

# 正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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					9,581,200	9,581,200	1,839,000	11,420,200
陸上会費					9,581,200	9,581,200		9,581,200
賛助会員会費							1,839,000	1,839,000
事業収入	114,964,487	7,078,084		122,042,571	42,768,288	42,768,288		164,810,859
受託料収入	112,543,735			112,543,735	39,052,678	39,052,678		151,596,413
ギャベジ収入		7,078,084		7,078,084				7,078,084
塵芥収入					3,333,680	3,333,680		3,333,680
コンテナ賃貸収入					198,000	198,000		198,000
雑収入	561,730			561,730	153,930	153,930		715,660
退職給与引当金戻入益	1,859,022			1,859,022	30,000	30,000		1,889,022
雑収入							352,214	352,214
受取利息							74,603	74,603
雑収入							124,246	124,246
退職給与引当金戻入益							153,365	153,365
経常収益計	114,964,487	7,078,084		122,042,571	52,349,488	52,349,488	2,191,214	176,583,273
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	74,560,671	487,731		75,048,402	11,611,113	11,611,113		86,659,515
退職年金保険料	432,000			432,000				432,000
退職金					163,500	163,500		163,500
退職給与引当金繰入					3,472,908	3,472,908		3,472,908
事務所費	7,480,137	90,593		7,570,730	859,359	859,359		8,430,089
福利厚生費	506,659	3,208		509,867	41,464	41,464		551,331
旅費交通費	59,250	300		59,550	990	990		60,540
通信運搬費	570,630	11,566		582,196	174,769	174,769		756,965
消耗品費	664,465	7,085		671,550	246,654	246,654		918,204
会議費	240,051			240,051	26,972	26,972		267,023
委託費	960,661			960,661	107,939	107,939		1,068,600
印刷製本費	91,047			91,047	10,230	10,230		101,277
賃貸料	531,438	12,217		543,655	61,085	61,085		604,740
渉外費	201,532			201,532	22,417	22,417		223,949
公租公課	4,940,540	307,592		5,248,132	1,870,372	1,870,372		7,118,504
支払利息	1,149,758			1,149,758				1,149,758
減価償却費	3,700,000			3,700,000				3,700,000
船舶費	6,110,009			6,110,009				6,110,009
起重機費	2,118,158			2,118,158				2,118,158
運搬車両費	1,344,200			1,344,200	2,891,493	2,891,493		4,235,693
塵芥投棄料	1,942,980			1,942,980				1,942,980
特別清掃費	22,830,368			22,830,368				22,830,368
作業委託料		6,544,841		6,544,841				6,544,841
清掃委託料					28,710,161	28,710,161		28,710,161
広報活動費			35,688	35,688				35,688
雑費	214,602	6,421		221,023	46,709	46,709		267,732
事業費計	130,649,156	7,471,554	35,688	138,156,398	50,318,135	50,318,135	0	188,474,533

	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							312,821	312,821	
退職年金保険料							108,000	108,000	
退職金							152,000	152,000	
事務所費							30,198	30,198	
福利厚生費							1,070	1,070	
旅費交通費							100	100	
通信運搬費							3,855	3,855	
消耗品費							2,362	2,362	
会議費							2,697	2,697	
委託費							10,794	10,794	
印刷製本費							1,023	1,023	
賃貸料							6,108	6,108	
団体負担金							568,000	568,000	
渉外費							2,491	2,491	
公租公課							86,996	86,996	
雑費							2,140	2,140	
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,290,655	1,290,655	
経常費用計	130,649,156	7,471,554	35,688	138,156,398	50,318,135	50,318,135	1,290,655	189,765,188	
当期経常増減額	△ 15,684,669	△ 393,470	△ 35,688	△ 16,113,827	2,031,353	2,031,353	900,559	△ 13,181,915	
当期一般正味財産増減額	△ 15,684,669	△ 393,470	△ 35,688	△ 16,113,827	2,031,353	2,031,353	900,559	△ 13,181,915	
当期一般正味財産増減額								△ 13,181,915	
一般正味財産期首残高								183,906,684	
一般正味財産期末残高								170,724,769	