

正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7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					9,438,400	9,438,400	1,815,000	11,253,400
陸上会費					9,438,400	9,438,400		9,438,400
賛助会員会費							1,815,000	1,815,000
事業収入	126,659,609	32,817,000		159,476,609	46,868,754	46,868,754		206,345,363
受託料収入	125,429,869			125,429,869	42,942,292	42,942,292		168,372,161
ギャベジ収入		32,817,000		32,817,000				32,817,000
塵芥収入					3,352,580	3,352,580		3,352,580
コンテナ賃貸収入					277,200	277,200		277,200
雑収入	595,910			595,910	296,682	296,682		892,592
退職給与引当金戻入益	633,830			633,830				633,830
雑収入							1,264,162	1,264,162
受取利息							389,935	389,935
雑収入							874,227	874,227
退職給与引当金戻入益								0
経常収益計	126,659,609	32,817,000		159,476,609	56,307,154	56,307,154	3,079,162	218,862,925
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	74,683,383	503,805		75,187,188	13,909,931	13,909,931		89,097,119
退職年金保険料	636,000			636,000				636,000
退職金	447,850			447,850				447,850
退職給与引当金繰入	2,340,133			2,340,133	442,290	442,290		2,782,423
事務所費	7,540,416	90,808		7,631,224	863,976	863,976		8,495,200
福利厚生費	309,846	2,719		312,565	35,229	35,229		347,794
旅費交通費	81,686	1,022		82,708	3,372	3,372		86,080
通信運搬費	445,283	9,447		454,730	169,100	169,100		623,830
消耗品費	710,037	4,294		714,331	199,851	199,851		914,182
会議費	467,274			467,274	52,503	52,503		519,777
委託費	1,034,635			1,034,635	116,251	116,251		1,150,886
印刷製本費	138,529			138,529	15,565	15,565		154,094
賃貸料	133,100	3,060		136,160	15,298	15,298		151,458
渉外費	112,663			112,663	12,532	12,532		125,195
公租公課	4,451,738	1,092		4,452,830	1,653,720	1,653,720		6,106,550
支払利息	673,108			673,108				673,108
減価償却費	3,817,343	768		3,818,111	37,248	37,248		3,855,359
船舶費	6,915,615			6,915,615				6,915,615
起重機費	1,654,866			1,654,866				1,654,866
運搬車両費	2,123,000			2,123,000	2,731,376	2,731,376		4,854,376
塵芥投棄料	2,514,411			2,514,411				2,514,411
特別清掃費	20,637,113			20,637,113				20,637,113
作業委託料		31,044,871		31,044,871				31,044,871
清掃委託料					30,468,511	30,468,511		30,468,511
広報活動費			35,759	35,759				35,759
雑費	427,668	13,715		441,383	68,689	68,689		510,072
事業費計	132,295,697	31,675,601	35,759	164,007,057	50,795,442	50,795,442	0	214,802,499

	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							329,794	329,794
退職年金保険料							159,000	159,000
退職金							0	0
退職給与引当金繰入							464,291	464,291
事務所費							30,269	30,269
福利厚生費							906	906
旅費交通費							340	340
通信運搬費							3,149	3,149
消耗品費							1,431	1,431
会議費							5,250	5,250
委託費							11,625	11,625
印刷製本費							1,556	1,556
賃貸料							1,530	1,530
団体負担金							568,000	568,000
渉外費							1,393	1,393
公租公課							80,786	80,786
減価償却費							2,944	2,944
雑費							4,572	4,572
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,666,836	1,666,836
経常費用計	132,295,697	31,675,601	35,759	164,007,057	50,795,442	50,795,442	1,666,836	216,469,335
当期経常増減額	△ 5,636,088	1,141,399	△ 35,759	△ 4,530,448	5,511,712	5,511,712	1,412,326	2,393,590
当期一般正味財産増減額	△ 5,636,088	1,141,399	△ 35,759	△ 4,530,448	5,511,712	5,511,712	1,412,326	2,393,590
当期一般正味財産増減額								2,393,590
一般正味財産期首残高								159,700,679
一般正味財産期末残高								162,094,269