

正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費					9,744,400	9,744,400	1,875,000	11,619,400
陸上会費					9,744,400	9,744,400		9,744,400
賛助会員会費							1,875,000	1,875,000
事業収入	117,147,043	153,692,062		270,839,105	41,254,667	41,254,667	0	312,093,772
受託料収入	115,684,919			115,684,919	37,494,391	37,494,391		153,179,310
ギャベジ収入		148,963,719		148,963,719				148,963,719
塵芥収入				0	3,393,556	3,393,556		3,393,556
コンテナ賃貸収入				0	196,200	196,200		196,200
雑収入	1,462,124	4,728,343		6,190,467	170,520	170,520		6,360,987
雑収入							151,254	151,254
受取利息							88,894	88,894
雑収入							62,360	62,360
経常収益計	117,147,043	153,692,062	0	270,839,105	50,999,067	50,999,067	2,026,254	323,864,426
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	75,722,783	471,815		76,194,598	10,857,081	10,857,081		87,051,679
退職年金保険料	384,000			384,000				384,000
退職給与引当金繰入	2,126,365			2,126,365	30,000	30,000		2,156,365
事務所費	7,603,773	92,433		7,696,206	878,169	878,169		8,574,375
福利厚生費	401,130	3,425		404,555	37,123	37,123		441,678
旅費交通費	157,471	3,419		160,890	21,281	21,281		182,171
通信運搬費	592,196	10,440		602,636	147,204	147,204		749,840
消耗品費	891,381	9,668		901,049	234,137	234,137		1,135,186
会議費	650,885			650,885	73,133	73,133		724,018
委託費	937,077			937,077	105,289	105,289		1,042,366
印刷製本費	125,918			125,918	14,148	14,148		140,066
賃借料	702,445	16,148		718,593	80,741	80,741		799,334
渉外費	145,462			145,462	16,180	16,180		161,642
公租公課	96,560	852		97,412	41,322	41,322		138,734
支払利息	1,259,490			1,259,490				1,259,490
減価償却費	3,700,000			3,700,000				3,700,000
船舶費	6,364,550			6,364,550				6,364,550
起重機費	2,461,300			2,461,300				2,461,300
運搬車両費	1,957,080			1,957,080	2,863,006	2,863,006		4,820,086
塵芥投棄料	2,831,270			2,831,270				2,831,270
特別清掃費	24,606,063			24,606,063				24,606,063
作業委託料		142,761,278		142,761,278				142,761,278
清掃委託料				0	24,753,497	24,753,497		24,753,497
広報活動費			192,334	192,334				192,334
雑費	346,821	10,708		357,529	51,774	51,774		409,303
事業費計	134,064,020	143,380,186	192,334	277,636,540	40,204,085	40,204,085	0	317,840,625

	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			
管理費								
給料手当							305,119	305,119
退職年金保険料							96,000	96,000
退職給与引当金繰入							240,521	240,521
事務所費							30,811	30,811
福利厚生費							1,142	1,142
旅費交通費							1,139	1,139
通信運搬費							3,480	3,480
消耗品費							3,222	3,222
会議費							7,313	7,313
委託費							10,529	10,529
印刷製本費							1,414	1,414
賃借料							8,074	8,074
団体負担金							634,000	634,000
渉外費							1,798	1,798
公租公課							79,866	79,866
雑費							3,569	3,569
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,427,997	1,427,997
経常費用計	134,064,020	143,380,186	192,334	277,636,540	40,204,085	40,204,085	1,427,997	319,268,622
当期経常増減額	△ 16,916,977	10,311,876	△ 192,334	△ 6,797,435	10,794,982	10,794,982	598,257	4,595,804
当期一般正味財産増減額	△ 16,916,977	10,311,876	△ 192,334	△ 6,797,435	10,794,982	10,794,982	598,257	4,595,804
当期一般正味財産増減額								4,595,804
一般正味財産期首残高								179,310,880
一般正味財産期末残高								183,906,684