

貸借対照表

令和 4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			
現金	156,357	94,488	61,869
普通預金	27,190,841	28,333,912	△ 1,143,071
未収金	3,381,125	3,446,668	△ 65,543
流動資産合計	30,728,323	31,875,068	△ 1,146,745
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,387,700	3,003,900	383,800
減価償却引当資産	5,054,974	5,054,974	0
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	14,442,674	14,058,874	383,800
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	604,056	769,786	△ 165,730
その他固定資産合計	604,057	769,787	△ 165,730
固定資産合計	15,046,731	14,828,661	218,070
資産合計	45,775,054	46,703,729	△ 928,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	366,911	357,650	9,261
未払消費税等	904,200	1,010,600	△ 106,400
預り金	36,175	0	36,175
前受会費	9,000	9,000	0
流動負債合計	1,316,286	1,377,250	△ 60,964
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,387,700	3,003,900	383,800
固定負債合計	3,387,700	3,003,900	383,800
負債合計	4,703,986	4,381,150	322,836
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(11,054,974)	(11,054,974)	(0)
正味財産合計	41,071,068	42,322,579	△ 1,251,511
負債及び正味財産合計	45,775,054	46,703,729	△ 928,675

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	278	1,396	△ 1,118
受取会費	5,202,000	5,321,000	△ 119,000
事業収益	40,573,500	41,360,000	△ 786,500
海面清掃事業収益	40,573,500	41,360,000	△ 786,500
雑収益	296	298	△ 2
経常収益計	45,776,074	46,682,694	△ 906,620
(2) 経常費用			
事業費	40,749,730	38,837,712	1,912,018
役員報酬	3,264,000	3,264,000	0
給料手当	23,222,672	21,587,477	1,635,195
退職給付費用	307,040	276,336	30,704
法定福利費	4,224,328	3,692,159	532,169
福利厚生費	73,670	195,191	△ 121,521
教育訓練費	0	9,000	△ 9,000
旅費交通費	1,966,120	1,972,984	△ 6,864
通信運搬費	255,068	188,436	66,632
消耗品費	868,496	1,551,162	△ 682,666
修繕費	390,511	317,767	72,744
減価償却費	165,730	79,302	86,428
燃料費	1,831,280	1,264,895	566,385
光熱水料費	638,741	604,012	34,729
使用料及び賃借料	1,179,632	1,218,051	△ 38,419
保険料	0	9,390	△ 9,390
諸謝金及び手数料	175,982	284,550	△ 108,568
啓発宣伝費	316,360	431,860	△ 115,500
租税公課	1,870,100	1,891,140	△ 21,040

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	6,277,855	6,312,042	△ 34,187
役員報酬	816,000	816,000	0
給料手当	1,513,635	1,580,467	△ 66,832
退職給付費用	76,760	69,084	7,676
法定福利費	1,056,083	923,040	133,043
福利厚生費	24,409	40,527	△ 16,118
教育訓練費	0	54,000	△ 54,000
会議費	47,016	67,769	△ 20,753
旅費交通費	664,460	713,736	△ 49,276
通信運搬費	156,641	120,995	35,646
消耗品費	117,638	276,273	△ 158,635
修繕費	0	88,000	△ 88,000
印刷製本費	215,050	166,650	48,400
光熱水料費	34,848	33,240	1,608
使用料及び賃借料	387,309	396,913	△ 9,604
保険料	4,680	4,680	0
諸謝金及び手数料	831,468	614,180	217,288
租税公課	1,350	21,310	△ 19,960
負担金	142,650	141,300	1,350
寄附金	40,000	0	40,000
委託費	49,500	49,500	0
雑費	98,358	134,378	△ 36,020
經常費用計	47,027,585	45,149,754	1,877,831
当期經常増減額	△ 1,251,511	1,532,940	△ 2,784,451
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	△ 1,251,511	1,532,940	△ 2,784,451
一般正味財産期首残高	42,322,579	40,789,639	1,532,940
一般正味財産期末残高	41,071,068	42,322,579	△ 1,251,511
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	41,071,068	42,322,579	△ 1,251,511

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	278		278
受取会費	2,601,000	2,601,000		5,202,000
事業収益	38,148,725	2,424,775		40,573,500
海面清掃事業収益	38,148,725	2,424,775		40,573,500
雑収益	0	296		296
経常収益計	40,749,725	5,026,349	0	45,776,074
(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	23,222,672	1,513,635		24,736,307
退職給付費用	307,040	76,760		383,800
法定福利費	4,224,328	1,056,083		5,280,411
福利厚生費	73,670	24,409		98,079
会議費	0	47,016		47,016
旅費交通費	1,966,120	664,460		2,630,580
通信運搬費	255,068	156,641		411,709
消耗品費	868,496	117,638		986,134
修繕費	390,511	0		390,511
減価償却費	165,730	0		165,730
印刷製本費	0	215,050		215,050
燃料費	1,831,280	0		1,831,280
光熱水料費	638,741	34,848		673,589
使用料及び賃借料	1,179,632	387,309		1,566,941
保険料	0	4,680		4,680
諸謝金及び手数料	175,982	831,468		1,007,450
啓発宣伝費	316,360	0		316,360
租税公課	1,870,100	1,350		1,871,450
負担金	0	142,650		142,650
寄附金	0	40,000		40,000
委託費	0	49,500		49,500
雑費	0	98,358		98,358
経常費用計	40,749,730	6,277,855	0	47,027,585
当期経常増減額	△ 5	△ 1,251,506	0	△ 1,251,511
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	△ 5	△ 1,251,506	0	△ 1,251,511
一般正味財産期首残高				42,322,579
一般正味財産期末残高				41,071,068
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				41,071,068

財 産 目 録

令和 4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	156,357
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	17,268,082 8,496,889 1,425,870
未収金	海面清掃事業受託料	公1事業に関連するもの	3,381,125
	流動資産合計		30,728,323
(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	3,387,700
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		14,442,674
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。	604,056
	その他の固定資産合計		604,057
	固定資産合計		15,046,731
資 産 合 計			45,775,054
(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。	366,911
未払消費税等	川崎南税務署	公1事業に関連するもの	904,200
預り金	社会保険料及び源泉税		36,175
前受会費	会費の前受分		9,000
	流動負債合計		1,316,286
(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	3,387,700
	固定負債合計		3,387,700
負 債 合 計			4,703,986
正 味 財 産			41,071,068

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	3,003,900	383,800	0	3,387,700
減価償却引当資産	5,054,974	0	0	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	14,058,874	383,800	0	14,442,674

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	3,387,700	(0)	(0)	(3,387,700)
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	14,442,674	(0)	(11,054,974)	(3,387,700)

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	2,003,182	604,056
合計	4,917,238	4,313,181	604,057

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	3,003,900	383,800	0	0	3,387,700

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	278	△ 2,722	
受取会費収入	5,214,000	5,202,000	△ 12,000	
事業収入	40,573,000	40,573,500	500	
海面清掃事業収入	40,573,000	40,573,500	500	
雑収入	1,000	296	△ 704	
事業活動収入計	45,791,000	45,776,074	△ 14,926	
2. 事業活動支出				
事業費支出	42,482,000	40,276,960	△ 2,205,040	
役員報酬支出	3,264,000	3,264,000	0	
給料手当支出	25,200,000	23,222,672	△ 1,977,328	
法定福利費支出	4,736,000	4,224,328	△ 511,672	
福利厚生費支出	110,000	73,670	△ 36,330	
教育訓練費支出	17,800	0	△ 17,800	
旅費交通費支出	1,760,000	1,966,120	206,120	
通信運搬費支出	182,800	255,068	72,268	
消耗品費支出	858,000	868,496	10,496	
修繕費支出	300,000	390,511	90,511	
燃料費支出	1,600,000	1,831,280	231,280	
光熱水料費支出	624,600	638,741	14,141	
使用料及び賃借料支出	1,284,000	1,179,632	△ 104,368	
保険料支出	4,000	0	△ 4,000	
諸謝金及び手数料支出	198,800	175,982	△ 22,818	
啓発宣伝費支出	400,000	316,360	△ 83,640	
租税公課支出	1,870,000	1,870,100	100	
雑支出	72,000	0	△ 72,000	

管理費支出	6,300,000	6,201,095	△ 98,905	
役員報酬支出	816,000	816,000	0	
給料手当支出	1,700,000	1,513,635	△ 186,365	
法定福利費支出	1,184,000	1,056,083	△ 127,917	
福利厚生費支出	20,000	24,409	4,409	
教育訓練費支出	62,200	0	△ 62,200	
会議費支出	80,000	47,016	△ 32,984	
旅費交通費支出	640,000	664,460	24,460	
通信運搬費支出	137,200	156,641	19,441	
消耗什器備品費支出	1,000	0	△ 1,000	
消耗品費支出	42,000	117,638	75,638	
印刷製本費支出	200,000	215,050	15,050	
光熱水料費支出	35,400	34,848	△ 552	
使用料及び賃借料支出	321,000	387,309	66,309	
保険料支出	1,000	4,680	3,680	
諸謝金及び手数料支出	781,200	831,468	50,268	
租税公課支出	1,000	1,350	350	
負担金支出	170,000	142,650	△ 27,350	
寄附金支出	50,000	40,000	△ 10,000	
委託費支出	50,000	49,500	△ 500	
雑支出	8,000	98,358	90,358	
事業活動支出計	48,782,000	46,478,055	△ 2,303,945	
事業活動収支差額	△ 2,991,000	△ 701,981	2,289,019	
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	0	△ 1,000	
投資活動収入計	1,000	0	△ 1,000	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	345,000	383,800	38,800	
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	0	△ 1,000	
投資活動支出計	348,000	383,800	35,800	
投資活動収支差額	△ 347,000	△ 383,800	△ 36,800	
当期収支差額	△ 3,338,000	△ 1,085,781	2,252,219	
前期繰越収支差額	27,159,576	30,497,818	3,338,242	
次期繰越収支差額	23,821,576	29,412,037	5,590,461	

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	94,488	156,357
預金	28,333,912	27,190,841
未収金	3,446,668	3,381,125
合計	31,875,068	30,728,323
未払金	357,650	366,911
未払消費税等	1,010,600	904,200
預り金	0	36,175
前受会費	9,000	9,000
合計	1,377,250	1,316,286
次期繰越収支差額	30,497,818	29,412,037