

# 正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	実施事業等会計				その他の事業等会計		法人会計	合計
	継続1	継続2	継続3	小計	収益1	小計		
	海上清掃	ギャベジ処理	広報活動		陸上清掃			
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費					9,812,400	9,812,400	1,887,000	11,699,400
陸上会費					9,812,400	9,812,400		9,812,400
賛助会員会費							1,887,000	1,887,000
事業収入	111,734,369	24,498,438		136,232,807	39,580,432	39,580,432		175,813,239
受託料収入	110,891,537			110,891,537	36,380,267	36,380,267		147,271,804
ギャベジ収入		24,498,438		24,498,438				24,498,438
塵芥収入					2,466,537	2,466,537		2,466,537
コンテナ賃貸収入					155,520	155,520		155,520
雑収入	842,832			842,832	578,108	578,108		1,420,940
雑収入							764,108	764,108
受取利息							85,089	85,089
雑収入							679,019	679,019
経常収益計	111,734,369	24,498,438	0	136,232,807	49,392,832	49,392,832	2,651,108	188,276,747
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	71,797,736	381,930		72,179,666	9,150,858	9,150,858		81,330,524
退職年金保険料	384,000			384,000				384,000
退職金	164,000			164,000				164,000
事務所費	7,459,805	91,954		7,551,759	859,217	859,217		8,410,976
福利厚生費	364,955	2,478		367,433	31,126	31,126		398,559
旅費交通費	407,152	1,694		408,846	10,590	10,590		419,436
通信運搬費	562,468	10,571		573,039	135,540	135,540		708,579
消耗品費	960,711	8,613		969,324	239,426	239,426		1,208,750
会議費	732,799			732,799	82,337	82,337		815,136
委託費	859,327			859,327	96,553	96,553		955,880
印刷製本費	77,425			77,425	8,699	8,699		86,124
賃借料	663,616	15,256		678,872	76,278	76,278		755,150
渉外費	199,154			199,154	22,153	22,153		221,307
公租公課	3,192,776	192,588		3,385,364	1,133,456	1,133,456		4,518,820
船舶費	6,834,221			6,834,221				6,834,221
起重機費	5,903,378			5,903,378				5,903,378
運搬車両費	1,486,080	11,223		1,497,303	2,009,071	2,009,071		3,506,374
塵芥投棄料	2,049,320			2,049,320				2,049,320
特別清掃費	23,053,374			23,053,374				23,053,374
作業委託料		22,802,105		22,802,105				22,802,105
清掃委託料				0	25,080,596	25,080,596		25,080,596
広報活動費			208,270	208,270				208,270
雑費	348,028			348,028	48,702	48,702		396,730
事業費計	127,500,325	23,518,412	208,270	151,227,007	38,984,602	38,984,602	0	190,211,609

	実施事業等会計				その他の事業等会計		法人会計	合計
	継続1	継続2	継続3	小計				
	海上清掃	ギャベジ処理	広報活動	収益1	小計			
管理費								
給料手当							265,569	265,569
退職年金保険料							96,000	96,000
退職金								0
事務所費							30,651	30,651
福利厚生費							826	826
旅費交通費							564	564
通信運搬費							3,523	3,523
消耗品費							2,870	2,870
会議費							8,233	8,233
委託費							9,655	9,655
印刷製本費							870	870
賃借料							7,627	7,627
団体負担金							622,000	622,000
渉外費							2,461	2,461
広報活動費								0
公租公課							83,130	83,130
減価償却費								0
雑費							3,741	3,741
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,137,720	1,137,720
経常費用計	127,500,325	23,518,412	208,270	151,227,007	38,984,602	38,984,602	1,137,720	191,349,329
当期経常増減額	△ 15,765,956	980,026	△ 208,270	△ 14,994,200	10,408,230	10,408,230	1,513,388	△ 3,072,582
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給与引当金戻入	140,000	0	0	140,000	20,000	20,000	0	160,000
経常外収益計	140,000	0	0	140,000	20,000	20,000	0	160,000
(2) 経常外費用								
退職給与引当金繰入	2,080,203	0	0	2,080,203	0	0	171,305	2,251,508
経常外費用計	2,080,203	0	0	2,080,203	0	0	171,305	2,251,508
当期経常外増減額	△ 1,940,203	0	0	△ 1,940,203	20,000	20,000	△ 171,305	△ 2,091,508
当期一般正味財産増減額	△ 17,706,159	980,026	△ 208,270	△ 16,934,403	10,428,230	10,428,230	1,342,083	△ 5,164,090
当期一般正味財産増減額								△ 5,164,090
一般正味財産期首残高								184,474,970
一般正味財産期末残高								179,310,880