

正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,899,000	11,711,400
陸上会費					9,812,400	9,812,400		9,812,400
賛助会員会費							1,899,000	1,899,000
事業収入	116,164,200	18,774,846		134,939,046	37,742,096	37,742,096	0	172,681,142
受託料収入	115,179,294			115,179,294	35,098,770	35,098,770		150,278,064
ギャベジ収入		18,774,846		18,774,846				18,774,846
塵芥収入					2,124,308	2,124,308		2,124,308
コンテナ賃貸収入					136,080	136,080		136,080
雑収入	984,906			984,906	382,938	382,938		1,367,844
雑収入							518,824	518,824
受取利息							231,093	231,093
雑収入							287,731	287,731
経常収益計	116,164,200	18,774,846	0	134,939,046	47,554,496	47,554,496	2,417,824	184,911,366
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	71,799,352	484,878		72,284,230	8,553,960	8,553,960		80,838,190
退職年金保険料	384,000			384,000				384,000
事務所費	7,428,681	91,030		7,519,711	849,098	849,098		8,368,809
福利厚生費	330,680	3,198		333,878	32,803	32,803		366,681
旅費交通費	119,361	2,940		122,301	14,700	14,700		137,001
通信運搬費	582,047	10,935		592,982	146,249	146,249		739,231
消耗品費	839,701	8,498		848,199	222,528	222,528		1,070,727
会議費	611,761			611,761	68,737	68,737		680,498
委託費	858,365			858,365	96,446	96,446		954,811
印刷製本費	115,344			115,344	12,960	12,960		128,304
賃貸料	728,848	16,755		745,603	83,776	83,776		829,379
渉外費	161,031			161,031	17,912	17,912		178,943
公租公課	3,805,256	354,902		4,160,158	1,246,403	1,246,403		5,406,561
減価償却費	4			4				4
船舶費	6,415,707			6,415,707				6,415,707
起重機費	5,451,106			5,451,106				5,451,106
運搬車両費	2,257,200			2,257,200	1,563,268	1,563,268		3,820,468
塵芥投棄料	3,487,250			3,487,250				3,487,250
特別清掃費	23,466,971			23,466,971				23,466,971
作業委託費		17,073,830		17,073,830				17,073,830
清掃委託費				0	23,925,917	23,925,917		23,925,917
広報活動費			188,860	188,860				188,860
雑費	385,854	12,832		398,686	53,556	53,556		452,242
事業費計	129,228,519	18,059,798	188,860	147,477,177	36,888,313	36,888,313	0	184,365,490

