

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	104,452	410,464	△ 306,012
普通預金	25,710,293	25,536,432	173,861
定期預金	179,440	0	179,440
未収金	3,514,935	3,512,250	2,685
流動資産合計	29,509,120	29,459,146	49,974
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,087,360	1,087,360	0
減価償却引当資産	5,933,514	5,905,635	27,879
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	13,020,874	12,992,995	27,879
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	7	27,886	△ 27,879
その他固定資産合計	8	27,887	△ 27,879
固定資産合計	13,020,882	13,020,882	0
資産合計	42,530,002	42,480,028	49,974
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	396,102	767,683	△ 371,581
未払消費税	780,500	1,051,100	△ 270,600
預り金	46,731	50,112	△ 3,381
前受会費	9,000	9,000	0
流動負債合計	1,232,333	1,877,895	△ 645,562
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,087,360	1,087,360	0
固定負債合計	1,087,360	1,087,360	0
負債合計	2,319,693	2,965,255	△ 645,562
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 11,905,635 )	( 11,905,635 )	( 0 )
正味財産合計	40,210,309	39,514,773	695,536
負債及び正味財産合計	42,530,002	42,480,028	49,974

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月1日から平成28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			
特定資産運用益	3,256	3,107	149
受取会費	5,356,500	5,206,500	150,000
事業収益	42,147,000	42,147,000	0
海面清掃事業収益	42,147,000	42,147,000	0
雑収益	5,570	5,618	△ 48
経常収益計	47,512,326	47,362,225	150,101
(2) 経常費用			
事業費	40,674,859	41,842,608	△ 1,167,749
役員報酬	3,993,600	3,993,600	0
給料手当	22,297,820	21,916,639	381,181
退職給付費用	0	529,536	△ 529,536
法定福利費	4,224,478	4,427,132	△ 202,654
福利厚生費	64,992	52,378	12,614
教育訓練費	181,000	146,400	34,600
旅費交通費	1,593,264	2,448,716	△ 855,452
通信運搬費	277,633	164,549	113,084
消耗品費	1,572,836	1,215,046	357,790
修繕費	413,326	251,845	161,481
減価償却費	27,879	15,934	11,945
印刷製本費	237,600	237,600	0
燃料費	1,188,635	1,522,440	△ 333,805
光熱水料費	561,141	696,663	△ 135,522
使用料、賃料	1,170,478	1,110,851	59,627
諸謝金及び手数料	255,284	146,580	108,704
啓発宣伝費	633,258	699,900	△ 66,642
租税公課	1,560,800	1,565,500	△ 4,700
委託費	420,835	701,299	△ 280,464

(単位;円)

科 目	当 年 度	前年度	増減
管理費	6,141,931	5,544,986	596,945
役員報酬	998,400	998,400	0
給料手当	1,367,516	1,521,522	△ 154,006
退職給付費用	0	132,384	△ 132,384
法定福利費	1,056,120	425,280	630,840
福利厚生費	186,265	0	186,265
教育訓練費	19,000	13,000	6,000
会議費	59,420	120,875	△ 61,455
旅費交通費	720,211	258,774	461,437
通信運搬費	61,190	111,274	△ 50,084
消耗品費	98,570	295,001	△ 196,431
印刷製本費	178,740	224,100	△ 45,360
光熱水料費	140,286	59,496	80,790
使用料、賃料	292,620	277,713	14,907
保険料	3,144	2,820	324
諸謝金及び手数料	539,022	643,534	△ 104,512
租税公課	26,450	23,650	2,800
負担金	230,040	170,040	60,000
寄附金	0	30,000	△ 30,000
委託費	105,209	175,325	△ 70,116
雑費	59,728	61,798	△ 2,070
經常費用計	46,816,790	47,387,594	△ 570,804
当期經常増減額	695,536	△ 25,369	720,905
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	695,536	△ 25,369	720,905
一般正味財産期首残高	39,514,773	39,540,142	△ 25,369
一般正味財産期末残高	40,210,309	39,514,773	695,536
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	40,210,309	39,514,773	695,536

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計
	公1 海面清掃・啓発事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益		3,256		3,256
受取会費	2,678,250	2,678,250		5,356,500
事業収益	37,996,609	4,150,391	0	42,147,000
海面清掃事業収益	37,996,609	4,150,391		42,147,000
雑収益		5,570		5,570
経常収益計	40,674,859	6,837,467	0	47,512,326
(2) 経常費用				
事業費及び管理費	40,674,859	6,141,931	0	46,816,790
役員報酬	3,993,600	998,400		4,992,000
給料手当	22,297,820	1,367,516		23,665,336
退職給付費用	0	0		0
法定福利費	4,224,478	1,056,120		5,280,598
福利厚生費	64,992	186,265		251,257
教育訓練費	181,000	19,000		200,000
会議費	0	59,420		59,420
旅費交通費	1,593,264	720,211		2,313,475
通信運搬費	277,633	61,190		338,823
消耗品費	1,572,836	98,570		1,671,406
修繕費	413,326	0		413,326
減価償却費	27,879	0		27,879
印刷製本費	237,600	178,740		416,340
燃料費	1,188,635	0		1,188,635
光熱水料費	561,141	140,286		701,427
使用料、賃料	1,170,478	292,620		1,463,098
保険料	0	3,144		3,144
諸謝金及び手数料	255,284	539,022		794,306
啓発宣伝費	633,258	0		633,258
租税公課	1,560,800	26,450		1,587,250
負担金	0	230,040		230,040
寄附金	0	0		0
委託費	420,835	105,209		526,044
雑費	0	59,728		59,728
経常費用計	40,674,859	6,141,931	0	46,816,790
当期経常増減額	0	695,536	0	695,536
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	695,536	0	695,536
一般正味財産期首残高				39,514,773
一般正味財産期末残高				40,210,309
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				40,210,309

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	104,452
普通預金	みずほ銀行川崎支店 三菱東京UFJ銀行川崎支店 川崎信用金庫本店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	15,782,469 8,499,644 1,428,180
定期預金	みずほ銀行川崎支店	運転資金として	179,440
未収金	海面清掃事業受託料 源泉税 年末調整還付分	公1事業に関連するもの 公1事業に関連するもの	3,512,250 2,685
流動資産合計			29,509,120
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行川崎支店	従業員の退職給付に備えるために積み立てているもの	1,087,360
減価償却引当資産	定期預金 川崎信用金庫本店	公1事業に関連するもの	5,933,514
環境保全啓発事業引当資産	定期預金 横浜銀行川崎支店	公1事業に関連するもの	6,000,000
特定資産合計			13,020,874
その他 固定資産			
車両運搬具	フォークリフト	公益目的保有財産として、公1事業で使用している。	1
什器部品	オイルフェンス等	公益目的保有財産として、公1事業で使用している。	7
その他の固定資産合計			8
固定資産合計			13,020,882
資 産 合 計			42,530,002
(流動負債)			
未払金	人件費の未払分等	公益目的事業及び管理目的に関連する未払金である。	396,102
未払消費税等	川崎南税務署	公1事業に関連するもの	780,500
預り金	社会保険料		46,731
前受会費	会費の前受分		9,000
流動負債合計			1,232,333
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,087,360
固定負債合計			1,087,360
負 債 合 計			2,319,693
正 味 財 産			40,210,309

# 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20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

公益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、公益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わ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	1,087,360	0	0	1,087,360
減価償却引当資産	5,905,635	27,879	0	5,933,514
環境保全啓発事業引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	12,992,995	27,879	0	13,020,874

## 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	1,087,360	(0)	(0)	(1,087,360)
減価償却引当資産	5,933,514	(0)	(5,933,514)	(0)
環境保全啓発事業引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合計	13,020,874	(0)	(11,933,514)	(1,087,360)

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	2,309,999	1
什器備品	3,623,522	3,623,515	7
合計	5,933,522	5,933,514	8

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載している。

### 2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,087,360	0	0	0	1,087,360

## 収支計算書

平成27年 4月1日から平成28年 3月31日まで

(単位;円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取会費収入	5,304,000	5,356,500	52,500	
受取会費収入	5,304,000	5,356,500	52,500	
事業収入	42,147,000	42,147,000	0	
海面清掃事業収入	42,147,000	42,147,000	0	
雑収入	8,000	8,826	826	
受取利息	4,000	3,256	△ 744	
雑収入	4,000	5,570	1,570	
事業活動収入計	47,459,000	47,512,326	53,326	
2. 事業活動支出				
事業費支出	43,972,000	40,646,980	△ 3,325,020	
役員報酬支出	4,593,000	3,993,600	△ 599,400	
給料手当支出	22,577,000	22,297,820	△ 279,180	
法定福利費支出	4,556,000	4,224,478	△ 331,522	
福利厚生費支出	219,000	64,992	△ 154,008	
教育訓練費支出	150,000	181,000	31,000	
旅費交通費支出	2,496,000	1,593,264	△ 902,736	
通信運搬費支出	126,000	277,633	151,633	
消耗什器備品費支出	1,000	0	△ 1,000	
消耗品費支出	1,450,000	1,572,836	122,836	
修繕費支出	465,000	413,326	△ 51,674	
印刷製本費支出	440,000	237,600	△ 202,400	
燃料費支出	1,530,000	1,188,635	△ 341,365	
光熱水料費支出	753,000	561,141	△ 191,859	
賃借料支出	1,079,000	1,170,478	91,478	
保険料支出	12,000	0	△ 12,000	
諸謝金支出	239,000	255,284	16,284	
啓発宣伝費支出	685,000	633,258	△ 51,742	
租税公課支出	1,588,000	1,560,800	△ 27,200	
委託費支出	1,003,000	420,835	△ 582,165	
雑支出	10,000	0	△ 10,000	

管理費支出	5,413,000	6,141,931	728,931	
役員報酬支出	399,000	998,400	599,400	
給料手当支出	1,595,000	1,367,516	△ 227,484	
法定福利費支出	421,000	1,056,120	635,120	
福利厚生費支出	48,000	186,265	138,265	
教育訓練費支出	125,000	19,000	△ 106,000	
会議費支出	180,000	59,420	△ 120,580	
旅費交通費支出	410,000	720,211	310,211	
通信運搬費支出	104,000	61,190	△ 42,810	
消耗什器備品費支出	1,000	0	△ 1,000	
消耗品費支出	100,000	98,570	△ 1,430	
修繕費支出	1,000	0	△ 1,000	
印刷製本費支出	235,000	178,740	△ 56,260	
光熱水料費支出	65,000	140,286	75,286	
賃借料支出	259,000	292,620	33,620	
保険料支出	5,000	3,144	△ 1,856	
諸謝金支出	806,000	539,022	△ 266,978	
租税公課支出	13,000	26,450	13,450	
負担金支出	185,000	230,040	45,040	
寄付金支出	30,000	0	△ 30,000	
委託費支出	331,000	105,209	△ 225,791	
雑支出	100,000	59,728	△ 40,272	
事業活動支出計	49,385,000	46,788,911	△ 2,596,089	
事業活動収支差額	△ 1,926,000	723,415	2,649,415	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	972,000	0	△ 972,000	
減価償却引当資産取得支出	16,000	27,879	11,879	
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	
投資活動支出計	990,000	27,879	△ 962,121	
投資活動収支差額	△ 990,000	△ 27,879	962,121	
当期収支差額	△ 2,916,000	695,536	3,611,536	
前期繰越収支差額	19,668,818	27,581,251	7,912,433	
次期繰越収支差額	16,752,818	28,276,787	11,523,969	

# 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、未収金、未払金、未払消費税、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	410,464	104,452
預金	25,536,432	25,889,733
未収金	3,512,250	
合計	29,459,146	25,994,185
未払金	767,683	396,102
未払消費税	1,051,100	780,500
預り金	50,112	46,731
前受会費	9,000	9,000
合計	1,877,895	1,232,333
次期繰越収支差額	27,581,251	24,761,852