

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4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					9,474,100	9,474,100	1,851,000	11,325,100
陸上会費					9,474,100	9,474,100		9,474,100
賛助会員会費							1,851,000	1,851,000
事業収入	112,333,453	2,704,404		115,037,857	42,280,532	42,280,532		157,318,389
受託料収入	111,891,697			111,891,697	39,594,716	39,594,716		151,486,413
ギャベジ収入		2,704,404		2,704,404				2,704,404
塵芥収入					2,069,215	2,069,215		2,069,215
コンテナ賃貸収入					198,000	198,000		198,000
雑収入	266,756			266,756	418,601	418,601		685,357
退職給与引当金戻入益	175,000			175,000				175,000
雑収入							128,223	128,223
受取利息							64,756	64,756
雑収入							63,467	63,467
退職給与引当金戻入益								0
経常収益計	112,333,453	2,704,404		115,037,857	51,754,632	51,754,632	1,979,223	168,771,712
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	70,446,402	464,634		70,911,036	11,656,416	11,656,416		82,567,452
退職年金保険料	432,000			432,000				432,000
退職金	187,000			187,000				187,000
退職給与引当金繰入	926,651			926,651	212,227	212,227		1,138,878
事務所費	7,603,184	90,323		7,693,507	881,219	881,219		8,574,726
福利厚生費	196,877	1,835		198,712	24,423	24,423		223,135
旅費交通費	68,587	525		69,112	1,733	1,733		70,845
通信運搬費	474,705	10,790		485,495	156,531	156,531		642,026
消耗品費	563,183	5,408		568,591	164,090	164,090		732,681
会議費	325,206			325,206	36,540	36,540		361,746
委託費	991,562			991,562	111,411	111,411		1,102,973
印刷製本費	167,213			167,213	18,788	18,788		186,001
賃貸料	430,911	9,906		440,817	49,530	49,530		490,347
渉外費	124,671			124,671	13,868	13,868		138,539
公租公課	5,118,567	119,664		5,238,231	1,925,667	1,925,667		7,163,898
支払利息	1,036,373			1,036,373				1,036,373
減価償却費	3,700,000			3,700,000				3,700,000
船舶費	6,731,499			6,731,499				6,731,499
起重機費	1,557,251			1,557,251				1,557,251
運搬車両費	1,883,200			1,883,200	2,834,153	2,834,153		4,717,353
塵芥投棄料	2,830,620			2,830,620				2,830,620
特別清掃費	20,395,870			20,395,870				20,395,870
作業委託料		2,426,145		2,426,145				2,426,145
清掃委託料					31,460,978	31,460,978		31,460,978
広報活動費			35,520	35,520				35,520
雑費	162,831	4,496		167,327	39,201	39,201		206,528
事業費計	126,354,363	3,133,726	35,520	129,523,609	49,586,775	49,586,775	0	179,110,384

	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							301,959	301,959	
退職年金保険料							108,000	108,000	
退職金									
退職給与引当金繰入							253,014	253,014	
事務所費							30,108	30,108	
福利厚生費							611	611	
旅費交通費							175	175	
通信運搬費							3,597	3,597	
消耗品費							1,802	1,802	
会議費							3,654	3,654	
委託費							11,141	11,141	
印刷製本費							1,879	1,879	
賃貸料							4,953	4,953	
団体負担金							538,000	538,000	
渉外費							1,541	1,541	
公租公課							79,472	79,472	
雑費							1,498	1,498	
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,341,404	1,341,404	
経常費用計	126,354,363	3,133,726	35,520	129,523,609	49,586,775	49,586,775	1,341,404	180,451,788	
当期経常増減額	△ 14,020,910	△ 429,322	△ 35,520	△ 14,485,752	2,167,857	2,167,857	637,819	△ 11,680,076	
当期一般正味財産増減額	△ 14,020,910	△ 429,322	△ 35,520	△ 14,485,752	2,167,857	2,167,857	637,819	△ 11,680,076	
当期一般正味財産増減額								△ 11,680,076	
一般正味財産期首残高								170,724,769	
一般正味財産期末残高								159,044,693	