

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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					9,792,000	9,792,000	1,899,000	11,691,000
陸上会費					9,792,000	9,792,000		9,792,000
賛助会員会費							1,899,000	1,899,000
事業収入	117,845,343	19,154,244		136,999,587	38,022,550	38,022,550	0	175,022,137
受託料収入	117,229,743			117,229,743	34,776,628	34,776,628		152,006,371
ギャベジ収入		19,154,244		19,154,244				19,154,244
塵芥収入					2,915,244	2,915,244		2,915,244
コンテナ賃貸収入					136,080	136,080		136,080
雑収入	615,600			615,600	194,598	194,598		810,198
雑収入							363,677	363,677
受取利息							253,618	253,618
雑収入							110,059	110,059
経常収益計	117,845,343	19,154,244	0	136,999,587	47,814,550	47,814,550	2,262,677	187,076,814
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	73,164,820	483,760		73,648,580	7,364,206	7,364,206		81,012,786
退職年金保険料	480,000			480,000				480,000
退職金	8,192,111			8,192,111	0	0		8,192,111
事務所費	7,404,395	92,152		7,496,547	852,853	852,853		8,349,400
福利厚生費	320,291	3,386		323,677	33,212	33,212		356,889
旅費交通費	246,780	6,242		253,022	25,598	25,598		278,620
通信運搬費	648,592	12,304		660,896	133,365	133,365		794,261
消耗品費	956,756	10,774		967,530	210,271	210,271		1,177,801
会議費	559,065			559,065	62,816	62,816		621,881
委託費	967,089			967,089	108,662	108,662		1,075,751
印刷製本費	80,741			80,741	9,072	9,072		89,813
賃貸料	825,213	18,970		844,183	94,852	94,852		939,035
渉外費	166,672			166,672	18,540	18,540		185,212
公租公課	3,770,531	124,977		3,895,508	1,223,992	1,223,992		5,119,500
減価償却費	74,330			74,330	1,475,152	1,475,152		1,549,482
船舶費	6,251,840			6,251,840	0	0		6,251,840
起重機費	1,175,051			1,175,051				1,175,051
運搬車両費	2,695,680			2,695,680	1,815,741	1,815,741		4,511,421
塵芥投棄料	3,929,250			3,929,250				3,929,250
特別清掃費	24,377,258			24,377,258				24,377,258
作業委託料	0	17,928,192		17,928,192				17,928,192
清掃委託料	0				23,880,611	23,880,611		23,880,611
広報活動費			213,362	213,362				213,362
雑費	619,230	20,069		639,299	74,837	74,837		714,136
事業費計	136,905,695	18,700,826	213,362	155,819,883	37,383,780	37,383,780	0	193,203,663

