

平成 24 年度決算書

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目名	清 掃	大型漂流物除去等	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入			
会費収入	6,687,000	0	6,687,000
会費収入計	6,687,000	0	6,687,000
(2) 補助金収入			
負担金及び補助金等収入	80,721,000	0	80,721,000
補助金収入計	80,721,000	0	80,721,000
(3) 受託収入			
受託収入	0	21,817,221	21,817,221
受託収入計	0	21,817,221	21,817,221
(4) 雑収入			
雑収入	328,570	79,429	407,999
雑収入計	328,570	79,429	407,999
事業活動収入計	87,736,570	21,896,650	109,633,220
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
事業費支出合計	64,379,244	17,278,764	81,658,008
(2) 管理費支出			
管理費支出合計	19,771,944	3,941,886	23,713,830
事業活動支出計	84,151,188	21,220,650	105,371,838
事業活動収支差額	3,585,382	676,000	4,261,382
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,670,000	676,000	2,346,000
特定資産取得支出計	1,670,000	676,000	2,346,000
投資活動支出計	1,670,000	676,000	2,346,000
投資活動収支差額	△ 1,670,000	△ 676,000	△ 2,346,000
III 財務活動収支の部			
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	1,915,382	0	1,915,382
前期繰越収支差額	6,256,410	0	6,256,410
次期繰越収支差額	8,171,792	0	8,171,792

収支計算書(清掃)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入				
会費収入	7,002,000	6,687,000	315,000	320社 743口
会費収入計	7,002,000	6,687,000	315,000	
(2) 補助金収入				
負担金及び補助金等収入	80,721,000	80,721,000	0	
名古屋港管理組合	65,200,000	65,200,000	0	
名古屋市	5,562,000	5,562,000	0	
愛知県	2,781,000	2,781,000	0	
東海市	1,874,000	1,874,000	0	
知多市	1,730,000	1,730,000	0	
弥富市	1,751,000	1,751,000	0	
飛島村	1,823,000	1,823,000	0	
補助金収入計	80,721,000	80,721,000	0	
(3) 雑収入				
雑収入	377,000	328,570	48,430	
雑収入計	377,000	328,570	48,430	雇用保険立替、受取利息等
事業活動収入計	88,100,000	87,736,570	363,430	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給与支出	18,304,000	18,006,444	297,556	
手当支出	12,741,000	12,101,928	639,072	扶養、期末勤勉手当等
厚生費支出	5,712,000	5,577,446	134,554	社会保険、労働保険料
備消耗品費支出	426,000	416,603	9,397	消耗器材等
旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
被服費支出	78,000	68,880	9,120	作業服等
光熱水費支出	100,000	95,809	4,191	電気、水道料金等
燃料費支出	5,005,000	4,599,972	405,028	船舶、自動車燃料等
修繕費支出	10,457,000	10,453,109	3,891	船舶、自動車、起重機等修繕
保険料支出	156,000	154,440	1,560	自動車保険料
使用料及び賃借料支出	478,000	362,736	115,264	ごみ処理運搬トラック借上料
啓蒙宣伝費支出	316,000	314,325	1,675	カレンダー、広告料等
手数料支出	57,000	56,420	580	小型船舶検査手数料等
委託料支出	12,423,000	12,124,832	298,168	作業委託、ごみ処理委託等
公課費支出	51,000	46,300	4,700	自動車税等
事業費支出合計	66,313,000	64,379,244	1,933,756	

(2) 管理費支出				
給与支出	8,320,000	8,319,091	909	
手当支出	5,026,000	4,994,177	31,823	扶養、期末勤勉手当等
厚生費支出	2,019,000	2,016,886	2,114	社会保険、労働保険料
備消耗品費支出	100,000	98,627	1,373	事務用品等
旅費交通費支出	33,000	23,665	9,335	出張旅費等
光熱水費支出	424,000	407,725	16,275	電気、水道料金等
燃料費支出	116,000	78,910	37,090	自動車燃料、LPG
食糧費支出	19,000	18,936	64	
印刷製本費支出	391,000	383,514	7,486	総会資料等
修繕費支出	64,000	9,712	54,288	事務所修理等
保険料支出	159,000	158,940	60	火災保険等
使用料及び賃借料支出	751,000	742,446	8,554	事務機器リース等
通信運搬費支出	242,000	237,852	4,148	電話、郵便等
手数料支出	130,000	90,951	39,049	法定点検等
委託料支出	1,750,000	1,704,572	45,428	事務所管理等
負担金支出	67,000	56,600	10,400	金清連等負担金
会議費支出	203,000	199,951	3,049	理事会、総会等
公課費支出	24,000	14,300	9,700	市民税等
雑費支出	219,000	215,089	3,911	慶弔費等
管理費支出合計	20,057,000	19,771,944	285,056	
事業活動支出計	86,370,000	84,151,188	2,218,812	
事業活動収支差額	1,730,000	3,585,382	△ 1,855,382	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,670,000	1,670,000	0	
特定資産取得支出計	1,670,000	1,670,000	0	
投資活動支出計	△ 1,670,000	△ 1,670,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,670,000	△ 1,670,000	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	100,000	—	60,000	
	△ 40,000			
当期収支差額	0	1,915,382	△ 1,915,382	
前期繰越収支差額	6,000,000	6,256,410	△ 256,410	
次期繰越収支差額	6,000,000	8,171,792	△ 2,171,792	

収支計算書に対する注記（清掃）

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現預金、未収金、未払金、預り金及び特定資産内の受取利息をその他預金として含めている。なお、前期末及び当期末残高は、2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	9,055	10,524
預金	8,538,456	10,762,106
その他預金	0	0
未収金	0	207,000
合計	8,547,511	10,979,630
未払金	1,739,129	2,243,811
預り金	551,972	564,027
合計	2,291,101	2,807,838
次期繰越収支差額	6,256,410	8,171,792

収支計算書(大型漂流物除去等)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 受託収入				
受託収入	22,200,000	21,817,221	382,779	名古屋港管理組合委託料
受託収入計	22,200,000	21,817,221	382,779	
(2) 雑収入				
雑収入	100,000	79,429	20,571	雇用保険立替、受取利息等
雑収入計	100,000	79,429	20,571	
事業活動収入計	22,300,000	21,896,650	403,350	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給与支出	5,591,000	5,590,800	200	
手当支出	3,304,000	3,244,087	59,913	扶養手当、期末勤勉手当等
厚生費支出	1,463,000	1,457,977	5,023	社会保険、労働保険料等
備消耗品費支出	107,000	105,312	1,688	消耗器材等
旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
被服費支出	22,000	19,120	2,880	作業服等
光熱水費支出	164,000	163,570	430	電気、水道料金
燃料費支出	1,745,000	1,744,050	950	船舶、自動車燃料等
修繕費支出	1,984,000	1,983,030	970	船舶修理等
使用料及び賃借料支出	649,000	646,800	2,200	トラック借上料
委託料支出	2,327,000	2,324,018	2,982	大型漂流物陸揚、処理等
雑費支出	0	0	0	
事業費支出合計	17,365,000	17,278,764	86,236	
(2) 管理費支出				
給与支出	1,243,000	1,150,805	92,195	
手当支出	681,000	569,089	111,911	扶養、期末勤勉手当等
厚生費支出	332,000	306,396	25,604	社会保険、労働保険料
備消耗品費支出	21,000	20,142	858	事務用品等
旅費交通費支出	11,000	6,795	4,205	出張旅費等
光熱水費支出	141,000	135,902	5,098	電気、水道料金等
燃料費支出	13,000	12,051	949	自動車燃料、LPG
食糧費支出	2,000	1,950	50	
印刷製本費支出	81,000	71,660	9,340	総会資料等
修繕費支出	11,000	5,250	5,750	事務所修理等
保険料支出	3,000	2,313	687	火災保険等
使用料及び賃借料支出	250,000	247,466	2,534	事務機器リース等

通信運搬費支出	69,000	67,444	1,556	電話、郵便等
手数料支出	24,000	22,569	1,431	法定点検等
委託料支出	493,000	477,353	15,647	事務所管理等
負担金支出	36,000	36,000	0	全清連等負担金
会議費支出	62,000	55,599	6,401	理事会、総会等
公課費支出	728,000	696,200	31,800	市民税等
雑費支出	58,000	56,902	1,098	慶弔費等
管理費支出合計	4,259,000	3,941,886	317,114	
事業活動支出計	21,624,000	21,220,650	403,350	
事業活動収支差額	676,000	676,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	676,000	676,000	0	
特定資産取得支出計	676,000	676,000	0	
投資活動支出計	△ 676,000	△ 676,000	0	
投資活動収支差額	△ 676,000	△ 676,000	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出		—		
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記（大型漂流物除去等）

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現預金、未収金、未払金、預り金及び特定資産内の受取利息をその他預金として含めている。なお、前期末及び当期末残高は、2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	66,715	24,639
預 金	4,150,406	1,608,464
そ の 他 預 金	0	0
未 収 金	0	0
合 計	4,217,121	1,633,103
未 払 金	4,026,631	1,520,157
預 り 金	190,490	112,946
合 計	4,217,121	1,633,103
次期繰越収支差額	0	0

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目名	清掃	大型漂流物除去等	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金合計	10,772,630	1,633,103	12,405,733
流動資産合計	10,979,630	1,633,103	12,612,733
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	13,416,800	3,936,600	17,353,400
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	2,134,116	0	2,134,116
固定資産合計	15,550,916	3,936,600	19,487,516
資産合計	26,530,546	5,569,703	32,100,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	2,807,838	1,633,103	4,440,941
2. 固定負債			
固定負債合計	13,416,800	3,936,600	17,353,400
負債合計	16,224,638	5,569,703	21,794,341
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,305,908	0	10,305,908
(うち特定資産への充当額)	(13,416,800)	(3,936,600)	(17,353,400)
正味財産合計	10,305,908	0	10,305,908
負債及び正味財産合計	26,530,546	5,569,703	32,100,249

貸借対照表(清掃)

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目名	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	10,524	9,055	1,469
普通預金	10,762,106	8,538,456	2,223,650
現金預金合計	10,772,630	8,547,511	2,225,119
(2) その他流動資産			
未収金	207,000	0	207,000
その他流動資産合計	207,000	0	207,000
流動資産合計	10,979,630	8,547,511	2,432,119
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,416,800	11,746,800	1,670,000
特定資産合計	13,416,800	11,746,800	1,670,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,145,923	1,360,270	△ 214,347
機械装置	174,758	174,758	0
什器備品	760,882	840,390	△ 79,508
その他固定資産	52,553	224,543	△ 171,990
その他固定資産合計	2,134,116	2,599,961	△ 465,845
固定資産合計	15,550,916	14,346,761	1,204,155
資産合計	26,530,546	22,894,272	3,636,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,243,811	1,739,129	504,682
預り金	564,027	551,972	12,055
流動負債合計	2,807,838	2,291,101	516,737
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,416,800	11,746,800	1,670,000
固定負債合計	13,416,800	11,746,800	1,670,000
負債合計	16,224,638	14,037,901	2,186,737
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,305,908	8,856,371	1,449,537
(うち特定資産への充当額)	(13,416,800)	(11,746,800)	(1,670,000)
正味財産合計	10,305,908	8,856,371	1,449,537
負債及び正味財産合計	26,530,546	22,894,272	3,636,274

貸借対照表(大型漂流物除去等)

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目名	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	24,639	66,715	△ 42,076
普通預金	1,608,464	4,150,406	△ 2,541,942
現金預金合計	1,633,103	4,217,121	△ 2,584,018
流動資産合計	1,633,103	4,217,121	△ 2,584,018
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,936,600	3,260,600	676,000
特定資産合計	3,936,600	3,260,600	676,000
固定資産合計	3,936,600	3,260,600	676,000
資産合計	5,569,703	7,477,721	△ 1,908,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,520,157	4,026,631	△ 2,506,474
預り金	112,946	190,490	△ 77,544
流動負債合計	1,633,103	4,217,121	△ 2,584,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,936,600	3,260,600	676,000
固定負債合計	3,936,600	3,260,600	676,000
負債合計	5,569,703	7,477,721	△ 1,908,018
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(3,936,600)	(3,260,600)	(676,000)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	5,569,703	7,477,721	△ 1,908,018

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目名	清掃	大型漂流物除去等	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
受取会費計	6,687,000	0	6,687,000
② 受取負担金及び補助金等			
受取負担金及び補助金等計	80,721,000	0	80,721,000
③ 受託収益			
受託収益計	0	21,817,221	21,817,221
④ 雑収益			
雑収益計	328,570	79,429	407,999
経常収益計	87,736,570	21,896,650	109,633,220
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	64,379,244	17,278,764	81,658,008
② 管理費			
管理費計	21,907,789	4,617,886	26,525,675
経常費用計	86,287,033	21,896,650	108,183,683
当期経常増減額	1,449,537	0	1,449,537
2. 経常外増減の部			
(1) 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
税引前当期一般正味財産増減額	1,449,537	0	1,449,537
当期一般正味財産増減額	1,449,537	0	1,449,537
一般正味財産期首残高	8,856,371	0	8,856,371
一般正味財産期末残高	10,305,908	0	10,305,908
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	10,305,908	0	10,305,908

正味財産増減計算書(清掃)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目名	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			
① 受取会費			
受取会費	6,687,000	6,732,000	△ 45,000
受取会費計	6,687,000	6,732,000	△ 45,000
② 受取負担金及び補助金等			
受取負担金及び補助金等	80,721,000	73,921,000	6,800,000
受取負担金及び補助金等計	80,721,000	73,921,000	6,800,000
雑収益	328,570	162,127	166,443
経常収益計	87,736,570	80,815,127	6,921,443
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	18,006,444	11,375,056	6,631,388
手当	12,101,928	8,441,242	3,660,686
厚生費	5,577,446	3,550,131	2,027,315
備消耗品費	416,603	525,518	△ 108,915
被服費	68,880	34,255	34,625
光熱水費	95,809	160,778	△ 64,969
燃料費	4,599,972	4,307,657	292,315
修繕費	10,453,109	7,745,798	2,707,311
保険料	154,440	162,680	△ 8,240
使用料及び賃借料支出	362,736	604,560	△ 241,824
啓蒙宣伝費	314,325	45,000	269,325
手数料	56,420	1,100	55,320
委託料	12,124,832	9,507,062	2,617,770
公課費	46,300	51,000	△ 4,700
事業費計	64,379,244	46,511,837	17,867,407
② 管理費			
給与	8,319,091	15,922,911	△ 7,603,820
手当	4,994,177	9,928,257	△ 4,934,080
賃金	0	1,942,262	△ 1,942,262
厚生費	2,016,886	4,963,681	△ 2,946,795
退職給付金	1,670,000	1,444,000	226,000
備消耗品費	98,627	146,157	△ 47,530
旅費交通費	23,665	102,410	△ 78,745
被服費	0	29,089	△ 29,089
光熱水費	407,725	567,118	△ 159,393

燃料費	78,910	97,608	△ 18,698
食糧費	18,936	23,256	△ 4,320
印刷製本費	383,514	334,635	48,879
修繕費	9,712	159,128	△ 149,416
保険料	158,940	237,840	△ 78,900
使用料及び賃借料支出	742,446	966,257	△ 223,811
通信運搬費	237,852	470,631	△ 232,779
手数料	90,951	109,985	△ 19,034
委託料	1,704,572	2,685,400	△ 980,828
負担金	56,600	92,600	△ 36,000
会議費	199,951	216,930	△ 16,979
公課費	14,300	53,092	△ 38,792
雑費	215,089	283,797	△ 68,708
減価償却費	465,845	349,174	116,671
管理費計	21,907,789	41,126,218	△ 19,218,429
経常費用計	86,287,033	87,638,055	△ 1,351,022
当期経常増減額	1,449,537	△ 6,822,928	8,272,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	0	47,226	△ 47,226
固定資産除却損計	0	47,226	△ 47,226
経常外費用計	0	47,226	△ 47,226
当期経常外増減額	0	△ 47,226	47,226
税引前当期一般正味財産増減額	1,449,537	△ 6,870,154	△ 5,420,617
当期一般正味財産増減額	1,449,537	△ 6,870,154	△ 5,420,617
一般正味財産期首残高	8,856,371	15,726,525	△ 6,870,154
一般正味財産期末残高	10,305,908	8,856,371	1,449,537
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	10,305,908	8,856,371	1,449,537

正味財産増減計算書（大型漂流物除去等）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科目名	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			
① 受託収益			
受託収益	21,817,221	19,521,715	2,295,506
受託収益計	21,817,221	19,521,715	2,295,506
雑収益	79,429	70,274	9,155
経常収益計	21,896,650	19,591,989	2,304,661
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	5,590,800	6,890,520	△ 1,299,720
手当	3,244,087	4,472,671	△ 1,228,584
厚生費	1,457,977	1,960,465	△ 502,488
退職給付金	0	441,000	△ 441,000
備消耗品費	105,312	146,457	△ 41,145
被服費	19,120	15,247	3,873
光熱水費	163,570	78,099	85,471
燃料費	1,744,050	1,400,420	343,630
修繕費	1,983,030	1,043,595	939,435
保険料	0	0	0
使用料及び賃借料支出	646,800	582,120	64,680
手数料	0	13,410	△ 13,410
委託料	2,324,018	1,422,385	901,633
公課費	0	1,125,600	△ 1,125,600
事業費計	17,278,764	19,591,989	△ 2,313,225
② 管理費			
給与	1,150,805	0	1,150,805
手当	569,089	0	569,089
賃金	0	0	0
厚生費	306,396	0	306,396
退職給付金	676,000	0	676,000
備消耗品費	20,142	0	20,142
旅費交通費	6,795	0	6,795
被服費	0	0	0
光熱水費	135,902	0	135,902
燃料費	12,051	0	12,051
食糧費	1,950	0	1,950
印刷製本費	71,660	0	71,660

修繕費	5,250	0	5,250
保険料	2,313	0	2,313
使用料及び賃借料支出	247,466	0	247,466
通信運搬費	67,444	0	67,444
手数料	22,569	0	22,569
委託料	477,353	0	477,353
負担金	36,000	0	36,000
会議費	55,599	0	55,599
公課費	696,200	0	696,200
雑費	56,902	0	56,902
管理費計	4,617,886	0	4,617,886
経常費用計	21,896,650	0	21,896,650
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	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

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

建物及び自動車等の減価償却については、法人税法に定める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

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	11,746,800	1,670,000	—	13,416,800
計	11,746,800	1,670,000	—	13,416,800

3. 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に対する 額)
特定資産				
退職給付引当資産	13,416,800	—	—	13,416,800
計	13,416,800	—	—	13,416,800

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

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	5,220,098	1,145,923
機械装置	3,495,150	3,320,392	174,758
什器備品	1,598,803	837,921	760,882
その他	955,500	902,947	52,553
計	12,415,474	10,281,358	2,134,116

5. 負担金及び補助金等の内訳並びに交付者

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	—	65,200,000	65,200,000	—	一般正味財産
	名古屋市	—	5,562,000	5,562,000	—	"
	東海市	—	1,874,000	1,874,000	—	"
負担金	愛知県	—	2,781,000	2,781,000	—	一般正味財産
	知多市	—	1,730,000	1,730,000	—	"
	弥富市	—	1,751,000	1,751,000	—	"
	飛島村	—	1,823,000	1,823,000	—	"
合計		—	80,721,000	80,721,000	—	

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) 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。

(2) 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

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	3,260,600	676,000	—	3,936,600
合 計	3,260,600	676,000	—	3,936,600

3. 特定資産の財源等の内訳

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 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	3,936,600	—	—	3,936,600
計	3,936,600	—	—	3,936,600

4. 関連当事者との取引の内容

属性	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	1名	—	委託 事業	21,817,221	受託 収益	0

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
手持現金	35,163	
普通預金	12,370,570	
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	9,211,885	
愛知銀行 名古屋港支店	3,158,685	
現金預金合計	12,405,733	
(2) その他流動資産		
未収金	207,000	
その他流動資産合計	207,000	
流動資産合計		12,612,733
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	17,353,400	
定期預金	17,353,400	
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	17,353,400	
特定資産合計	17,353,400	
(2) その他固定資産		
車両運搬具	1,145,923	
機械装置	174,758	
什器備品	760,882	
その他固定資産	52,553	
その他固定資産合計	2,134,116	
固定資産合計		19,487,516
資産合計		32,100,249
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,763,968	
預り金	676,973	
健康保険料	143,390	
厚生年金保険料	247,296	
所得税	95,887	
住民税	190,400	
流動負債合計		4,440,941
2. 固定負債		
退職給付引当金	17,353,400	

固定負債合計		17,353,400	
負債合計			21,794,341
正味財産			10,305,908

財産目録（清掃）

平成25年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手持現金	10,524		
普通預金	10,762,106		
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	7,603,421		
愛知銀行 名古屋港支店	3,158,685		
現金預金合計	10,772,630		
(2) その他流動資産			
未収金	207,000		
その他流動資産合計	207,000		
流動資産合計		10,979,630	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,416,800		
定期預金	13,416,800		
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	13,416,800		
特定資産合計	13,416,800		
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,145,923		
機械装置	174,758		
什器備品	760,882		
その他固定資産	52,553		
その他固定資産合計	2,134,116		
固定資産合計		15,550,916	
資産合計			26,530,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,243,811		
預り金	564,027		
健康保険料	124,581		
厚生年金保険料	191,801		
所得税	82,555		
住民税	165,090		
流動負債合計		2,807,838	
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,416,800		

固定負債合計		13,416,800	
負債合計			16,224,638
正味財産			10,305,908

財産目録 (大型漂流物除去等)

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手持現金	24,639		
普通預金	1,608,464		
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	1,608,464		
現金預金合計	1,633,103		
流動資産合計		1,633,103	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,936,600		
定期預金	3,936,600		
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	3,936,600		
特定資産合計	3,936,600		
固定資産合計		3,936,600	
資産合計			5,569,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,520,157		
預り金	112,946		
健康保険料	18,809		
厚生年金保険料	55,495		
所得税	13,332		
住民税	25,310		
流動負債合計		1,633,103	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,936,600		
固定負債合計		3,936,600	
負債合計			5,569,703
正味財産			0