

# 正味財産増減計算書

令和07年04月01日から令和08年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	6,075,000	6,138,000	△ 63,000
受取負担金及び補助金等			
受取負担金及び補助金等	82,985,000	101,952,000	△ 18,967,000
受取寄附金			
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000
受取寄附金振替額	291,500	313,000	△ 21,500
受託収益			
受託収益	34,135,008	31,385,790	2,749,218
雑収益			
雑収益	280,035	44,809	235,226
経常収益計	123,766,543	139,834,599	△ 16,068,056
(2) 経常費用			
事業費			
給与	21,831,849	20,391,732	1,440,117
手当	18,916,971	17,044,199	1,872,772
賃金	2,192,165	8,831	2,183,334
厚生費	7,217,210	6,370,919	846,291
退職給付費用	5,421,960	4,029,710	1,392,250
備消耗品費	761,740	1,196,131	△ 434,391
旅費交通費	3,620	3,120	500
被服費	56,220	48,470	7,750
光熱水費	189,776	199,173	△ 9,397
燃料費	9,812,660	8,932,276	880,384
修繕費	16,705,139	46,200,965	△ 29,495,826
保険料	0	104,620	△ 104,620
使用料及び賃借料	80,520	80,520	0
啓蒙宣伝費	344,900	366,400	△ 21,500
手数料	43,400	51,700	△ 8,300
委託料	4,270,742	2,470,520	1,800,222
公課費	11,700	61,700	△ 50,000
雑費	6,000	85,140	△ 79,140
減価償却費	1,995	1,995	0
事業費計	87,868,567	107,648,121	△ 19,779,554
管理費			
役員報酬	7,616,065	6,653,136	962,929
給与	10,289,952	9,987,492	302,460
手当	5,472,973	5,182,328	290,645
厚生費	3,879,021	3,584,688	294,333
退職給付費用	1,097,560	973,530	124,030

備消耗品費	212,789	176,990	35,799
旅費交通費	13,380	158,450	△ 145,070
被服費	24,740	0	24,740
光熱水費	489,883	516,276	△ 26,393
燃料費	87,045	87,274	△ 229
食糧費	27,960	13,899	14,061
印刷製本費	314,270	280,170	34,100
修繕費	190,668	42,095	148,573
保険料	77,620	100,285	△ 22,665
使用料及び賃借料	229,543	233,164	△ 3,621
通信運搬費	493,907	421,118	72,789
手数料	204,842	118,426	86,416
委託料	2,312,310	1,211,760	1,100,550
負担金	247,651	131,400	116,251
会議費	197,404	213,886	△ 16,482
公課費	1,654,600	1,496,000	158,600
雑費	217,063	240,823	△ 23,760
減価償却費	7,980	7,980	0
管理費計	35,359,226	31,831,170	3,528,056
経常費用計	123,227,793	139,479,291	△ 16,251,498
当期経常増減額	538,750	355,308	183,442
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	714,999	0	714,999
経常外収益計	714,999	0	714,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	714,999	0	714,999
当期一般正味財産増減額	1,253,749	355,308	898,441
一般正味財産期首残高	15,797,822	15,442,514	355,308
一般正味財産期末残高	17,051,571	15,797,822	1,253,749
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	291,500	313,000	△ 21,500
当期指定正味財産増減額	708,500	△ 313,000	1,021,500
指定正味財産期首残高	3,513,878	3,826,878	△ 313,000
指定正味財産期末残高	4,222,378	3,513,878	708,500
III 正味財産期末残高	21,273,949	19,311,700	1,962,249

# 正味財産増減計算書 (清掃)

令和07年04月01日から令和08年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	6,075,000	6,138,000	△ 63,000
受取負担金及び補助金等			
受取負担金及び補助金等	82,985,000	101,952,000	△ 18,967,000
受取寄附金			
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000
受取寄附金振替額	291,500	313,000	△ 21,500
雑収益			
雑収益	222,231	35,184	187,047
経常収益計	89,573,731	108,439,184	△ 18,865,453
(2) 経常費用			
事業費			
給与	15,489,408	14,401,932	1,087,476
手当	13,434,225	11,973,952	1,460,273
賃金	0	8,831	△ 8,831
厚生費	4,862,266	4,584,599	277,667
退職給付費用	4,082,640	2,851,180	1,231,460
備消耗品費	631,318	917,919	△ 286,601
旅費交通費	2,460	3,120	△ 660
被服費	38,620	32,880	5,740
光熱水費	95,034	99,713	△ 4,679
燃料費	7,945,410	6,836,809	1,108,601
修繕費	13,357,234	39,680,165	△ 26,322,931
保険料	0	104,620	△ 104,620
使用料及び賃借料	19,800	19,800	0
啓蒙宣伝費	344,900	366,400	△ 21,500
手数料	43,400	51,700	△ 8,300
委託料	1,028,049	1,203,191	△ 175,142
公課費	11,700	61,700	△ 50,000
雑費	6,000	85,140	△ 79,140
減価償却費	1,995	1,995	0
事業費計	61,394,459	83,285,646	△ 21,891,187
管理費			
役員報酬	7,616,065	6,653,136	962,929
給与	7,947,612	7,746,852	200,760
手当	3,907,445	3,703,482	203,963
厚生費	3,223,168	2,965,952	257,216
退職給付費用	756,480	669,840	86,640
備消耗品費	190,504	145,549	44,955
旅費交通費	13,380	123,111	△ 109,731

被服費	24,740	0	24,740
光熱水費	367,416	387,212	△ 19,796
燃料費	72,267	72,235	32
食糧費	23,360	12,501	10,859
印刷製本費	235,702	210,127	25,575
修繕費	155,320	42,095	113,225
保険料	75,183	97,936	△ 22,753
使用料及び賃借料	174,409	177,124	△ 2,715
通信運搬費	373,997	319,262	54,735
手数料	154,997	91,982	63,015
委託料	1,734,235	908,821	825,414
負担金	189,838	64,400	125,438
会議費	151,098	168,394	△ 17,296
公課費	58,100	24,500	33,600
雑費	187,226	205,739	△ 18,513
減価償却費	7,980	7,980	0
管理費計	27,640,522	24,798,230	2,842,292
経常費用計	89,034,981	108,083,876	△ 19,048,895
当期経常増減額	538,750	355,308	183,442
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	714,999	0	714,999
経常外収益計	714,999	0	714,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	714,999	0	714,999
当期一般正味財産増減額	1,253,749	355,308	898,441
一般正味財産期首残高	15,797,822	15,442,514	355,308
一般正味財産期末残高	17,051,571	15,797,822	1,253,749
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	291,500	313,000	△ 21,500
当期指定正味財産増減額	708,500	△ 313,000	1,021,500
指定正味財産期首残高	3,513,878	3,826,878	△ 313,000
指定正味財産期末残高	4,222,378	3,513,878	708,500
III 正味財産期末残高	21,273,949	19,311,700	1,962,249

# 正味財産増減計算書（大型漂流物除去等）

令和07年04月01日から令和08年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	34,135,008	31,385,790	2,749,218
雑収益			
雑収益	57,804	9,625	48,179
経常収益計	34,192,812	31,395,415	2,797,397
(2) 経常費用			
事業費			
給与	6,342,441	5,989,800	352,641
手当	5,482,746	5,070,247	412,499
賃金	2,192,165	0	2,192,165
厚生費	2,354,944	1,786,320	568,624
退職給付費用	1,339,320	1,178,530	160,790
備消耗品費	130,422	278,212	△ 147,790
旅費交通費	1,160	0	1,160
被服費	17,600	15,590	2,010
光熱水費	94,742	99,460	△ 4,718
燃料費	1,867,250	2,095,467	△ 228,217
修繕費	3,347,905	6,520,800	△ 3,172,895
使用料及び賃借料	60,720	60,720	0
委託料	3,242,693	1,267,329	1,975,364
事業費計	26,474,108	24,362,475	2,111,633
管理費			
給与	2,342,340	2,240,640	101,700
手当	1,565,528	1,478,846	86,682
厚生費	655,853	618,736	37,117
退職給付費用	341,080	303,690	37,390
備消耗品費	22,285	31,441	△ 9,156
旅費交通費	0	35,339	△ 35,339
光熱水費	122,467	129,064	△ 6,597
燃料費	14,778	15,039	△ 261
食糧費	4,600	1,398	3,202
印刷製本費	78,568	70,043	8,525
修繕費	35,348	0	35,348
保険料	2,437	2,349	88
使用料及び賃借料	55,134	56,040	△ 906
通信運搬費	119,910	101,856	18,054
手数料	49,845	26,444	23,401
委託料	578,075	302,939	275,136
負担金	57,813	67,000	△ 9,187
会議費	46,306	45,492	814

公課費	1,596,500	1,471,500	125,000
雑費	29,837	35,084	△ 5,247
管理費計	7,718,704	7,032,940	685,764
経常費用計	34,192,812	31,395,415	2,797,397
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08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	142,722	121,999	20,723
普通預金	21,926,623	25,399,815	△ 3,473,192
現金預金合計	22,069,345	25,521,814	△ 3,452,469
流動資産合計	22,069,345	25,521,814	△ 3,452,469
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	62,559,190	56,254,620	6,304,570
用途指定特別寄附金	4,222,378	3,513,878	708,500
特定資産合計	66,781,568	59,768,498	7,013,070
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
機械装置	5	5	0
什器備品	19,951	29,926	△ 9,975
その他固定資産合計	19,957	29,933	△ 9,976
固定資産合計	66,801,525	59,798,431	7,003,094
資産合計	88,870,870	85,320,245	3,550,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,428,471	9,160,244	△ 4,731,773
前受金	0	9,000	△ 9,000
預り金	609,260	584,681	24,579
流動負債合計	5,037,731	9,753,925	△ 4,716,194
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,559,190	56,254,620	6,304,570
固定負債合計	62,559,190	56,254,620	6,304,570
負債合計	67,596,921	66,008,545	1,588,376
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
用途指定特別寄附金	4,222,378	3,513,878	708,500
指定正味財産合計	4,222,378	3,513,878	708,500
(うち特定資産への充当額)	(4,222,378)	(3,513,878)	708,500
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	21,273,949	19,311,700	1,962,249
負債及び正味財産合計	88,870,870	85,320,245	3,550,625

# 貸借対照表(清掃)

令和08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	103,814	11,824	91,990
普通預金	19,658,678	17,933,763	1,724,915
現金預金合計	19,762,492	17,945,587	1,816,905
流動資産合計	19,762,492	17,945,587	1,816,905
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	49,063,100	44,223,980	4,839,120
用途指定特別寄附金	4,222,378	3,513,878	708,500
特定資産合計	53,285,478	47,737,858	5,547,620
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
機械装置	5	5	0
什器備品	19,951	29,926	△ 9,975
その他固定資産合計	19,957	29,933	△ 9,976
固定資産合計	53,305,435	47,767,791	5,537,644
資産合計	73,067,927	65,713,378	7,354,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,311,393	1,720,081	591,312
前受金	0	9,000	△ 9,000
預り金	419,485	448,617	△ 29,132
流動負債合計	2,730,878	2,177,698	553,180
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,063,100	44,223,980	4,839,120
固定負債合計	49,063,100	44,223,980	4,839,120
負債合計	51,793,978	46,401,678	5,392,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
用途指定特別寄附金	4,222,378	3,513,878	708,500
指定正味財産合計	4,222,378	3,513,878	708,500
(うち特定資産への充当額)	(4,222,378)	(3,513,878)	708,500
2. 一般正味財産	17,051,571	15,797,822	1,253,749
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	21,273,949	19,311,700	1,962,249
負債及び正味財産合計	73,067,927	65,713,378	7,354,549

# 貸借対照表（大型漂流物除去等）

令和08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	38,908	110,175	△ 71,267
普通預金	2,267,945	7,466,052	△ 5,198,107
現金預金合計	2,306,853	7,576,227	△ 5,269,374
流動資産合計	2,306,853	7,576,227	△ 5,269,374
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,496,090	12,030,640	1,465,450
特定資産合計	13,496,090	12,030,640	1,465,450
固定資産合計	13,496,090	12,030,640	1,465,450
資産合計	15,802,943	19,606,867	△ 3,803,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,117,078	7,440,163	△ 5,323,085
預り金	189,775	136,064	53,711
流動負債合計	2,306,853	7,576,227	△ 5,269,374
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,496,090	12,030,640	1,465,450
固定負債合計	13,496,090	12,030,640	1,465,450
負債合計	15,802,943	19,606,867	△ 3,803,924
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	15,802,943	19,606,867	△ 3,803,924

## 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  
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を期末自己都合要支給額に基づいて計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
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	56,254,620	6,519,520	214,950	62,559,190
使途指定特別寄附金	3,513,878	1,000,000	291,500	4,222,378
計	59,768,498	7,519,520	506,450	66,781,568

### 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	62,559,190	—	—	62,559,190
使途指定特別寄附金	4,222,378	4,222,378	0	—
計	66,781,568	4,222,378	0	62,559,190

### 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	1,190,821	1,190,820	1
機械装置	3,495,150	3,495,145	5
什器備品	2,687,156	2,667,205	19,951
ソフトウェア	955,500	955,500	0
計	8,328,627	8,308,670	19,957

### 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	—	67,900,000	67,900,000	—	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	—	2,088,000	2,088,000	—	”
	知多市	—	1,851,000	1,851,000	—	”
	弥富市	—	1,928,000	1,928,000	—	”
	飛島村	—	1,709,000	1,709,000	—	”
	合 計	—	82,985,000	82,985,000	—	

### 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	34,135,008	未払金	364,992

### 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	291,500
合 計	291,500

## 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  
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を期末自己都合要支給額に基づいて計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
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	44,223,980	4,839,120	0	49,063,100
使途指定特別寄附金	3,513,878	1,000,000	291,500	4,222,378
計	47,737,858	5,839,120	291,500	53,285,478

### 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	49,063,100	—	—	49,063,100
使途指定特別寄附金	4,222,378	4,222,378	0	—
計	53,285,478	4,222,378	0	49,063,100

### 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	1,190,821	1,190,820	1
機械装置	3,495,150	3,495,145	5
什器備品	1,236,500	1,216,549	19,951
ソフトウェア	955,500	955,500	0
計	6,877,971	6,858,014	19,957

### 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	—	67,900,000	67,900,000	—	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	—	2,088,000	2,088,000	—	”
	知多市	—	1,851,000	1,851,000	—	”
	弥富市	—	1,928,000	1,928,000	—	”
	飛島村	—	1,709,000	1,709,000	—	”
合計		—	82,985,000	82,985,000	—	

### 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	291,500
合 計	291,500

## 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

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

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると

認められる額を期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

(3) 消費税等の会計処理

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	12,030,640	1,680,400	214,950	13,496,090
合 計	12,030,640	1,680,400	214,950	13,496,090

### 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	13,496,090	—	—	13,496,090
計	13,496,090	—	—	13,496,090

### 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	34,135,008	未払金	364,992

## 附属明細書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	56,254,620	6,519,520	214,950	0	62,559,190

# 財産目録

令和08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	142,722	
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	16,662,304	
		あいち銀行 港支店	会費の受入	5,264,319	
				<b>《現金預金計》</b>	<b>22,069,345</b>
流動資産合計				22,069,345	
(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	62,559,190	
	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	4,222,378	
			<b>《特定資産計》</b>	<b>66,781,568</b>	
その他 固定資産	車両運搬具	自動車1台	公益目的事業及び法人運営に必要な財産	1	
	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	19,951	
				<b>《その他固定資産計》</b>	<b>19,957</b>
固定資産合計				66,801,525	
資産合計				88,870,870	
(流動負債)	未払金	㈱高野石油	3月分船舶軽油(4隻分)	1,122,660	
		中川税務署	令和7年度分消費税	838,300	
		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	749,108	
		その他	その他11件	1,718,403	
				<b>《未払金計》</b>	<b>4,428,471</b>
	預り金	役職員	源泉所得税	268,435	
		役職員	住民税	221,100	
		職員	健康保険料、介護保険料	44,423	
職員		厚生年金保険料	75,302		
			<b>《預り金計》</b>	<b>609,260</b>	
流動負債合計				5,037,731	
(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もの	62,559,190	
			<b>《退職給付引当金計》</b>	<b>62,559,190</b>	
固定負債合計				62,559,190	
負債合計				67,596,921	
正味財産				21,273,949	

# 財 産 目 録 ( 清 掃 )

令和08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	103,814	
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	14,394,359	
		あいち銀行 港支店	会費の受入	5,264,319	
<b>《現金預金計》</b>				<b>19,762,492</b>	
流動資産合計				19,762,492	
(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	49,063,100	
	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	4,222,378	
<b>《特定資産計》</b>				<b>53,285,478</b>	
その他 固定資産	車両運搬具	自動車1台	公益目的事業及び法人運営に必要な財産	1	
	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	19,951	
<b>《その他固定資産計》</b>				<b>19,957</b>	
固定資産合計				53,305,435	
資産合計				73,067,927	
(流動負債)	未払金	㈱高野石油	3月分船舶軽油(3隻分)	956,340	
		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	539,689	
		職員	3月勤務分超過勤務手当、清掃手当	201,919	
		その他	その他8件	613,445	
	<b>《未払金計》</b>				<b>2,311,393</b>
	預り金	役職員	源泉所得税	202,928	
		役職員	住民税	158,260	
職員		健康保険料、介護保険料	22,293		
職員		厚生年金保険料	36,004		
<b>《預り金計》</b>				<b>419,485</b>	
流動負債合計				2,730,878	
(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もの	49,063,100	
<b>《退職給付引当金計》</b>				<b>49,063,100</b>	
固定負債合計				49,063,100	
負債合計				51,793,978	
正味財産				21,273,949	

# 財 産 目 録 (大型漂流物除去等)

令和08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	38,908
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	2,267,945
<b>《現金預金計》</b>				<b>2,306,853</b>
流動資産合計				2,306,853
(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	13,496,090
<b>《特定資産計》</b>				<b>13,496,090</b>
固定資産合計				13,496,090
資産合計				15,802,943
(流動負債)	未払金	中川税務署	令和7年度分消費税	838,300
		名古屋港管理組合	受託費余剰金清算	364,992
		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	209,419
		その他	その他11件	704,367
		<b>《未払金計》</b>		
	預り金	職員	源泉所得税	65,507
		職員	住民税	62,840
		職員	健康保険料、介護保険料	22,130
		職員	厚生年金保険料	39,298
	<b>《預り金計》</b>			
流動負債合計				2,306,853
(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もの	13,496,090
<b>《退職給付引当金計》</b>				<b>13,496,090</b>
固定負債合計				13,496,090
負債合計				15,802,943
正味財産				0

# 監査報告書

令和 8 年 5 月 13 日

公益社団法人 名古屋清港会

会長 成田 誠 様

公益社団法人 名古屋清港会

監 事

近藤 正

監 事

鷺野 哲也

監 事

小野 直樹

私たち監事は、令和7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。