

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から 令和06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	6,174,000	6,201,000	△ 27,000	294社 686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	487,240	74,800	412,440	
受託収益				
受託収益	30,497,602	34,983,310	△ 4,485,708	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	2,743	1,382	1,361	受取利息等
経常収益計	115,913,585	120,012,492	△ 4,098,907	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	18,849,560	21,019,680	△ 2,170,120	給料
手当	16,640,965	16,975,048	△ 334,083	地域、期末勤勉手当等
賃金	784,904	0	784,904	臨時職員
厚生費	6,293,835	6,588,166	△ 294,331	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	3,156,000	3,705,118	△ 549,118	退職給付引当
備消耗品費	890,242	1,141,267	△ 251,025	船舶消耗品等
旅費交通費	1,340	0	1,340	出張旅費
被服費	230,006	96,722	133,284	作業服
光熱水費	166,642	201,564	△ 34,922	電気料金
燃料費	9,904,177	10,194,800	△ 290,623	船舶燃料
修繕費	25,191,900	22,124,071	3,067,829	船舶修繕等
保険料	103,220	105,360	△ 2,140	自動車保険料
使用料及び賃借料	80,520	80,520	0	電子プレーカーリース料
啓蒙宣伝費	540,640	105,200	435,440	環境啓発グッズ作成費等
手数料	38,850	21,000	17,850	小型船舶検査手数料等
委託料	2,850,257	2,385,084	465,173	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	0	21,774	△ 21,774	
減価償却費	1,995	10,785	△ 8,790	什器備品
事業費計	85,786,753	84,837,859	948,894	
管理費				
役員報酬	6,654,000	6,713,530	△ 59,530	役員報酬
給与	9,695,640	9,530,520	165,120	給料
手当	4,943,094	4,511,010	432,084	地域、期末勤勉手当等
厚生費	3,544,148	3,400,129	144,019	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	815,110	749,822	65,288	退職給付引当
備消耗品費	474,945	294,108	180,837	事務用品等
旅費交通費	50,260	50,760	△ 500	出張旅費等
被服費	61,134	39,590	21,544	作業服

光熱水費	470,971	567,470	△ 96,499	電気、水道料金等
燃料費	107,020	107,750	△ 730	LPガス、自動車燃料
食糧費	24,960	1,687	23,273	お茶
印刷製本費	299,970	299,585	385	総会資料等
修繕費	2,219,217	50,454	2,168,763	自動車、建物附属設備
保険料	107,537	109,099	△ 1,562	自動車保険料等
使用料及び賃借料	214,856	193,773	21,083	複合機カウンター料等
通信運搬費	462,889	361,932	100,957	電話、郵便等
手数料	116,446	104,316	12,130	インターネットバンキング使用料等
委託料	1,387,650	1,570,250	△ 182,600	事務所管理等
負担金	98,400	95,400	3,000	全清協負担金等
会議費	209,970	102,852	107,118	総会、理事会
公課費	1,452,000	1,667,000	△ 215,000	消費税、自動車税等
雑費	271,685	202,242	69,443	慶弔慰問費等
減価償却費	7,980	43,138	△ 35,158	什器備品
管理費計	33,689,882	30,766,417	2,923,465	
経常費用計	119,476,635	115,604,276	3,872,359	
当期経常増減額	△ 3,563,050	4,408,216	△ 7,971,266	
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	651,000	0	651,000	取崩益
経常外収益計	651,000	0	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	651,000	0	651,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,912,050	4,408,216	△ 7,320,266	
一般正味財産期首残高	18,354,564	13,946,348	4,408,216	
一般正味財産期末残高	15,442,514	18,354,564	△ 2,912,050	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	200,000	1,000,000	△ 800,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	487,240	74,800	412,440	
当期指定正味財産増減額	△ 287,240	925,200	△ 1,212,440	
指定正味財産期首残高	4,114,118	3,188,918	925,200	
指定正味財産期末残高	3,826,878	4,114,118	△ 287,240	
III 正味財産期末残高	19,269,392	22,468,682	△ 3,199,290	

正味財産増減計算書 (清掃)

令和05年04月01日から 令和06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	6,174,000	6,201,000	△ 27,000	294社 686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	487,240	74,800	412,440	
雑収益				
雑収益	2,130	1,021	1,109	受取利息等
経常収益計	85,415,370	85,028,821	386,549	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	13,968,960	13,768,680	200,280	給料
手当	11,767,703	10,686,595	1,081,108	地域、期末勤勉手当等
賃金	784,904	0	784,904	臨時職員
厚生費	4,533,079	4,290,792	242,287	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	2,237,130	2,049,908	187,222	退職給付引当
備消耗品費	602,279	993,118	△ 390,839	船舶消耗品等
旅費交通費	1,340	0	1,340	出張旅費
被服費	130,519	62,206	68,313	作業服
光熱水費	83,166	100,565	△ 17,399	電気料金
燃料費	8,051,337	8,355,930	△ 304,593	船舶燃料等
修繕費	17,752,710	15,145,044	2,607,666	船舶修繕等
保険料	103,220	105,360	△ 2,140	自動車保険料
使用料及び賃借料	19,800	19,800	0	電子プレーカーリース料
啓蒙宣伝費	540,640	105,200	435,440	環境啓発グッズ作成費等
手数料	8,150	21,000	△ 12,850	小型船舶免許更新等
委託料	1,214,426	892,016	322,410	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	0	11,175	△ 11,175	
減価償却費	1,995	10,785	△ 8,790	什器備品
事業費計	61,863,058	56,679,874	5,183,184	
管理費				
役員報酬	6,654,000	6,713,530	△ 59,530	役員報酬
給与	7,555,980	7,449,720	106,260	給料
手当	3,540,269	3,208,514	331,755	地域、期末勤勉手当等
厚生費	2,944,647	2,825,382	119,265	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	561,290	516,950	44,340	退職給付引当
備消耗品費	451,569	248,003	203,566	事務用品等
旅費交通費	41,696	39,598	2,098	出張旅費等
被服費	61,134	39,590	21,544	作業服
光熱水費	353,232	425,606	△ 72,374	電気、水道料金
燃料費	88,989	86,091	2,898	L Pガス、自動車燃料

食糧費	18,720	1,266	17,454	お茶
印刷製本費	224,977	224,689	288	総会資料等
修繕費	1,675,267	50,454	1,624,813	自動車、建物附属設備
保険料	105,233	106,756	△ 1,523	自動車保険料等
使用料及び賃借料	163,394	147,582	15,812	複合機カウンター料等
通信運搬費	349,949	276,268	73,681	電話、郵便等
手数料	92,972	80,842	12,130	インターネットバンキング使用料等
委託料	1,090,238	1,177,688	△ 87,450	事務所管理等
負担金	64,400	64,400	0	全清協負担金等
会議費	164,220	50,832	113,388	総会
公課費	20,900	21,900	△ 1,000	自動車税等
雑費	233,306	141,932	91,374	慶弔慰問費等
減価償却費	7,980	43,138	△ 35,158	什器備品
管理費計	26,464,362	23,940,731	2,523,631	
経常費用計	88,327,420	80,620,605	7,706,815	
当期経常増減額	△ 2,912,050	4,408,216	△ 7,320,266	
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	△ 2,912,050	4,408,216	△ 7,320,266	
一般正味財産期首残高	18,354,564	13,946,348	4,408,216	
一般正味財産期末残高	15,442,514	18,354,564	△ 2,912,050	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	200,000	1,000,000	△ 800,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	487,240	74,800	412,440	
当期指定正味財産増減額	△ 287,240	925,200	△ 1,212,440	
指定正味財産期首残高	4,114,118	3,188,918	925,200	
指定正味財産期末残高	3,826,878	4,114,118	△ 287,240	
III 正味財産期末残高	19,269,392	22,468,682	△ 3,199,290	

正味財産増減計算書 (大型漂流物除去等)

令和05年04月01日から 令和06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	30,497,602	34,983,310	△ 4,485,708	名古屋港管理組合受託料
雑収益				
雑収益	613	361	252	受取利息等
経常収益計	30,498,215	34,983,671	△ 4,485,456	
(2) 経常費用				
事業費				
給与	4,880,600	7,251,000	△ 2,370,400	給料
手当	4,873,262	6,288,453	△ 1,415,191	地域、期末勤勉手当等
厚生費	1,760,756	2,297,374	△ 536,618	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	918,870	1,655,210	△ 736,340	退職給付引当
備消耗品費	287,963	148,149	139,814	船舶消耗品等
被服費	99,487	34,516	64,971	作業服
光熱水費	83,476	100,999	△ 17,523	電気料金
燃料費	1,852,840	1,838,870	13,970	船舶燃料
修繕費	7,439,190	6,979,027	460,163	船舶修繕等
使用料及び賃借料	60,720	60,720	0	電子ブレーカーリース料
手数料	30,700	0	30,700	小型船舶検査手数料
委託料	1,635,831	1,493,068	142,763	大型漂流物運搬処分費等
雑費	0	10,599	△ 10,599	
事業費計	23,923,695	28,157,985	△ 4,234,290	
管理費				
給与	2,139,660	2,080,800	58,860	給料
手当	1,402,825	1,302,496	100,329	地域、期末勤勉手当等
厚生費	599,501	574,747	24,754	社会保険、労働保険料等
退職給付費用	253,820	232,872	20,948	退職給付引当
備消耗品費	23,376	46,105	△ 22,729	事務用品等
旅費交通費	8,564	11,162	△ 2,598	出張旅費
光熱水費	117,739	141,864	△ 24,125	電気、水道料金
燃料費	18,031	21,659	△ 3,628	LPGガス
食糧費	6,240	421	5,819	お茶
印刷製本費	74,993	74,896	97	総会資料等
修繕費	543,950	0	543,950	建物附属設備
保険料	2,304	2,343	△ 39	事務所火災保険
使用料及び賃借料	51,462	46,191	5,271	複合機カウンター料等
通信運搬費	112,940	85,664	27,276	電話、郵便等
手数料	23,474	23,474	0	インターネットバンキング使用料等
委託料	297,412	392,562	△ 95,150	事務所管理等
負担金	34,000	31,000	3,000	全清協負担金等
会議費	45,750	52,020	△ 6,270	理事会
公課費	1,431,100	1,645,100	△ 214,000	消費税、収入印紙等
雑費	38,379	60,310	△ 21,931	慶弔慰問費等

管理費計	7,225,520	6,825,686	399,834	
経常費用計	31,149,215	34,983,671	△ 3,834,456	
当期経常増減額	△ 651,000	0	△ 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	651,000	0	651,000	取崩益
経常外収益計	651,000	0	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	651,000	0	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06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	115,301	75,689	39,612
普通預金	25,292,444	22,486,939	2,805,505
現金預金合計	25,407,745	22,562,628	2,845,117
流動資産合計	25,407,745	22,562,628	2,845,117
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	51,251,380	53,496,750	△ 2,245,370
使途指定特別寄附金	3,826,878	4,114,118	△ 287,240
特定資産合計	55,078,258	57,610,868	△ 2,532,610
(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	39,901	49,876	△ 9,975
その他固定資産合計	39,908	49,883	△ 9,975
固定資産合計	55,118,166	57,660,751	△ 2,542,585
資産合計	80,525,911	80,223,379	302,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,081,017	3,766,157	5,314,860
前受金	9,000	0	9,000
預り金	915,122	491,790	423,332
流動負債合計	10,005,139	4,257,947	5,747,192
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,251,380	53,496,750	△ 2,245,370
固定負債合計	51,251,380	53,496,750	△ 2,245,370
負債合計	61,256,519	57,754,697	3,501,822
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	3,826,878	4,114,118	△ 287,240
指定正味財産合計	3,826,878	4,114,118	△ 287,240
(うち特定資産への充当額)	(3,826,878)	(4,114,118)	△ 287,240
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	19,269,392	22,468,682	△ 3,199,290
負債及び正味財産合計	80,525,911	80,223,379	302,532

貸借対照表 (清掃)

令和06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	34,870	2,302	32,568
普通預金	18,280,645	20,331,219	△ 2,050,574
現金預金合計	18,315,515	20,333,521	△ 2,018,006
流動資産合計	18,315,515	20,333,521	△ 2,018,006
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,702,960	37,904,540	2,798,420
使途指定特別寄附金	3,826,878	4,114,118	△ 287,240
特定資産合計	44,529,838	42,018,658	2,511,180
(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	39,901	49,876	△ 9,975
その他固定資産合計	39,908	49,883	△ 9,975
固定資産合計	44,569,746	42,068,541	2,501,205
資産合計	62,885,261	62,402,062	483,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,154,789	1,645,879	508,910
前受金	9,000	0	9,000
預り金	749,120	382,961	366,159
流動負債合計	2,912,909	2,028,840	884,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,702,960	37,904,540	2,798,420
固定負債合計	40,702,960	37,904,540	2,798,420
負債合計	43,615,869	39,933,380	3,682,489
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
使途指定特別寄附金	3,826,878	4,114,118	△ 287,240
指定正味財産合計	3,826,878	4,114,118	△ 287,240
(うち特定資産への充当額)	(3,826,878)	(4,114,118)	△ 287,240
2. 一般正味財産	15,442,514	18,354,564	△ 2,912,050
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	19,269,392	22,468,682	△ 3,199,290
負債及び正味財産合計	62,885,261	62,402,062	483,199

貸借対照表 (大型漂流物除去等)

令和06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	80,431	73,387	7,044
普通預金	7,011,799	2,155,720	4,856,079
現金預金合計	7,092,230	2,229,107	4,863,123
流動資産合計	7,092,230	2,229,107	4,863,123
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,548,420	15,592,210	△ 5,043,790
特定資産合計	10,548,420	15,592,210	△ 5,043,790
固定資産合計	10,548,420	15,592,210	△ 5,043,790
資産合計	17,640,650	17,821,317	△ 180,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,926,228	2,120,278	4,805,950
預り金	166,002	108,829	57,173
流動負債合計	7,092,230	2,229,107	4,863,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,548,420	15,592,210	△ 5,043,790
固定負債合計	10,548,420	15,592,210	△ 5,043,790
負債合計	17,640,650	17,821,317	△ 180,667
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	17,640,650	17,821,317	△ 180,667

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	53,496,750	3,971,110	6,216,480	51,251,380
使途指定特別寄附金	4,114,118	200,000	487,240	3,826,878
計	57,610,868	4,171,110	6,703,720	55,078,258

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	51,251,380	—	—	51,251,380
使途指定特別寄附金	3,826,878	3,826,878	0	—
計	55,078,258	3,826,878	0	51,251,380

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	2,647,255	39,901
ソフトウェア	955,500	955,500	0
計	13,503,827	13,463,919	39,908

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	30,497,602	未払金	502,398

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	487,240
合 計	487,240

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	37,904,540	2,798,420	0	40,702,960
使途指定特別寄附金	4,114,118	200,000	487,240	3,826,878
計	42,018,658	2,998,420	487,240	44,529,838

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	40,702,960	—	—	40,702,960
使途指定特別寄附金	3,826,878	3,826,878	0	—
計	44,529,838	3,826,878	0	40,702,960

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	1,196,599	39,901
ソフトウェア	955,500	955,500	0
計	12,053,171	12,013,263	39,908

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	487,240
合計	487,240

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	15,592,210	1,172,690	6,216,480	10,548,420
合 計	15,592,210	1,172,690	6,216,480	10,548,420

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	10,548,420	—	—	10,548,420
計	10,548,420	—	—	10,548,420

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	30,497,602	未払金	502,398

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(注)	
退職給付引当金	53,496,750	3,971,110	5,565,480	651,000	51,251,380

(注) 退職給付引当金の当期減少額(その他)は、引当超過による戻入である。

財 産 目 録

令和06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	115,301	
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店 愛知銀行 港支店	運転資金として	20,463,261	
			会費の受入	4,829,183	
			《普通預金計》	25,292,444	
					《現金預金計》 25,407,745
流動資産合計				25,407,745	
(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 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	51,251,380	
			清掃事業（公益目的）の資産として管理	3,826,878	
					《特定資産計》 55,078,258
	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	39,901
					《その他固定資産計》 39,908
固定資産合計				55,118,166	
資産合計				80,525,911	
(流動負債)	未払金	(有)トータスコホレーション 全国健康保険協会 日本年金機構 ヤマショー金属(株) その他	新宝ふ頭代替アハの購入及び設置作業委託	4,510,000	
			健康（介護）保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金	1,130,629	
			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	825,829	
			その他10件の未払分	2,614,559	
					《未払金計》 9,081,017
	前受金	会員 1件	翌事業年度の会費		9,000
	預り金	役職員 役職員 職員 職員	源泉所得税		144,157
			住民税		194,300
			健康保険料、介護保険料		224,393
厚生年金保険料			352,272		
				《預り金計》 915,122	
流動負債合計				10,005,139	
(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	51,251,380	
固定負債合計				51,251,380	
負債合計				61,256,519	
正味財産				19,269,392	

財 産 目 録 (清掃)

令和06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	34,870	
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店 愛知銀行 港支店	運転資金として	13,451,462	
			会費の受入	4,829,183	
			《普通預金計》	18,280,645	
	《現金預金計》				18,315,515
流動資産合計				18,315,515	
(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 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	40,702,960	
			清掃事業（公益目的）の資産として管理	3,826,878	
	《特定資産計》			44,529,838	
	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	39,901
	《その他固定資産計》			39,908	
固定資産合計				44,569,746	
資産合計				62,885,261	
(流動負債)	未払金	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	929,943	
		伊勢湾石油(株)	船舶軽油（2隻分）の未払分	492,800	
		(株)タテックス	事務所附属設備修繕	213,675	
		その他	その他7件の未払分	518,371	
	《未払金計》			2,154,789	
	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	117,077	
		役職員	住民税	159,690	
		職員	健康保険料、介護保険料	184,038	
職員		厚生年金保険料	288,315		
《預り金計》			749,120		
流動負債合計				2,912,909	
(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	40,702,960	
			《退職給付引当金計》		
固定負債合計				40,702,960	
負債合計				43,615,869	
正味財産				19,269,392	

財 産 目 録 (大型漂流物除去等)

令和06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	80,431	
	普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店	運転資金として	7,011,799	
	《現金預金計》			7,092,230	
流動資産合計				7,092,230	
(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	10,548,420	
	《特定資産計》			10,548,420	
固定資産合計				10,548,420	
資産合計				17,640,650	
(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	4,510,000	
		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	646,848	
		中川税務署	令和5年度分消費税	591,100	
		その他	その他9件の未払分	1,178,280	
	《未払金計》			6,926,228	
	預り金	職員	源泉所得税	源泉所得税	27,080
		職員	住民税	住民税	34,610
		職員	健康保険料、介護保険料	健康保険料、介護保険料	40,355
職員		厚生年金保険料	厚生年金保険料	63,957	
《預り金計》			166,002		
流動負債合計				7,092,230	
(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	10,548,420	
《退職給付引当金計》			10,548,420		
固定負債合計				10,548,420	
負債合計				17,640,650	
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5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 6 年 5 月 14 日

公益社団法人 名古屋清港会

監事

近藤 正 

監事

鷲野 哲也 