

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	133,013	13,318	119,695
(2) 預金	24,257,589	20,219,515	4,038,074
(3) 未収会費	0	7,500	△ 7,500
(4) 未収金	3,598,000	3,602,200	△ 4,200
流動資産合計	27,988,602	23,842,533	4,146,069
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	5,476,822	4,859,749	617,073
環境保全啓発事業引当資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	11,476,822	10,859,749	617,073
(2) その他固定資産			
車両運搬具	385,000	962,500	△ 577,500
什器備品	71,700	111,273	△ 39,573
その他固定資産合計	456,700	1,073,773	△ 617,073
固定資産合計	11,933,522	11,933,522	0
資産合計	39,922,124	35,776,055	4,146,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,439,886	621,115	818,771
(2) 未払消費税	513,500	517,600	△ 4,100
(3) 未払住民税	70,000	70,000	0
(4) 預り金	26,746	0	26,746
(5) 前受会費	9,000	9,000	0
流動負債合計	2,059,132	1,217,715	841,417
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,059,132	1,217,715	841,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	37,862,992	34,558,340	3,304,652
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(11,476,822)	(10,859,749)	(617,073)
正味財産合計	37,862,992	34,558,340	3,304,652
負債及び正味財産合計	39,922,124	35,776,055	4,146,069

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位;円)

科 目	当 年 度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	2,714	3,906	△ 1,192
退職給付引当資産受取利息	0	799	△ 799
減価償却引当資産受取利息	1,214	1,356	△ 142
環境保全啓発事業引当資産受取利息	1,500	1,751	△ 251
② 受取会費	5,320,000	5,339,700	△ 19,700
③ 事業収益	43,176,000	43,226,400	△ 50,400
海面清掃事業収益	43,176,000	43,226,400	△ 50,400
④ 雑収益	4,687	4,021	666
経常収益計	48,503,401	48,574,027	△ 70,626
(2) 経常費用			
① 事業費	41,435,207	40,567,695	867,512
役員報酬	4,592,640	3,978,090	614,550
給料手当	19,592,082	19,904,179	△ 312,097
退職給付費用	0	340,308	△ 340,308
法定福利費	4,325,929	4,038,713	287,216
福利厚生費	128,374	198,490	△ 70,116
教育訓練費	24,500	8,250	16,250
旅費及び交通費	2,538,506	2,518,038	20,468
通信運搬費	203,018	257,392	△ 54,374
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,136,686	1,197,703	△ 61,017
修繕費	998,728	627,613	371,115
減価償却費	617,073	623,943	△ 6,870
印刷製本費	445,200	415,000	30,200
燃料費	1,521,743	1,415,775	105,968
光熱水費	591,446	607,517	△ 16,071
使用料及び賃借料	1,246,213	872,580	373,633
保険料	33,100	43,780	△ 10,680
諸謝金及び手数料	170,441	370,903	△ 200,462
啓発宣伝費	557,540	604,926	△ 47,386
租税公課支出	1,052,700	1,103,800	△ 51,100
委託費	1,659,288	1,440,695	218,593
雑費	0	0	0

科 目	当 年 度	前年度	増減
②管理費	3,763,542	5,728,541	△ 1,964,999
役員報酬	399,360	1,019,510	△ 620,150
給料手当	685,500	1,098,287	△ 412,787
退職給付費用	0	73,692	△ 73,692
法定福利費	182,870	397,474	△ 214,604
福利厚生費	19,815	10,392	9,423
教育訓練費	153,700	75,000	78,700
会議費	41,570	430,943	△ 389,373
旅費及び交通費	128,214	214,522	△ 86,308
通信運搬費	107,027	146,728	△ 39,701
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	85,402	115,669	△ 30,267
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	235,200	174,250	60,950
光熱水費	55,700	57,806	△ 2,106
使用料及び賃借料	138,468	468,412	△ 329,944
保険料	12,870	12,720	150
諸謝金及び手数料	959,719	950,467	9,252
租税公課	74,300	22,700	51,600
負担金	178,000	163,000	15,000
寄付金	0	180,000	△ 180,000
委託費	226,267	0	226,267
雑費	79,560	116,969	△ 37,409
經常費用計	45,198,749	46,296,236	△ 1,097,487
当期經常増減額	3,304,652	2,277,791	1,026,861

科 目	当 年 度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,304,652	2,277,791	1,026,861
一般正味財産期首残高	34,558,340	32,280,549	2,277,791
一般正味財産期末残高	37,862,992	34,558,340	3,304,652
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,862,992	34,558,340	3,304,652

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位;円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金	24,390,602	
現金手元有高	133,013	
普通預金	24,257,589	
みずほ銀行川崎支店	13,877,424	
三菱東京UFJ銀行川崎支店	8,495,594	
川崎信用金庫本店	1,884,571	
(2) 未収会費	0	
未収会費	0	
(3) 未収金	3,598,000	
海面清掃事業受託料	3,598,000	
流動資産合計		27,988,602
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	0	
みずほ銀行川崎支店(定期預金)	0	
減価償却引当資産	5,476,822	
川崎信用金庫本店営業部(定期預金)	5,476,822	
環境保全啓発事業引当資産	6,000,000	
横浜銀行川崎支店(定期預金)	6,000,000	
特定資産合計	11,476,822	
(2) その他固定資産	456,700	
車両運搬具	385,000	
什器備品	71,700	
その他固定資産合計	456,700	
固定資産合計		11,933,522
資産合計		39,922,124
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	1,439,886	
人件費等に対する未払額	445,375	
社会保険料に対する未払額	953,335	
その他に対する未払額	41,176	
(2) 未払消費税	513,500	
(3) 未払住民税	70,000	
(4) 預り金	26,746	
社会保険料に対する預り金	26,746	
(5) 前受会費	9,000	
1社に対する前受会費	9,000	
流動負債合計		2,059,132
2. 固定負債		
(1) 退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,059,132
正味財産		37,862,992

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 新会計基準の採用

「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

社団法人川崎清港会会計規程実施細則第30条の規定に基づき、定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、社団法人川崎清港会退職手当支給規程第4条に基づく支給額に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	4,859,749	617,073	0	5,476,822
環境保全啓発事業引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	10,859,749	617,073	0	11,476,822

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	0		(0)	
減価償却引当資産	5,476,822		(5,476,822)	
環境保全啓発事業引当資産	6,000,000		(6,000,000)	
合 計	11,476,822	(0)	(6,000,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,310,000	1,925,000	385,000
什器備品	3,623,522	3,551,822	71,700
合 計	5,933,522	5,476,822	456,700

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入				
会費収入	5,310,000	5,320,000	△ 10,000	
会費収入計	5,310,000	5,320,000	△ 10,000	
(2) 事業収入				
海面清掃事業収入	43,176,000	43,176,000	0	
事業収入計	43,176,000	43,176,000	0	
(3) 雑収入				
①受取利息収入	6,000	4,687	1,313	
②その他雑収入	5,000	2,714	2,286	
雑収入計	11,000	7,401	3,599	
事業活動収入計	48,497,000	48,503,401	△ 6,401	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
役員報酬	4,094,000	4,592,640	△ 498,640	
給料手当支出	19,879,000	19,592,082	286,918	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
法定福利費支出	4,929,000	4,325,929	603,071	
福利厚生費支出	212,000	128,374	83,626	
教育訓練費支出	54,000	24,500	29,500	
旅費及交通費支出	2,853,000	2,538,506	314,494	
通信運搬費支出	300,000	203,018	96,982	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	1,276,000	1,136,686	139,314	
修繕費支出	635,000	998,728	△ 363,728	
印刷製本費支出	485,000	445,200	39,800	
燃料費支出	1,751,000	1,521,743	229,257	
光熱水費支出	777,000	591,446	185,554	
使用料及び賃借料料支出	1,143,000	1,246,213	△ 103,213	
保険料支出	33,000	33,100	△ 100	
諸謝金及び手数料支出	1,088,000	170,441	917,559	
租税公課支出	1,053,000	1,052,700	300	
啓発宣伝費支出	635,000	557,540	77,460	
委託費支出	1,479,000	1,659,288	△ 180,288	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	42,688,000	40,818,134	1,869,866	

科 目	予算	決算額	差異	備考
(2) 管理費支出				
役員報酬	904,000	399,360	504,640	
給料手当支出	1,081,000	685,500	395,500	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
法定福利費支出	408,000	182,870	225,130	
福利厚生費支出	16,000	19,815	△ 3,815	
教育訓練費支出	114,000	153,700	△ 39,700	
会議費支出	150,000	41,570	108,430	
旅費及交通費支出	351,000	128,214	222,786	
通信運搬費支出	216,000	107,027	108,973	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	112,000	85,402	26,598	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	230,000	235,200	△ 5,200	
光熱水費支出	100,000	55,700	44,300	
使用料及び賃借料支出	484,000	138,468	345,532	
保険料支出	15,000	12,870	2,130	
諸謝金及び手数料支出	672,000	959,719	△ 287,719	
租税公課支出	83,000	74,300	8,700	
負担金支出	175,000	178,000	△ 3,000	
寄付金支出	30,000	0	30,000	
委託費支出	324,000	226,267	97,733	
雑支出	120,000	79,560	40,440	
管理費支出計	5,588,000	3,763,542	1,824,458	
事業活動支出計	48,276,000	44,581,676	3,694,324	
事業活動収支差額	221,000	3,921,725	△ 3,700,725	

科 目	予算	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	618,000	617,073	927	
環境保全啓発事業引当資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出計	618,000	617,073	927	
(2) 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出計	2,000	0	2,000	
投資活動支出計	620,000	617,073	2,927	
投資活動収支差額	△ 620,000	△ 617,073	△ 2,927	
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 399,000	3,304,652	△ 3,703,652	
前期繰越収支差額	22,624,818	22,624,818	0	
次期繰越収支差額	22,225,818	25,929,470	△ 3,703,652	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収会費、未収金、未払金、未払消費税、未払住民税、預り金、前受会費を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	13,318	133,013
預金	20,219,515	24,257,589
未収会費	7,500	0
未収金	3,602,200	3,598,000
合計	23,842,533	27,988,602
未払金	621,115	1,439,886
未払消費税	517,600	513,500
未払住民税	70,000	70,000
預り金	0	26,746
前受会費	9,000	9,000
合計	1,217,715	2,059,132
次期繰越収支差額	22,624,818	25,929,470