

# 貸借対照表

令和 3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	94,488	54,756	39,732
普通預金	28,333,912	27,161,551	1,172,361
未収金	3,446,668	3,501,712	△ 55,044
流動資産合計	31,875,068	30,718,019	1,157,049
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,003,900	2,658,480	345,420
減価償却引当資産	5,054,974	5,631,154	△ 576,180
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	14,058,874	14,289,634	△ 230,760
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	769,786	272,908	496,878
その他固定資産合計	769,787	272,909	496,878
固定資産合計	14,828,661	14,562,543	266,118
資産合計	46,703,729	45,280,562	1,423,167
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	357,650	361,176	△ 3,526
未払消費税等	1,010,600	981,200	29,400
預り金	0	481,067	△ 481,067
前受会費	9,000	9,000	0
流動負債合計	1,377,250	1,832,443	△ 455,193
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,003,900	2,658,480	345,420
固定負債合計	3,003,900	2,658,480	345,420
負債合計	4,381,150	4,490,923	△ 109,773
<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)	( 11,054,974 )	( 11,631,154 )	( △ 576,180 )
正味財産合計	42,322,579	40,789,639	1,532,940
負債及び正味財産合計	46,703,729	45,280,562	1,423,167

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,396	1,427	△ 31
受取会費	5,321,000	5,366,000	△ 45,000
事業収益	41,360,000	41,983,602	△ 623,602
海面清掃事業収益	41,360,000	41,983,602	△ 623,602
雑収益	298	286	12
経常収益計	46,682,694	47,351,315	△ 668,621
(2) 経常費用			
事業費	38,837,712	41,241,640	△ 2,403,928
役員報酬	3,264,000	3,264,000	0
給料手当	21,587,477	22,925,284	△ 1,337,807
退職給付費用	276,336	271,152	5,184
法定福利費	3,692,159	4,136,578	△ 444,419
福利厚生費	195,191	193,914	1,277
教育訓練費	9,000	21,000	△ 12,000
旅費交通費	1,972,984	1,810,466	162,518
通信運搬費	188,436	192,624	△ 4,188
消耗品費	1,551,162	1,725,512	△ 174,350
修繕費	317,767	684,542	△ 366,775
減価償却費	79,302	29,454	49,848
燃料費	1,264,895	1,535,478	△ 270,583
光熱水料費	604,012	609,073	△ 5,061
使用料及び賃借料	1,218,051	1,197,610	20,441
保険料	9,390	0	9,390
諸謝金及び手数料	284,550	131,203	153,347
啓発宣伝費	431,860	771,490	△ 339,630
租税公課	1,891,140	1,739,060	152,080
雑費	0	3,200	△ 3,200

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	6,312,042	6,301,320	10,722
役員報酬	816,000	816,000	0
給料手当	1,580,467	1,730,912	△ 150,445
退職給付費用	69,084	67,788	1,296
法定福利費	923,040	1,034,145	△ 111,105
福利厚生費	40,527	35,121	5,406
教育訓練費	54,000	102,000	△ 48,000
会議費	67,769	122,136	△ 54,367
旅費交通費	713,736	627,094	86,642
通信運搬費	120,995	130,473	△ 9,478
消耗品費	276,273	81,020	195,253
修繕費	88,000	59,400	28,600
印刷製本費	166,650	187,920	△ 21,270
光熱水料費	33,240	33,799	△ 559
使用料及び賃借料	396,913	391,803	5,110
保険料	4,680	2,540	2,140
諸謝金及び手数料	614,180	513,737	100,443
租税公課	21,310	20,390	920
負担金	141,300	151,650	△ 10,350
寄附金	0	50,000	△ 50,000
委託費	49,500	49,500	0
雑費	134,378	93,892	40,486
経常費用計	45,149,754	47,542,960	△ 2,393,206
当期経常増減額	1,532,940	△ 191,645	1,724,585
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			
固定資産除却損	0	5	△ 5
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	0	△ 5	5
当期一般正味財産増減額	1,532,940	△ 191,650	1,724,590
一般正味財産期首残高	40,789,639	40,981,289	△ 191,650
一般正味財産期末残高	42,322,579	40,789,639	1,532,940
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	42,322,579	40,789,639	1,532,940

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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)	内部取引等消去	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	0	1,396		1,396
受取会費	2,660,500	2,660,500		5,321,000
事業収益	36,177,212	5,182,788		41,360,000
海面清掃事業収益	36,177,212	5,182,788		41,360,000
雑収益	0	298		298
経常収益計	38,837,712	7,844,982	0	46,682,694
(2) 経常費用				
事業費及び管理費				
役員報酬	3,264,000	816,000		4,080,000
給料手当	21,587,477	1,580,467		23,167,944
退職給付費用	276,336	69,084		345,420
法定福利費	3,692,159	923,040		4,615,199
福利厚生費	195,191	40,527		235,718
教育訓練費	9,000	54,000		63,000
会議費	0	67,769		67,769
旅費交通費	1,972,984	713,736		2,686,720
通信運搬費	188,436	120,995		309,431
消耗品費	1,551,162	276,273		1,827,435
修繕費	317,767	88,000		405,767
減価償却費	79,302	0		79,302
印刷製本費	0	166,650		166,650
燃料費	1,264,895	0		1,264,895
光熱水料費	604,012	33,240		637,252
使用料及び賃借料	1,218,051	396,913		1,614,964
保険料	9,390	4,680		14,070
諸謝金及び手数料	284,550	614,180		898,730
啓発宣伝費	431,860	0		431,860
租税公課	1,891,140	21,310		1,912,450
負担金	0	141,300		141,300
委託費	0	49,500		49,500
雑費	0	134,378		134,378
経常費用計	38,837,712	6,312,042	0	45,149,754
当期経常増減額	0	1,532,940	0	1,532,940
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	1,532,940	0	1,532,940
一般正味財産期首残高				40,789,639
一般正味財産期末残高				42,322,579
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				42,322,579

# 財産目録

令和 3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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	94,488
普通預金	みずほ銀行川崎支店 三菱UFJ銀行川崎駅前支店 川崎信用金庫本店営業部	運転資金として 運転資金として 運転資金として	18,410,261 8,497,355 1,426,296
未収金	海面清掃事業受託料	公1事業に関連するもの	3,446,668
流動資産合計			31,875,068
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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	3,003,900
減価償却引当資産	定期預金 川崎信用金庫本店営業部	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	5,054,974
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			14,058,874
<b>その他固定資産</b>			
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
什器備品	ルームエアコン等	公益目的保有財産として、公1事業で使用している。	769,786
その他の固定資産合計			769,787
固定資産合計			14,828,661
<b>資 産 合 計</b>			
			46,703,729
<b>(流動負債)</b>			
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。	357,650
未払消費税等	川崎南税務署	公1事業に関連するもの	1,010,600
前受会費	会費の前受分		9,000
流動負債合計			1,377,250
<b>(固定負債)</b>			
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	3,003,900
固定負債合計			3,003,900
<b>負 債 合 計</b>			4,381,150
<b>正 味 財 産</b>			42,322,579

# 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日令和2年5月15日最終改正 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処理規程第35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	2,658,480	345,420	0	3,003,900
減価償却引当資産	5,631,154	0	576,180	5,054,974
環境保全啓発事業引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	14,289,634	345,420	576,180	14,058,874

## 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	3,003,900	(0)	(0)	(3,003,900)
減価償却引当資産	5,054,974	(0)	(5,054,974)	(0)
環境保全啓発事業引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合計	14,058,874	(0)	(11,054,974)	(3,003,900)

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	2,607,238	1,837,452	769,786
合計	4,917,238	4,147,451	769,787

## 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

(単位:円)

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	2,658,480	345,420	0	0	3,003,900



## 収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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				
特定資産運用収入	3,000	1,396	△ 1,604	
受取会費収入	5,370,000	5,321,000	△ 49,000	
事業収入	41,360,000	41,360,000	0	
海面清掃事業収入	41,360,000	41,360,000	0	
雑収入	1,000	298	△ 702	
事業活動収入計	46,734,000	46,682,694	△ 51,306	
2. 事業活動支出				
事業費支出	41,501,200	38,482,074	△ 3,019,126	
役員報酬支出	3,264,000	3,264,000	0	
給料手当支出	23,060,000	21,587,477	△ 1,472,523	
法定福利費支出	4,400,000	3,692,159	△ 707,841	
福利厚生費支出	196,000	195,191	△ 809	
教育訓練費支出	22,000	9,000	△ 13,000	
旅費交通費支出	1,810,000	1,972,984	162,984	
通信運搬費支出	205,200	188,436	△ 16,764	
消耗品費支出	1,726,000	1,551,162	△ 174,838	
修繕費支出	200,000	317,767	117,767	
印刷製本費支出	300,000	0	△ 300,000	
燃料費支出	1,600,000	1,264,895	△ 335,105	
光熱水料費支出	626,000	604,012	△ 21,988	
使用料及び賃借料支出	1,208,000	1,218,051	10,051	
保険料支出	14,000	9,390	△ 4,610	
諸謝金及び手数料支出	136,000	284,550	148,550	
啓発宣伝費支出	800,000	431,860	△ 368,140	
租税公課支出	1,890,000	1,891,140	1,140	
委託費支出	40,000	0	△ 40,000	
雑支出	4,000	0	△ 4,000	

管理費支出	6,616,800	6,242,958	△ 373,842	
役員報酬支出	816,000	816,000	0	
給料手当支出	1,740,000	1,580,467	△ 159,533	
法定福利費支出	1,100,000	923,040	△ 176,960	
福利厚生費支出	34,000	40,527	6,527	
教育訓練費支出	138,000	54,000	△ 84,000	
会議費支出	170,000	67,769	△ 102,231	
旅費交通費支出	690,000	713,736	23,736	
通信運搬費支出	134,800	120,995	△ 13,805	
消耗什器備品費支出	1,000	0	△ 1,000	
消耗品費支出	74,000	276,273	202,273	
修繕費支出	300,000	88,000	△ 212,000	
印刷製本費支出	100,000	166,650	66,650	
光熱水料費支出	34,000	33,240	△ 760	
使用料及び賃借料支出	302,000	396,913	94,913	
保険料支出	3,000	4,680	1,680	
諸謝金及び手数料支出	614,000	614,180	180	
租税公課支出	20,000	21,310	1,310	
負担金支出	190,000	141,300	△ 48,700	
寄附金支出	50,000	0	△ 50,000	
委託費支出	10,000	49,500	39,500	
雑支出	96,000	134,378	38,378	
事業活動支出計	48,118,000	44,725,032	△ 3,392,968	
事業活動収支差額	△ 1,384,000	1,957,662	3,341,662	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
減価償却引当資産取崩収入	1,000	576,180	575,180	
投資活動収入計	1,000	576,180	575,180	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	340,000	345,420	5,420	
減価償却引当資産取得支出	1,000	0	△ 1,000	
車両運搬具購入支出	1,000	0	△ 1,000	
什器備品購入支出	1,000	576,180	575,180	
投資活動支出計	343,000	921,600	578,600	
投資活動収支差額	△ 342,000	△ 345,420	△ 3,420	
当期収支差額	△ 1,726,000	1,612,242	3,338,242	
前期繰越収支差額	27,506,767	28,885,576	1,378,809	
次期繰越収支差額	25,780,767	30,497,818	4,717,051	

# 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	54,756	94,488
預金	27,161,551	28,333,912
未収金	3,501,712	3,446,668
合計	30,718,019	31,875,068
未払金	361,176	357,650
未払消費税等	981,200	1,010,600
預り金	481,067	0
前受会費	9,000	9,000
合計	1,832,443	1,377,250
次期繰越収支差額	28,885,576	30,497,818