットカード未精算分             | 322,055    |        |
|                |                     | その他                              | その他4件の未払分                | 194,525    |        |
|                |                     |                                  |                          |            | 《未払金計》 |
|                | 預り金                 | 役職員                              | 源泉所得税                    | 94,237     |        |
|                |                     | 役職員                              | 住民税                      | 200,160    |        |
|                |                     | 職員                               | 健康保険料、介護保険料              | 32,220     |        |
|                |                     | 職員                               | 厚生年金保険料                  | 56,344     |        |
|                |                     |                                  |                          |            | 《預り金計》 |
| 流動負債合計         |                     |                                  |                          | 2,028,840  |        |
| (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      | 37,904,540 |        |
|                |                     |                                  | 《退職給付引当金計》               | 37,904,540 |        |
| 固定負債合計         |                     |                                  |                          | 37,904,540 |        |
| 負債合計           |                     |                                  |                          | 39,933,380 |        |
| 正味財産           |                     |                                  |                          | 22,468,682 |        |

# 財 産 目 録 (大型漂流物除去等)

令和05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               | 73,387     |
|                | 普通預金               | 三菱UFJ銀行<br>名古屋港支店 | 運転資金として               | 2,155,720  |
|                | 《現金預金計》            |                   |                       | 2,229,107  |
| 流動資産合計         |                    |                   |                       | 2,229,107  |
| (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 | 15,592,210 |
|                |                    |                   | 《特定資産計》               |            |
| 固定資産合計         |                    |                   |                       | 15,592,210 |
| 資産合計           |                    |                   |                       | 17,821,317 |
| (流動負債)         | 未払金                | 中川税務署             | 未払消費税                 | 949,800    |
|                |                    | 名古屋港管理組合          | 受託費余剰金精算              | 616,690    |
|                |                    | 高野石油㈱             | 船舶軽油(1隻分)の未払分         | 184,800    |
|                |                    | その他               | その他6件の未払分             | 368,988    |
|                | 《未払金計》             |                   |                       | 2,120,278  |
|                | 預り金                | 職員                | 源泉所得税                 | 34,971     |
|                |                    | 職員                | 住民税                   | 59,640     |
|                |                    | 職員                | 健康保険料、介護保険料           | 5,325      |
|                |                    | 職員                | 厚生年金保険料               | 8,893      |
|                | 《預り金計》             |                   |                       | 108,829    |
| 流動負債合計         |                    |                   |                       | 2,229,107  |
| (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  | 15,592,210 |
| 《退職給付引当金計》     |                    |                   | 15,592,210            |            |
| 固定負債合計         |                    |                   |                       | 15,592,210 |
| 負債合計           |                    |                   |                       | 17,821,317 |
| 正味財産           |                    |                   |                       | 0          |

# 監査報告書

令和5年5月11日

公益社団法人 名古屋清港会  
会長 成田 誠 様

監事 近藤 正   
監事 鷲野 哲也 

私たち監事は、令和4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。