

平成 25 年度事業計画書

平成25年度事業計画

本会の目的達成のため、使用船舶4隻を効率的に活用し、名古屋市、東海市、知多市、弥富市及び飛島村地先水面とこれに接続する港湾区域内河川の水面清掃を行うとともに、航行船舶の安全及び港内の美化、水面の汚濁防止及び公衆衛生の向上を図る。また、環境に対する意識向上のための啓蒙活動を行う。事業内容については、以下のとおりである。

- (1) 名古屋港港湾区域内（河川区域を除く）を清掃船「清港丸」、「あゆち」及び「そうかい」の3隻によって、巡回清掃を行う。航行船舶の障害となる大型漂流物等の除去については、主として「そうかい」が行い、航行船舶の安全を図る。また、堀川、新堀川及び中川運河の河川区域の巡回清掃については清掃船「きよかわ」で行う。
- (2) 港湾、河川において多量の浮遊物、へい死魚及び原因不明の流出油が発生した場合は、その回収に向け各船舶と連携を図りながら迅速に対応し、航行船舶の安全、港内の美化及び公衆衛生の向上を図る。
- (3) 小学児童を対象に港湾及び河川の美化と公衆衛生の向上のため、清掃船による清掃作業見学会を開催し、清掃作業の実演と航行船舶の安全及び海洋生物に与える影響についての説明を行い、環境に対する意識の向上を図る。
- (4) 秋季に7日間の日程で河川隣接地域の木材業者（名古屋水上交通組合）との共催で、堀川、新堀川及び中川運河において、水面に浮遊する塵芥、汚物等を清掃船「きよかわ」及び「塵芥運搬船」を使用して総延長約24kmにわたっての河川大清掃を行う。また、清掃の実施にあわせ、一般市民に対しポスター及び横断幕にて当該清掃の周知を行うとともに、標語入りのタオルや本会の“あらまし”を配布し、港湾及び河川へのごみの投捨防止を促し、港湾及び河川の美化に対する意識の高揚を図る。
- (5) 海洋環境保全推進月間においては、名古屋港ガーデンふ頭に本会の標語「港や川をきれいにしましょう」の横断幕を掲げ、来港者に対し環境への意識高揚を図る。
- (6) 環境負荷軽減のため、回収したごみは不燃物及び可燃物に分別処理する。

平成 25 年度収支予算書

収 支 予 算 書

平成25年04月01日から 平成26年03月31日まで

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減
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	7,002,000	0
	会費収入計	7,002,000	7,002,000	0
	(2) 補助金収入			
	負担金及び補助金等収入	92,557,000	80,721,000	11,836,000
	補助金収入計	92,557,000	80,721,000	11,836,000
	(3) 受託収入			
	受託収入	22,600,000	22,200,000	400,000
	受託収入計	22,600,000	22,200,000	400,000
	(4) 雑収入			
	雑収入	285,000	477,000	△ 192,000
	雑収入計	285,000	477,000	△ 192,000
	事業活動収入計	122,444,000	110,400,000	12,044,000
	2. 事業活動支出			
	(1) 事業費支出			
	給与支出	24,677,000	23,986,000	691,000
	手当支出	17,169,000	16,261,000	908,000
	厚生費支出	7,550,000	7,221,000	329,000
	備消耗品費支出	445,000	493,000	△ 48,000
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0
	被服費支出	92,000	100,000	△ 8,000
	光熱水費支出	233,000	237,000	△ 4,000
	燃料費支出	6,853,000	8,209,000	△ 1,356,000
	修繕費支出	19,500,000	11,097,000	8,403,000
	保険料支出	147,000	146,000	1,000
	使用料及び賃借料支出	1,270,000	1,319,000	△ 49,000
	啓蒙宣伝費支出	86,000	86,000	0
	手数料支出	48,000	57,000	△ 9,000
	委託料支出	15,309,000	15,330,000	△ 21,000
	公課費支出	53,000	51,000	2,000
	雑費支出	0	56,000	△ 56,000
	事業費支出計	93,450,000	84,667,000	8,783,000
	(2) 管理費支出			
	給与支出	10,766,000	9,529,000	1,237,000
	手当支出	6,595,000	5,761,000	834,000
	厚生費支出	2,673,000	2,331,000	342,000
	備消耗品費支出	113,000	121,000	△ 8,000
	旅費交通費支出	40,000	44,000	△ 4,000

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減
	被服費支出	15,000	0	15,000
	光熱水費支出	552,000	565,000	△ 13,000
	燃料費支出	211,000	139,000	72,000
	食糧費支出	9,000	9,000	0
	印刷製本費支出	717,000	322,000	395,000
	修繕費支出	112,000	75,000	37,000
	保険料支出	151,000	151,000	0
	使用料及び賃借料支出	1,079,000	1,088,000	△ 9,000
	通信運搬費支出	309,000	334,000	△ 25,000
	手数料支出	129,000	154,000	△ 25,000
	委託料支出	1,482,000	1,038,000	444,000
	負担金支出	103,000	103,000	0
	会議費支出	265,000	265,000	0
	公課費支出	779,000	1,108,000	△ 329,000
	雑費支出	362,000	150,000	212,000
	管理費支出計	26,462,000	23,287,000	3,175,000
	事業活動支出計	119,912,000	107,954,000	11,958,000
	事業活動収支差額	2,532,000	2,446,000	86,000
II	投資活動収支の部			
	1. 投資活動収入			
	投資活動収入計	0	0	0
	2. 投資活動支出			
	特定資産取得支出			
	退職給付引当資産取得支出	3,432,000	2,346,000	1,086,000
	特定資産取得支出計	3,432,000	2,346,000	1,086,000
	投資活動支出計	3,432,000	2,346,000	1,086,000
	投資活動収支差額	△ 3,432,000	△ 2,346,000	△ 1,086,000
III	財務活動収支の部			
	1. 財務活動収入			
	財務活動収入計	0	0	0
	2. 財務活動支出			
	財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0
IV	予備費支出	100,000	100,000	0
	当期収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
	前期繰越収支差額	7,500,000	6,000,000	1,500,000
	次期繰越収支差額	6,500,000	6,000,000	500,000

収 支 予 算 書 (清 掃)

平成25年04月01日から 平成26年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	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	7,002,000	0	778口、1口9,000円
会費収入計	7,002,000	7,002,000	0	
(2) 補助金収入				
負担金及び補助金等収入				
名古屋港管理組合	78,000,000	65,200,000	12,800,000	
名古屋市	5,006,000	5,562,000	△ 556,000	
愛知県	2,503,000	2,781,000	△ 278,000	
東海市	1,825,000	1,874,000	△ 49,000	
知多市	1,699,000	1,730,000	△ 31,000	
弥富市	1,727,000	1,751,000	△ 24,000	
飛島村	1,797,000	1,823,000	△ 26,000	
負担金及び補助金収入計	92,557,000	80,721,000	11,836,000	
(3) 雑収入				
雑収入	185,000	377,000	△ 192,000	雇用保険立替、受取利息等
雑収入計	185,000	377,000	△ 192,000	
事業活動収入計	99,744,000	88,100,000	11,644,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給与支出	18,887,000	18,304,000	583,000	
手当支出	13,254,000	12,741,000	513,000	扶養、期末勤勉手当等
厚生費支出	5,923,000	5,712,000	211,000	社会保険、労働保険料
備消耗品費支出	384,000	426,000	△ 42,000	消耗器材等
旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
被服費支出	59,000	78,000	△ 19,000	作業服等
光熱水費支出	77,000	80,000	△ 3,000	電気、水道料金等
燃料費支出	5,045,000	6,365,000	△ 1,320,000	船舶、自動車燃料等
修繕費支出	17,500,000	9,097,000	8,403,000	船舶、自動車、起重機修繕
保険料支出	147,000	146,000	1,000	自動車保険料
使用料及び賃借料支出	493,000	478,000	15,000	ごみ処理運搬トラック借上料
啓蒙宣伝費支出	86,000	86,000	0	カレンダー、広告料等
手数料支出	48,000	57,000	△ 9,000	小型船舶検査手数料等
委託料支出	13,619,000	13,803,000	△ 184,000	作業委託、ごみ処理委託等
公課費支出	53,000	51,000	2,000	自動車税等
事業費支出計	75,584,000	67,433,000	8,151,000	
(2) 管理費支出				
給与支出	9,625,000	8,286,000	1,339,000	
手当支出	5,970,000	5,080,000	890,000	扶養、期末勤勉手当等

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	厚生費支出	2,369,000	1,999,000	370,000	社会保険、労働保険料
	備消耗品費支出	94,000	100,000	△ 6,000	事務用品等
	旅費交通費支出	30,000	33,000	△ 3,000	出張旅費等
	被服費支出	15,000	0	15,000	作業服等
	光熱水費支出	414,000	424,000	△ 10,000	電気、水道料金等
	燃料費支出	170,000	116,000	54,000	自動車燃料、LPG
	食糧費支出	7,000	7,000	0	イベント飲料等
	印刷製本費支出	537,000	241,000	296,000	総会資料等
	修繕費支出	101,000	64,000	37,000	事務所修理等
	保険料支出	148,000	148,000	0	火災保険等
	使用料及び賃借料支出	808,000	815,000	△ 7,000	事務機器リース料等
	通信運搬費支出	235,000	254,000	△ 19,000	電話、郵便料金等
	手数料支出	104,000	130,000	△ 26,000	法定点検等
	委託料支出	1,113,000	780,000	333,000	事務所管理等
	負担金支出	67,000	67,000	0	全清連等負担金
	会議費支出	203,000	203,000	0	理事会、総会等
	公課費支出	42,000	35,000	7,000	市民税等
	雑費支出	196,000	115,000	81,000	慶弔費等
	管理費支出計	22,248,000	18,897,000	3,351,000	
	事業活動支出計	97,832,000	86,330,000	11,502,000	
	事業活動収支差額	1,912,000	1,770,000	142,000	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
	2. 投資活動支出				
	特定資産取得支出				
	退職給付引当資産取得支出	2,812,000	1,670,000	1,142,000	
	特定資産取得支出計	2,812,000	1,670,000	1,142,000	
	投資活動支出計	2,812,000	1,670,000	1,142,000	
	投資活動収支差額	△ 2,812,000	△ 1,670,000	△ 1,142,000	
III	財務活動収支の部				
	1. 財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
	2. 財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	100,000	100,000	0	
	当期収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
	前期繰越収支差額	7,500,000	6,000,000	1,500,000	
	次期繰越収支差額	6,500,000	6,000,000	500,000	

収 支 予 算 書 (大型漂流物除去等)

平成25年04月01日から 平成26年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	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	22,600,000	22,200,000	400,000	名古屋港管理組合委託料
受託収入計	22,600,000	22,200,000	400,000	
(2) 雑収入				
雑収入	100,000	100,000	0	雇用保険立替、受取利息
雑収入計	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	22,700,000	22,300,000	400,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給与支出	5,790,000	5,682,000	108,000	
手当支出	3,915,000	3,520,000	395,000	扶養手当、期末勤勉手当等
厚生費支出	1,627,000	1,509,000	118,000	社会保険、労働保険料等
備消耗品費支出	61,000	67,000	△ 6,000	船舶消耗機材等
旅費交通費支出	9,000	9,000	0	出張旅費等
被服費支出	33,000	22,000	11,000	作業服等
光熱水費支出	156,000	157,000	△ 1,000	電気料(クレーン)
燃料費支出	1,808,000	1,844,000	△ 36,000	船舶、自動車燃料等
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	船舶修理等
使用料及び賃借料支出	777,000	841,000	△ 64,000	大型ごみ処理運搬トラック借上料
委託料支出	1,690,000	1,527,000	163,000	大型漂流物陸揚、処理等
雑費支出	0	56,000	△ 56,000	
事業費支出計	17,866,000	17,234,000	632,000	
(2) 管理費支出				
給与支出	1,141,000	1,243,000	△ 102,000	
手当支出	625,000	681,000	△ 56,000	扶養手当、期末勤勉手当等
厚生費支出	304,000	332,000	△ 28,000	社会保険、労働保険料等
備消耗品費支出	19,000	21,000	△ 2,000	事務用品等
旅費交通費支出	10,000	11,000	△ 1,000	出張旅費等
光熱水費支出	138,000	141,000	△ 3,000	事務所電気、水道料金
燃料費支出	41,000	23,000	18,000	LPG
食糧費支出	2,000	2,000	0	飲料等
印刷製本費支出	180,000	81,000	99,000	総会資料等
修繕費支出	11,000	11,000	0	事務所修理等
保険料支出	3,000	3,000	0	事務所火災保険
使用料及び賃借料支出	271,000	273,000	△ 2,000	事務機器リース料等
通信運搬費支出	74,000	80,000	△ 6,000	電話、郵便料金等
手数料支出	25,000	24,000	1,000	登記・登録、振込手数料等
委託料支出	369,000	258,000	111,000	事務所管理等

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	負担金支出	36,000	36,000	0	全清連等負担金
	会議費支出	62,000	62,000	0	理事会、總會等
	公課費支出	737,000	1,073,000	△ 336,000	消費税等
	雑費支出	166,000	35,000	131,000	慶弔費等
	管理費支出計	4,214,000	4,390,000	△ 176,000	
	事業活動支出計	22,080,000	21,624,000	456,000	
	事業活動収支差額	620,000	676,000	△ 56,000	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
	2. 投資活動支出				
	特定資産取得支出				
	退職給付引当資産取得支出	620,000	676,000	△ 56,000	
	特定資産取得支出計	620,000	676,000	△ 56,000	
	投資活動支出計	620,000	676,000	△ 56,000	
	投資活動収支差額	△ 620,000	△ 676,000	56,000	
III	財務活動収支の部				
	1. 財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
	2. 財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	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	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	