

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一 般 正 味 財 産 の 部			
I . 経 常 増 減 の 部			
1『公益目的事業』			
(1) 経 常 収 益			
①海上部門事業収入			
受託料収入	112,096,716	108,466,282	3,630,434
雑収入	665,280	622,650	42,630
退職給与引当金戻入益	0	120,000	△ 120,000
②ギャベジ事業収入	18,310,190	19,738,652	△ 1,428,462
収 入 合 計	131,072,186	128,947,584	2,124,602
(2) 経 常 費 用			
①海上部門事業費			
給料手当	56,859,732	56,646,136	213,596
船舶費	7,036,295	6,258,414	777,881
起重機費	714,543	2,625,109	△ 1,910,566
運搬車両費	2,252,880	2,104,200	148,680
じんかい投棄料	3,176,290	3,290,820	△ 114,530
事務所費	4,820,598	4,783,499	37,099
福利厚生費	212,188	204,142	8,046
旅費交通費	54,580	42,820	11,760
通信運搬費	300,252	295,894	4,358
消耗品費	587,741	454,775	132,966
特別清掃費	23,670,465	23,168,596	501,869
雑費	14,022	29,490	△ 15,468
小 計	99,699,586	99,903,895	△ 204,309
②ギャベジ事業費	17,285,279	18,627,340	△ 1,342,061
③管 理 費			
給料手当	17,652,957	15,559,706	2,093,251
事務所費	2,737,092	2,655,341	81,751
福利厚生費	69,254	73,785	△ 4,531
旅費交通費	109,406	100,104	9,302
通信運搬費	348,419	381,282	△ 32,863
消耗品費	448,808	442,339	6,469
会議費	560,884	636,618	△ 75,734
委託費	902,582	1,048,418	△ 145,836
印刷製本費	177,822	145,175	32,647
賃借料	759,901	747,022	12,879
渉外費	198,684	189,704	8,980

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
広 報 活 動 費	56,952	107,960	△ 51,008
公 租 公 課	3,518,240	2,117,790	1,400,450
減 価 償 却 費	2,237,905	81,693	2,156,212
雑 費	522,550	334,656	187,894
退職年金保険料	480,000	480,000	0
退職給与引当金繰入	2,172,660	2,089,180	83,480
退 職 金	30,000	240,000	△ 210,000
小 計	32,984,116	27,430,773	5,553,343
費用合計	149,968,981	145,962,008	4,006,973
公益目的事業経常増減額(A)	△ 18,896,795	△ 17,014,424	△ 1,882,371
2『収益目的事業』			
(1) 経 常 収 益			
① 陸上部門事業収入			
会 費 収 入	11,654,900	11,634,700	20,200
受 託 料 収 入	35,845,876	34,797,315	1,048,561
じんかい料収入	2,776,582	2,424,050	352,532
コンテナ賃貸料収入	136,080	137,550	△ 1,470
退職給与引当金戻入益	465,000	0	465,000
雑 収 入	315,457	715,215	△ 399,758
収 入 合 計	51,193,895	49,708,830	1,485,065
(2) 経 常 費 用			
① 陸上部門事業費			
給 料 手 当	5,815,315	6,159,526	△ 344,211
運 搬 車 両 費	1,824,319	1,816,488	7,831
事 務 所 費	540,896	546,333	△ 5,437
福 利 厚 生 費	21,038	20,843	195
旅 費 交 通 費	5,600	5,000	600
通 信 運 搬 費	105,903	111,878	△ 5,975
消 耗 品 費	198,249	195,476	2,773
清 掃 委 託 費	23,011,171	22,908,638	102,533
雑 費	7,316	12,497	△ 5,181
小 計	31,529,807	31,776,679	△ 246,872
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,254,274	2,016,337	237,937
事 務 所 費	334,840	324,839	10,001
福 利 厚 生 費	8,472	9,026	△ 554

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅 費 交 通 費	13,384	12,246	1,138
通 信 運 搬 費	42,623	46,644	△ 4,021
消 耗 品 費	54,905	54,113	792
会 議 費	69,322	78,683	△ 9,361
委 託 費	111,555	129,578	△ 18,023
印 刷 製 本 費	21,978	17,942	4,036
賃 借 料	93,920	92,327	1,593
団 体 負 担 金	575,600	767,600	△ 192,000
渉 外 費	24,556	23,446	1,110
公 租 公 課	1,287,510	805,704	481,806
減 価 償 却 費	0	7	△ 7
雑 費	63,925	40,940	22,985
退職年金保険料	120,000	120,000	0
退職給与引当金繰入	491,230	401,230	90,000
退 職 金	535,000	0	535,000
小 計	6,103,094	4,940,662	1,162,432
費 用 合 計	37,632,901	36,717,341	915,560
収益目的事業経常増減額(B)	13,560,994	12,991,489	569,505
当期経常増減額(A) + (B)	△ 5,335,801	△ 4,022,935	△ 1,312,866
II. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑 収 入			
受 取 利 息	281,992	316,938	△ 34,946
雑 収 入	132,398	77,356	55,042
経常外収益(C)	414,390	394,294	20,096
当期経常外増減額(C)	414,390	394,294	20,096
当期一般正味財産増減額	△ 4,921,411	△ 3,628,641	△ 1,292,770
一般正味財産期首残高	189,651,967	193,280,608	△ 3,628,641
一般正味財産期末残高	184,730,556	189,651,967	△ 4,921,411