

正味財産増減計算書

令和06年04月01日から 令和07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	6,138,000	6,174,000	△ 36,000	291社 682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	101,952,000	78,752,000	23,200,000	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	1,000	0	1,000	
受取寄附金振替額	313,000	487,240	△ 174,240	
受託収益				
受託収益	31,385,790	30,497,602	888,188	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	44,809	2,743	42,066	受取利息等
経常収益計	139,834,599	115,913,585	23,921,014	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	20,391,732	18,849,560	1,542,172	給料
手当	17,044,199	16,640,965	403,234	地域、期末勤勉手当等
賃金	8,831	784,904	△ 776,073	臨時職員
厚生費	6,370,919	6,293,835	77,084	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	4,029,710	3,156,000	873,710	退職給付引当
備消耗品費	1,196,131	890,242	305,889	船舶消耗品等
旅費交通費	3,120	1,340	1,780	出張旅費
被服費	48,470	230,006	△ 181,536	作業服
光熱水費	199,173	166,642	32,531	電気料金
燃料費	8,932,276	9,904,177	△ 971,901	船舶燃料等
修繕費	46,200,965	25,191,900	21,009,065	船舶修繕等
保険料	104,620	103,220	1,400	自動車保険料
使用料及び賃借料	80,520	80,520	0	電子ブレーカーリース料
啓蒙宣伝費	366,400	540,640	△ 174,240	環境啓発グッズ作成費等
手数料	51,700	38,850	12,850	小型船舶検査手数料等
委託料	2,470,520	2,850,257	△ 379,737	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	85,140	0	85,140	損害賠償
減価償却費	1,995	1,995	0	什器備品
事業費計	107,648,121	85,786,753	21,861,368	
管理費				
役員報酬	6,653,136	6,654,000	△ 864	役員報酬
給与	9,987,492	9,695,640	291,852	給料
手当	5,182,328	4,943,094	239,234	地域、期末勤勉手当等
厚生費	3,584,688	3,544,148	40,540	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	973,530	815,110	158,420	退職給付引当
備消耗品費	176,990	474,945	△ 297,955	事務用品等
旅費交通費	158,450	50,260	108,190	出張旅費等

被服費	0	61,134	△ 61,134	
光熱水費	516,276	470,971	45,305	電気、水道料金等
燃料費	87,274	107,020	△ 19,746	LPガス、自動車燃料
食糧費	13,899	24,960	△ 11,061	お茶
印刷製本費	280,170	299,970	△ 19,800	総会資料等
修繕費	42,095	2,219,217	△ 2,177,122	自動車
保険料	100,285	107,537	△ 7,252	自動車保険料等
使用料及び賃借料	233,164	214,856	18,308	複合機カッター料等
通信運搬費	421,118	462,889	△ 41,771	電話、郵便等
手数料	118,426	116,446	1,980	インターネットバンキング* 使用料等
委託料	1,211,760	1,387,650	△ 175,890	事務所管理等
負担金	131,400	98,400	33,000	全清協負担金等
会議費	213,886	209,970	3,916	総会、理事会
公課費	1,496,000	1,452,000	44,000	消費税、自動車税等
雑費	240,823	271,685	△ 30,862	慶弔慰問費等
減価償却費	7,980	7,980	0	什器備品
管理費計	31,831,170	33,689,882	△ 1,858,712	
経常費用計	139,479,291	119,476,635	20,002,656	
当期経常増減額	355,308	△ 3,563,050	3,918,358	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入額				
退職給付引当金戻入額	0	651,000	△ 651,000	
経常外収益計	0	651,000	△ 651,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	651,000	△ 651,000	
当期一般正味財産増減額	355,308	△ 2,912,050	3,267,358	
一般正味財産期首残高	15,442,514	18,354,564	△ 2,912,050	
一般正味財産期末残高	15,797,822	15,442,514	355,308	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	0	200,000	△ 200,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	313,000	487,240	△ 174,240	
当期指定正味財産増減額	△ 313,000	△ 287,240	△ 25,760	
指定正味財産期首残高	3,826,878	4,114,118	△ 287,240	
指定正味財産期末残高	3,513,878	3,826,878	△ 313,000	
III 正味財産期末残高	19,311,700	19,269,392	42,308	

正味財産増減計算書 (清掃)

令和06年04月01日から 令和07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	6,138,000	6,174,000	△ 36,000	291社 682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	101,952,000	78,752,000	23,200,000	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	1,000	0	1,000	
受取寄附金振替額	313,000	487,240	△ 174,240	
雑収益				
雑収益	35,184	2,130	33,054	受取利息等
経常収益計	108,439,184	85,415,370	23,023,814	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	14,401,932	13,968,960	432,972	給料
手当	11,973,952	11,767,703	206,249	地域、期末勤勉手当等
賃金	8,831	784,904	△ 776,073	臨時職員
厚生費	4,584,599	4,533,079	51,520	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	2,851,180	2,237,130	614,050	退職給付引当
備消耗品費	917,919	602,279	315,640	船舶消耗品等
旅費交通費	3,120	1,340	1,780	出張旅費
被服費	32,880	130,519	△ 97,639	作業服
光熱水費	99,713	83,166	16,547	電気料金
燃料費	6,836,809	8,051,337	△ 1,214,528	船舶燃料等
修繕費	39,680,165	17,752,710	21,927,455	船舶修繕等
保険料	104,620	103,220	1,400	自動車保険料
使用料及び賃借料	19,800	19,800	0	電子プレーカース料
啓蒙宣伝費	366,400	540,640	△ 174,240	環境啓発グッズ作成費等
手数料	51,700	8,150	43,550	小型船舶検査手数料等
委託料	1,203,191	1,214,426	△ 11,235	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	85,140	0	85,140	損害賠償
減価償却費	1,995	1,995	0	什器備品
事業費計	83,285,646	61,863,058	21,422,588	
管理費				
役員報酬	6,653,136	6,654,000	△ 864	役員報酬
給与	7,746,852	7,555,980	190,872	給料
手当	3,703,482	3,540,269	163,213	地域、期末勤勉手当等
厚生費	2,965,952	2,944,647	21,305	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	669,840	561,290	108,550	退職給付引当
備消耗品費	145,549	451,569	△ 306,020	事務用品等
旅費交通費	123,111	41,696	81,415	出張旅費等
被服費	0	61,134	△ 61,134	
光熱水費	387,212	353,232	33,980	電気、水道料金

燃料費	72,235	88,989	△ 16,754	LPガス、自動車燃料
食糧費	12,501	18,720	△ 6,219	お茶
印刷製本費	210,127	224,977	△ 14,850	総会資料等
修繕費	42,095	1,675,267	△ 1,633,172	自動車
保険料	97,936	105,233	△ 7,297	自動車保険料等
使用料及び賃借料	177,124	163,394	13,730	複合機カッター料等
通信運搬費	319,262	349,949	△ 30,687	電話、郵便等
手数料	91,982	92,972	△ 990	インターネットバンキング使用料等
委託料	908,821	1,090,238	△ 181,417	事務所管理等
負担金	64,400	64,400	0	全清協負担金等
会議費	168,394	164,220	4,174	総会
公課費	24,500	20,900	3,600	自動車税等
雑費	205,739	233,306	△ 27,567	慶弔慰問費等
減価償却費	7,980	7,980	0	什器備品
管理費計	24,798,230	26,464,362	△ 1,666,132	
経常費用計	108,083,876	88,327,420	19,756,456	
当期経常増減額	355,308	△ 2,912,050	3,267,358	
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	355,308	△ 2,912,050	3,267,358	
一般正味財産期首残高	15,442,514	18,354,564	△ 2,912,050	
一般正味財産期末残高	15,797,822	15,442,514	355,308	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	0	200,000	△ 200,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	313,000	487,240	△ 174,240	
当期指定正味財産増減額	△ 313,000	△ 287,240	△ 25,760	
指定正味財産期首残高	3,826,878	4,114,118	△ 287,240	
指定正味財産期末残高	3,513,878	3,826,878	△ 313,000	
III 正味財産期末残高	19,311,700	19,269,392	42,308	

正味財産増減計算書 (大型漂流物除去等)

令和06年04月01日から 令和07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	31,385,790	30,497,602	888,188	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	9,625	613	9,012	受取利息等
経常収益計	31,395,415	30,498,215	897,200	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	5,989,800	4,880,600	1,109,200	給料
手当	5,070,247	4,873,262	196,985	地域、期末勤勉手当等
厚生費	1,786,320	1,760,756	25,564	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	1,178,530	918,870	259,660	退職給付引当
備消耗品費	278,212	287,963	△ 9,751	船舶消耗品等
被服費	15,590	99,487	△ 83,897	作業服
光熱水費	99,460	83,476	15,984	電気料金
燃料費	2,095,467	1,852,840	242,627	船舶燃料
修繕費	6,520,800	7,439,190	△ 918,390	船舶修繕等
使用料及び賃借料	60,720	60,720	0	電子ブレーカース料
手数料	0	30,700	△ 30,700	
委託料	1,267,329	1,635,831	△ 368,502	大型漂流物運搬処分費等
事業費計	24,362,475	23,923,695	438,780	
管理費				
給与	2,240,640	2,139,660	100,980	給料
手当	1,478,846	1,402,825	76,021	地域、期末勤勉手当等
厚生費	618,736	599,501	19,235	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	303,690	253,820	49,870	退職給付引当
備消耗品費	31,441	23,376	8,065	事務用品等
旅費交通費	35,339	8,564	26,775	出張旅費
光熱水費	129,064	117,739	11,325	電気、水道料金
燃料費	15,039	18,031	△ 2,992	LPガス
食糧費	1,398	6,240	△ 4,842	お茶
印刷製本費	70,043	74,993	△ 4,950	総会資料等
修繕費	0	543,950	△ 543,950	
保険料	2,349	2,304	45	事務所火災保険
使用料及び賃借料	56,040	51,462	4,578	複合機カッター料等
通信運搬費	101,856	112,940	△ 11,084	電話、郵便等
手数料	26,444	23,474	2,970	インターネットバンキング使用料等
委託料	302,939	297,412	5,527	事務所管理等
負担金	67,000	34,000	33,000	全清協負担金等
会議費	45,492	45,750	△ 258	理事会
公課費	1,471,500	1,431,100	40,400	消費税等
雑費	35,084	38,379	△ 3,295	慶弔慰問費等
管理費計	7,032,940	7,225,520	△ 192,580	

経常費用計	31,395,415	31,149,215	246,200
当期経常増減額	0	△ 651,000	651,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額			
退職給付引当金戻入額	0	651,000	△ 651,000
経常外収益計	0	651,000	△ 651,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	651,000	△ 651,000
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07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			
現金	121,999	115,301	6,698
普通預金	25,399,815	25,292,444	107,371
現金預金合計	25,521,814	25,407,745	114,069
流動資産合計	25,521,814	25,407,745	114,069
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	56,254,620	51,251,380	5,003,240
使途指定特別寄附金	3,513,878	3,826,878	△ 313,000
特定資産合計	59,768,498	55,078,258	4,690,240
(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	29,926	39,901	△ 9,975
その他固定資産合計	29,933	39,908	△ 9,975
固定資産合計	59,798,431	55,118,166	4,680,265
資産合計	85,320,245	80,525,911	4,794,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,160,244	9,081,017	79,227
前受金	9,000	9,000	0
預り金	584,681	915,122	△ 330,441
流動負債合計	9,753,925	10,005,139	△ 251,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,254,620	51,251,380	5,003,240
固定負債合計	56,254,620	51,251,380	5,003,240
負債合計	66,008,545	61,256,519	4,752,026
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	3,513,878	3,826,878	△ 313,000
指定正味財産合計	3,513,878	3,826,878	△ 313,000
(うち特定資産への充当額)	(3,513,878)	(3,826,878)	△ 313,000
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	19,311,700	19,269,392	42,308
負債及び正味財産合計	85,320,245	80,525,911	4,794,334

貸借対照表(清掃)

令和07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			
現金	11,824	34,870	△ 23,046
普通預金	17,933,763	18,280,645	△ 346,882
現金預金合計	17,945,587	18,315,515	△ 369,928
流動資産合計	17,945,587	18,315,515	△ 369,928
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	44,223,980	40,702,960	3,521,020
使途指定特別寄附金	3,513,878	3,826,878	△ 313,000
特定資産合計	47,737,858	44,529,838	3,208,020
(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	29,926	39,901	△ 9,975
その他固定資産合計	29,933	39,908	△ 9,975
固定資産合計	47,767,791	44,569,746	3,198,045
資産合計	65,713,378	62,885,261	2,828,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,720,081	2,154,789	△ 434,708
前受金	9,000	9,000	0
預り金	448,617	749,120	△ 300,503
流動負債合計	2,177,698	2,912,909	△ 735,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,223,980	40,702,960	3,521,020
固定負債合計	44,223,980	40,702,960	3,521,020
負債合計	46,401,678	43,615,869	2,785,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	3,513,878	3,826,878	△ 313,000
指定正味財産合計	3,513,878	3,826,878	△ 313,000
(うち特定資産への充当額)	(3,513,878)	(3,826,878)	△ 313,000
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	19,311,700	19,269,392	42,308
負債及び正味財産合計	65,713,378	62,885,261	2,828,117

貸借対照表 (大型漂流物除去等)

令和07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			
現金	110,175	80,431	29,744
普通預金	7,466,052	7,011,799	454,253
現金預金合計	7,576,227	7,092,230	483,997
流動資産合計	7,576,227	7,092,230	483,997
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,030,640	10,548,420	1,482,220
特定資産合計	12,030,640	10,548,420	1,482,220
固定資産合計	12,030,640	10,548,420	1,482,220
資産合計	19,606,867	17,640,650	1,966,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,440,163	6,926,228	513,935
預り金	136,064	166,002	△ 29,938
流動負債合計	7,576,227	7,092,230	483,997
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,030,640	10,548,420	1,482,220
固定負債合計	12,030,640	10,548,420	1,482,220
負債合計	19,606,867	17,640,650	1,966,217
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			
(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	19,606,867	17,640,650	1,966,217

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	51,251,380	5,003,240	0	56,254,620
使途指定特別寄附金	3,826,878	0	313,000	3,513,878
計	55,078,258	5,003,240	313,000	59,768,498

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	56,254,620	—	—	56,254,620
使途指定特別寄附金	3,513,878	3,513,878	0	—
計	59,768,498	3,513,878	0	56,254,620

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	2,657,230	29,926
ソフトウェア	955,500	955,500	0
計	13,503,827	13,473,894	29,933

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	—	88,100,000	88,100,000	—	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		—	101,952,000	101,952,000	—	

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	31,385,790	未払金	414,210

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	313,000
合 計	313,000

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	40,702,960	3,521,020	0	44,223,980
使途指定特別寄附金	3,826,878	0	313,000	3,513,878
計	44,529,838	3,521,020	313,000	47,737,858

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	44,223,980	—	—	44,223,980
使途指定特別寄附金	3,513,878	3,513,878	0	—
計	47,737,858	3,513,878	0	44,223,980

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	1,206,574	29,926
ソフトウェア	955,500	955,500	0
計	12,053,171	12,023,238	29,933

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	—	88,100,000	88,100,000	—	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		—	101,952,000	101,952,000	—	

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	313,000
合 計	313,000

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

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	10,548,420	1,482,220	0	12,030,640
合 計	10,548,420	1,482,220	0	12,030,640

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	12,030,640	—	—	12,030,640
計	12,030,640	—	—	12,030,640

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	31,385,790	未払金	414,210

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	51,251,380	5,003,240	0	0	56,254,620

財 産 目 録

令和07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	現金	手許保管	運転資金として	121,999	
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	20,388,392	
		あいち銀行 港支店	会費の受入	5,011,423	
				《現金預金計》	25,521,814
流動資産合計				25,521,814	
(固定資産) 特定資産	定期預金 (退職給付引当資産) 普通預金 (使途指定特別寄附金)	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	56,254,620	
		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	3,513,878	
			《特定資産計》	59,768,498	
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	塵芥ボックス他1点	公益目的事業に必要な財産	29,926	
				《その他固定資産計》	29,933
固定資産合計				59,798,431	
資産合計				85,320,245	
(流動負債)	未払金	(有)トラスコーポレーション	新宝ふ頭代替アバの購入及び設置作業委託	4,620,000	
		(株)石田石油店	3月分船舶軽油(3隻分)	879,010	
		ヤマシヨウ金属(株)	産業廃棄物処理、大型漂流物陸揚・搬出処理、家電リサイクル処理	850,605	
		その他	その他9件	2,810,629	
				《未払金計》	9,160,244
	前受金	会員 1件	翌事業年度の会費		9,000
	預り金	役職員	源泉所得税		213,867
			住民税		223,400
		職員	健康保険料、介護保険料		56,281
職員		厚生年金保険料		91,133	
			《預り金計》	584,681	
流動負債合計				9,753,925	
(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	56,254,620	
			《退職給付引当金計》	56,254,620	
固定負債合計				56,254,620	
負債合計				66,008,545	
正味財産				19,311,700	

財 産 目 録 (清掃)

令和07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	現金	手許保管	運転資金として	11,824	
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	12,922,340	
		あいち銀行 港支店	会費の受入	5,011,423	
				《現金預金計》	17,945,587
流動資産合計				17,945,587	
(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	44,223,980	
	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	3,513,878	
			《特定資産計》	47,737,858	
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	塵芥ボックス他1点	公益目的事業に必要な財産	29,926	
				《その他固定資産計》	29,933
固定資産合計				47,767,791	
資産合計				65,713,378	
(流動負債)	未払金	㈱石田石油店	3月分船舶軽油(2隻分)	734,910	
		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	500,172	
		職員	3月勤務分超過勤務手当、清掃手当	159,077	
		その他	その他6件	325,922	
				《未払金計》	1,720,081
	前受金	会員 1件	翌事業年度の会費	9,000	
					《前受金計》
	預り金	役職員	源泉所得税	142,392	
		役職員	住民税	189,750	
		職員	健康保険料、介護保険料	44,886	
職員		厚生年金保険料	71,589		
			《預り金計》	448,617	
流動負債合計				2,177,698	
(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	44,223,980	
			《退職給付引当金計》	44,223,980	
固定負債合計				44,223,980	
負債合計				46,401,678	
正味財産				19,311,700	

財 産 目 録 (大型漂流物除去等)

令和07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	現金	手許保管	運転資金として	110,175
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	7,466,052
《現金預金計》				7,576,227
流動資産合計				7,576,227
(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	12,030,640
《特定資産計》				12,030,640
固定資産合計				12,030,640
資産合計				19,606,867
(流動負債)	未払金	(有)トラスコーポレーション	新宝ふ頭代替アハの購入及び設置作業委託	4,620,000
		中川税務署	令和6年度分消費税	733,500
ヤマシヨウ金属(株)		産業廃棄物処理、大型漂流物陸揚・搬出処理、家電リサイクル処理	695,747	
その他		その他8件	1,390,916	
《未払金計》				7,440,163
預り金	職員		源泉所得税	71,475
	職員		住民税	33,650
	職員		健康保険料、介護保険料	11,395
	職員		厚生年金保険料	19,544
《預り金計》				136,064
流動負債合計				7,576,227
(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	12,030,640
《退職給付引当金計》				12,030,640
固定負債合計				12,030,640
負債合計				19,606,867
正味財産				0

監査報告書

公益社団法人 名古屋清港会
会長 成田 誠 様

私たち監事は、令和6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、以下のとおり報告します。

1 事業報告等の監査結果

- (1) 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。
- (2) 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 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、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。

令和7年5月8日

公益社団法人 名古屋清港会

監事 鷺野 哲也 

監事 近藤 正 