

正味財産増減計算書 内訳表

令和7年4月1日から令和8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					9,560,800	9,560,800	1,815,000	11,375,800
陸上会費					9,560,800	9,560,800		9,560,800
賛助会員会費							1,815,000	1,815,000
事業収入	124,191,652	35,879,688		160,071,340	48,359,070	48,359,070		208,430,410
受託料収入	123,576,258			123,576,258	44,214,212	44,214,212		167,790,470
ギャベジ収入		35,879,688		35,879,688				35,879,688
塵芥収入					3,434,200	3,434,200		3,434,200
コンテナ賃貸収入					277,200	277,200		277,200
雑収入	140,204			140,204	403,458	403,458		543,662
退職給与引当金戻入益	475,190			475,190	30,000	30,000		505,190
雑収入							1,586,934	1,586,934
受取利息							704,226	704,226
雑収入							882,708	882,708
退職給与引当金戻入益								0
経常収益計	124,191,652	35,879,688		160,071,340	57,919,870	57,919,870	3,401,934	221,393,144
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	77,639,924	467,258		78,107,182	14,312,787	14,312,787		92,419,969
退職年金保険料	640,000			640,000				640,000
退職金	657,430			657,430	30,000	30,000		687,430
退職給与引当金繰入	2,674,147			2,674,147	641,385	641,385		3,315,532
事務所費	7,699,613	90,597		7,790,210	879,376	879,376		8,669,586
福利厚生費	336,912	3,295		340,207	36,978	36,978		377,185
旅費交通費	137,471	1,187		138,658	3,916	3,916		142,574
通信運搬費	455,580	10,219		465,799	157,498	157,498		623,297
消耗品費	1,726,487	30,335		1,756,822	215,893	215,893		1,972,715
会議費	336,066			336,066	37,760	37,760		373,826
委託費	1,077,890			1,077,890	121,111	121,111		1,199,001
印刷製本費	176,710			176,710	19,855	19,855		196,565
賃貸料	97,940	2,251		100,191	11,257	11,257		111,448
渉外費	210,973			210,973	23,468	23,468		234,441
公租公課	3,931,132	1,123		3,932,255	1,533,742	1,533,742		5,465,997
支払利息	503,592			503,592				503,592
減価償却費	4,136,622	644		4,137,266	31,234	31,234		4,168,500
船舶費	7,494,994			7,494,994				7,494,994
起重機費	1,156,056			1,156,056				1,156,056
運搬車両費	1,419,000			1,419,000	2,684,240	2,684,240		4,103,240
塵芥投棄料	1,452,328			1,452,328				1,452,328
特別清掃費	21,702,560			21,702,560				21,702,560
作業委託費		33,939,521		33,939,521				33,939,521
清掃委託料					33,471,338	33,471,338		33,471,338
広報活動費			42,442	42,442				42,442
雑費	196,203	5,866		202,069	46,914	46,914		248,983
事業費計	135,859,630	34,552,296	42,442	170,454,368	54,258,752	54,258,752	0	224,713,120

	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							313,714	313,714
退職年金保険料							160,000	160,000
退職金								
退職給与引当金繰入							475,150	475,150
事務所費							30,200	30,200
福利厚生費							1,098	1,098
旅費交通費							396	396
通信運搬費							3,407	3,407
消耗品費							10,112	10,112
会議費							3,776	3,776
委託費							12,111	12,111
印刷製本費							1,985	1,985
賃貸料							1,126	1,126
団体負担金							587,000	587,000
渉外費							2,607	2,607
公租公課							80,503	80,503
減価償却費							2,469	2,469
雑費							1,956	1,956
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,687,610	1,687,610
経常費用計	135,859,630	34,552,296	42,442	170,454,368	54,258,752	54,258,752	1,687,610	226,400,730
当期経常増減額	△ 11,667,978	1,327,392	△ 42,442	△ 10,383,028	3,661,118	3,661,118	1,714,324	△ 5,007,586
当期一般正味財産増減額	△ 11,667,978	1,327,392	△ 42,442	△ 10,383,028	3,661,118	3,661,118	1,714,324	△ 5,007,586
当期一般正味財産増減額								△ 5,007,586
一般正味財産期首残高								162,094,269
一般正味財産期末残高								157,086,683