

# 正味財産増減計算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6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					9,423,100	9,423,100	1,827,000	11,250,100
陸上会費					9,423,100	9,423,100		9,423,100
賛助会員会費							1,827,000	1,827,000
事業収入	120,453,863	66,216,684		186,670,547	46,566,327	46,566,327		233,236,874
受託料収入	119,901,665			119,901,665	42,288,570	42,288,570		162,190,235
ギャベジ収入		66,216,684		66,216,684				66,216,684
塵芥収入					3,454,330	3,454,330		3,454,330
コンテナ賃貸収入					237,600	237,600		237,600
雑収入	505,198			505,198	555,827	555,827		1,061,025
退職給与引当金戻入益	47,000			47,000	30,000	30,000		77,000
雑収入							491,946	491,946
受取利息							141,362	141,362
雑収入							350,584	350,584
退職給与引当金戻入益								0
経常収益計	120,453,863	66,216,684		186,670,547	55,989,427	55,989,427	2,318,946	244,978,920
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	71,550,645	481,517		72,032,162	12,936,324	12,936,324		84,968,486
退職年金保険料	576,000			576,000				576,000
退職金				0	30,000	30,000		30,000
退職給与引当金繰入	2,276,962			2,276,962	406,856	406,856		2,683,818
事務所費	7,671,539	91,801		7,763,340	877,572	877,572		8,640,912
福利厚生費	325,294	2,874		328,168	35,179	35,179		363,347
旅費交通費	119,193	1,439		120,632	4,748	4,748		125,380
通信運搬費	383,961	8,227		392,188	141,038	141,038		533,226
消耗品費	630,251	3,110		633,361	210,458	210,458		843,819
会議費	495,389			495,389	55,662	55,662		551,051
委託費	990,581			990,581	111,301	111,301		1,101,882
印刷製本費	109,159			109,159	12,265	12,265		121,424
賃貸料	462,939	10,642		473,581	53,211	53,211		526,792
渉外費	115,451			115,451	12,842	12,842		128,293
公租公課	2,080,376	1,392		2,081,768	815,196	815,196		2,896,964
支払利息	798,176			798,176				798,176
減価償却費	3,808,800	960		3,809,760	46,560	46,560		3,856,320
船舶費	6,958,013			6,958,013				6,958,013
起重機費	1,319,591			1,319,591				1,319,591
運搬車両費	1,730,300			1,730,300	3,172,872	3,172,872		4,903,172
塵芥投棄料	1,931,670			1,931,670				1,931,670
特別清掃費	20,539,582			20,539,582				20,539,582
作業委託料		62,622,394		62,622,394				62,622,394
清掃委託料					29,219,739	29,219,739		29,219,739
広報活動費			35,688	35,688				35,688
雑費	149,784	4,184		153,968	38,816	38,816		192,784
事業費計	125,023,656	63,228,540	35,688	188,287,884	48,180,639	48,180,639	0	236,468,523

	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							309,387	309,387
退職年金保険料							144,000	144,000
退職金							0	0
退職給与引当金繰入							295,150	295,150
事務所費							30,601	30,601
福利厚生費							958	958
旅費交通費							480	480
通信運搬費							2,742	2,742
消耗品費							1,036	1,036
会議費							5,566	5,566
委託費							11,130	11,130
印刷製本費							1,226	1,226
賃貸料							5,322	5,322
団体負担金							545,000	545,000
渉外費							1,427	1,427
公租公課							81,036	81,036
減価償却費							3,680	3,680
雑費							1,395	1,395
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,440,136	1,440,136
経常費用計	125,023,656	63,228,540	35,688	188,287,884	48,180,639	48,180,639	1,440,136	237,908,659
当期経常増減額	△ 4,569,793	2,988,144	△ 35,688	△ 1,617,337	7,808,788	7,808,788	878,810	7,070,261
当期一般正味財産増減額	△ 4,569,793	2,988,144	△ 35,688	△ 1,617,337	7,808,788	7,808,788	878,810	7,070,261
当期一般正味財産増減額								7,070,261
一般正味財産期首残高								152,630,418
一般正味財産期末残高								159,700,679