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、
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	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	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	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料等
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、
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	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	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料等
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	電子ブレーカーリース料
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	

正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,100,500	0	3,100,500	3,100,500	0	3,100,500	6,201,000
受取負担金及び補助金等							
受取負担金及び補助金等	56,382,500	0	56,382,500	22,369,500	0	22,369,500	78,752,000
受取寄附金							
受取寄附金振替額	74,800	0	74,800	0	0	0	74,800
受託収益							
受託収益	0	28,157,985	28,157,985	0	6,825,325	6,825,325	34,983,310
雑収益							
雑収益	0	0	0	1,021	361	1,382	1,382
経常収益計	59,557,800	28,157,985	87,715,785	25,471,021	6,825,686	32,296,707	120,012,492
（２）経常費用							
事業費							
給与	13,768,680	7,251,000	21,019,680	0	0	0	21,019,680
手当	10,686,595	6,288,453	16,975,048	0	0	0	16,975,048
厚生費	4,290,792	2,297,374	6,588,166	0	0	0	6,588,166
退職給付費用	2,049,908	1,655,210	3,705,118	0	0	0	3,705,118
備消耗品費	993,118	148,149	1,141,267	0	0	0	1,141,267
被服費	62,206	34,516	96,722	0	0	0	96,722
光熱水費	100,565	100,999	201,564	0	0	0	201,564
燃料費	8,355,930	1,838,870	10,194,800	0	0	0	10,194,800
修繕費	15,145,044	6,979,027	22,124,071	0	0	0	22,124,071
保険料	105,360	0	105,360	0	0	0	105,360
使用料及び賃借料	19,800	60,720	80,520	0	0	0	80,520
啓蒙宣伝費	105,200	0	105,200	0	0	0	105,200
手数料	21,000	0	21,000	0	0	0	21,000
委託料	892,016	1,493,068	2,385,084	0	0	0	2,385,084
公課費	61,700	0	61,700	0	0	0	61,700
雑費	11,175	10,599	21,774	0	0	0	21,774
減価償却費	10,785	0	10,785	0	0	0	10,785
事業費計	56,679,874	28,157,985	84,837,859	0	0	0	84,837,859
管理費							
役員報酬	0	0	0	6,713,530	0	6,713,530	6,713,530
給与	0	0	0	7,449,720	2,080,800	9,530,520	9,530,520
手当	0	0	0	3,208,514	1,302,496	4,511,010	4,511,010
厚生費	0	0	0	2,825,382	574,747	3,400,129	3,400,129
退職給付費用	0	0	0	516,950	232,872	749,822	749,822
備消耗品費	0	0	0	248,003	46,105	294,108	294,108
旅費交通費	0	0	0	39,598	11,162	50,760	50,760
被服費	0	0	0	39,590	0	39,590	39,590
光熱水費	0	0	0	425,606	141,864	567,470	567,470
燃料費	0	0	0	86,091	21,659	107,750	107,750
食糧費	0	0	0	1,266	421	1,687	1,687
印刷製本費	0	0	0	224,689	74,896	299,585	299,585
修繕費	0	0	0	50,454	0	50,454	50,454
保険料	0	0	0	106,756	2,343	109,099	109,099
使用料及び賃借料	0	0	0	147,582	46,191	193,773	193,773
通信運搬費	0	0	0	276,268	85,664	361,932	361,932
手数料	0	0	0	80,842	23,474	104,316	104,316
委託料	0	0	0	1,177,688	392,562	1,570,250	1,570,250
負担金	0	0	0	64,400	31,000	95,400	95,400
会議費	0	0	0	50,832	52,020	102,852	102,852
公課費	0	0	0	21,900	1,645,100	1,667,000	1,667,000
雑費	0	0	0	141,932	60,310	202,242	202,242
減価償却費	0	0	0	43,138	0	43,138	43,138
管理費計	0	0	0	23,940,731	6,825,686	30,766,417	30,766,417
経常費用計	56,679,874	28,157,985	84,837,859	23,940,731	6,825,686	30,766,417	115,604,276
当期経常増減額	2,877,926	0	2,877,926	1,530,290	0	1,530,290	4,408,216
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	2,877,926	0	2,877,926	1,530,290	0	1,530,290	4,408,216
一般正味財産期首残高							13,946,348
一般正味財産期末残高							18,354,564
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	74,800	0	74,800	0	0	0	74,800
当期指定正味財産増減額	925,200	0	925,200	0	0	0	925,200
指定正味財産期首残高							3,188,918
指定正味財産期末残高							4,114,118
Ⅲ 正味財産期末残高							22,468,682

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
Ⅰ 資 産 の 部			
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
Ⅱ 負 債 の 部			
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
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
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	18,354,564	13,946,348	4,408,216
（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
Ⅰ 資 産 の 部			
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
使途指定特別寄附金	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
Ⅱ 負 債 の 部			
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
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
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	18,354,564	13,946,348	4,408,216
（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
Ⅰ 資 産 の 部			
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
Ⅱ 負 債 の 部			
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
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	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	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	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	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	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	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	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） 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 名古屋港支店	運転資金として	17,774,253
		愛知銀行 港支店	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） 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	53,496,750
	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	4,114,118
			《特定資産計》	57,610,868
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	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 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） 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 名古屋港支店	運転資金として	15,618,533
		愛知銀行 港支店	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） 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	37,904,540
	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	4,114,118
			《特定資産計》	42,018,658
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	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 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》	1,645,879
	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》	382,961
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） 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 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） 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	15,592,210
			《特定資産計》	15,592,210
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。