

# 正味財産増減計算書 内訳表

令和4年4月1日から令和5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					9,509,800	9,509,800	1,851,000	11,360,800
陸上会費					9,509,800	9,509,800		9,509,800
賛助会員会費							1,851,000	1,851,000
事業収入	116,041,667	10,535,384		126,577,051	45,803,590	45,803,590		172,380,641
受託料収入	115,488,188			115,488,188	41,730,666	41,730,666		157,218,854
ギャベジ収入		10,535,384		10,535,384				10,535,384
塵芥収入					3,340,260	3,340,260		3,340,260
コンテナ賃貸収入					262,350	262,350		262,350
雑収入	111,479			111,479	470,314	470,314		581,793
退職給与引当金戻入益	442,000			442,000				442,000
雑収入							187,298	187,298
受取利息							76,909	76,909
雑収入							63,389	63,389
退職給与引当金戻入益							47,000	47,000
経常収益計	116,041,667	10,535,384		126,577,051	55,313,390	55,313,390	2,038,298	183,928,739
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	71,638,560	474,280		72,112,840	12,283,807	12,283,807		84,396,647
退職年金保険料	528,000			528,000				528,000
退職金	395,000			395,000	10,000	10,000		405,000
退職給与引当金繰入	832,120			832,120	333,268	333,268		1,165,388
事務所費	7,933,741	91,435		8,025,176	907,002	907,002		8,932,178
福利厚生費	297,111	2,399		299,510	33,434	33,434		332,944
旅費交通費	84,289	818		85,107	2,700	2,700		87,807
通信運搬費	472,188	10,928		483,116	157,657	157,657		640,773
消耗品費	652,074	5,492		657,566	221,692	221,692		879,258
会議費	218,983			218,983	24,605	24,605		243,588
委託費	989,602			989,602	111,191	111,191		1,100,793
印刷製本費	76,362			76,362	8,580	8,580		84,942
賃貸料	387,502	8,908		396,410	44,540	44,540		440,950
渉外費	106,800			106,800	11,880	11,880		118,680
公租公課	5,145,224	218,308		5,363,532	2,039,437	2,039,437		7,402,969
支払利息	919,222			919,222				919,222
減価償却費	3,700,000			3,700,000				3,700,000
船舶費	7,098,164			7,098,164				7,098,164
起重機費	2,177,422			2,177,422				2,177,422
運搬車両費	1,436,600			1,436,600	2,776,078	2,776,078		4,212,678
塵芥投棄料	2,090,790			2,090,790				2,090,790
特別清掃費	20,128,484			20,128,484				20,128,484
作業委託料		9,551,039		9,551,039				9,551,039
清掃委託料					31,780,825	31,780,825		31,780,825
広報活動費			35,688	35,688				35,688
雑費	134,443	4,070		138,513	35,101	35,101		173,614
事業費計	127,442,681	10,367,677	35,688	137,846,046	50,781,797	50,781,797	0	188,627,843

	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							306,203	306,203	
退職年金保険料							132,000	132,000	
退職金									
退職給与引当金繰入							560,646	560,646	
事務所費							30,478	30,478	
福利厚生費							800	800	
旅費交通費							273	273	
通信運搬費							3,643	3,643	
消耗品費							1,830	1,830	
会議費							2,460	2,460	
委託費							11,119	11,119	
印刷製本費							858	858	
賃貸料							4,454	4,454	
団体負担金							578,000	578,000	
渉外費							1,320	1,320	
公租公課							79,731	79,731	
雑費							1,356	1,356	
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,715,171	1,715,171	
経常費用計	127,442,681	10,367,677	35,688	137,846,046	50,781,797	50,781,797	1,715,171	190,343,014	
当期経常増減額	△ 11,401,014	167,707	△ 35,688	△ 11,268,995	4,531,593	4,531,593	323,127	△ 6,414,275	
当期一般正味財産増減額	△ 11,401,014	167,707	△ 35,688	△ 11,268,995	4,531,593	4,531,593	323,127	△ 6,414,275	
当期一般正味財産増減額									△ 6,414,275
一般正味財産期首残高									159,044,693
一般正味財産期末残高									152,630,418