

## 2 令和元年度決算

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和元年度 決算額(A)	平成30年度 決算額(B)	差 異 (A)-(B)
経常増減の部			
経常収益			
会費収入	8,114,000	8,118,000	26,000
事業収入	169,701,011	181,725,040	-12,024,029
受託料収入	77,999,310	118,194,876	-40,195,566
雑収入	6,887,700	9,725,099	-2,837,399
退職給付引当金戻入	9,215,000	0	9,215,000
機械化整備引当金戻入	20,447,400	1,080,000	19,367,400
経常収益計(A)	292,394,421	318,843,015	-26,448,594
経常費用			
事業費			
給料	53,557,153	40,921,500	12,635,653
諸手当	41,172,927	46,947,230	-5,774,303
退職給付費用	9,215,000	0	9,215,000
賃金	13,839,614	13,406,778	432,836
福利厚生費	19,275,373	16,275,266	3,000,107
旅費交通費	2,887,147	2,472,770	414,377
減価償却費	5,598,452	3,051,642	2,546,810
通信費	212,139	207,550	4,589
光熱水費	1,617,173	1,825,730	-208,557
備品消耗品費	1,435,706	2,569,342	-1,133,636
燃料費	5,362,348	5,529,268	-166,920
運搬費	828,105	756,520	71,585
保険料	2,633,682	1,914,832	718,850
賃借料	10,134,947	7,392,680	2,742,267
修繕費	6,763,286	9,324,656	-2,561,370
役員務費	55,731,875	80,545,439	-24,813,564
委託料	7,414,846	9,660,798	-2,245,952
塵芥投棄料	6,211,480	7,292,884	-1,081,404
印刷費	109,956	32,616	77,340
研修費	114,800	229,600	-114,800
広報宣伝費	1,224,110	991,060	233,050
租税公課	12,085,099	15,004,499	-2,919,400
雑費	760,359	603,053	157,306
事業費計	258,185,577	266,955,713	-8,770,136

科 目	令和元年度 決算額(A)	平成30年度 決算額(B)	差 異 (A)-(B)
管 理 費			
給 料	763,500	3,067,800	-2,304,300
諸 手 当	1,188,216	1,103,704	84,512
賃 金	723,000	0	723,000
福 利 厚 生 費	606,687	841,504	-234,817
旅 費 交 通 費	47,392	136,800	-89,408
通 信 費	980,087	965,393	14,694
光 熱 水 費	482,664	481,628	1,036
備 品 消 耗 品 費	482,057	307,915	174,142
賃 借 料	1,571,901	1,511,944	59,957
修 繕 費	995,659	577,067	418,592
役 務 費	1,329,120	1,302,048	27,072
会 議 費	708,175	559,214	148,961
印 刷 費	144,270	100,764	43,506
研 修 費	9,000	0	9,000
租 税 公 課	52,463	55,190	-2,727
雜 費	670,313	916,743	-246,430
管 理 費 計	10,754,504	11,927,714	-1,173,210
引 当 金 繰 入			
退職給与引当金繰入	0	0	0
減価償却引当金繰入	0	3,000,000	-3,000,000
機械化整備引当金繰入	24,250,000	32,250,000	-8,000,000
引 当 金 繰 入 計	24,250,000	35,250,000	-11,000,000
経 常 費 用 計(B)	293,190,081	314,133,427	-20,943,346
当 期 経 常 増 減 額 (A-B)	-795,660	4,709,588	-5,505,248
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益			
車 輛 運 搬 具 売 却 益	2,810,000	15,280	2,794,720
経 常 外 収 益 計	2,810,000	15,280	2,794,720
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損			
車 輛 運 搬 具 売 却 ・ 備 品 除 却 損	540,003	2	540,001
経 常 外 費 用 計	540,003	2	540,001
当 期 経 常 外 増 減 額	2,269,997	15,278	2,254,719
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,474,337	4,724,866	-3,250,529
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	140,663,973	135,939,107	4,724,866
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	142,138,310	140,663,973	1,474,337

# 正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他の会計	法人会計	合 計
	海上清掃事業等	陸上清掃事業等		
経常増減の部				
経常収益				
会費収入			8,144,000	8,144,000
事業収入		169,701,011		169,701,011
受託料収入	58,379,310	19,620,000		77,999,310
雑収入		6,887,700		6,887,700
退職給付引当金戻入		9,215,000		9,215,000
機械化整備引当金戻入		20,447,400		20,447,400
経常収益計(A)	58,379,310	225,871,111	8,144,000	292,394,421
経常費用				
事業費				
給料	27,393,506	26,163,647		53,557,153
諸手当	18,446,472	22,726,455		41,172,927
退職給付費用		9,215,000		9,215,000
賃金	13,839,614			13,839,614
福利厚生費	10,230,366	9,045,007		19,275,373
旅費交通費	1,130,067	1,757,080		2,887,147
減価償却費		5,598,452		5,598,452
通信費	36,663	175,476		212,139
光熱水費	952,798	664,375		1,617,173
備品消耗品費	424,095	1,011,611		1,435,706
燃料費	1,219,548	4,142,800		5,362,348
運搬費		828,105		828,105
保険料	995,612	1,638,070		2,633,682
賃借料	4,114,971	6,019,976		10,134,947
修繕費	194,770	6,568,516		6,763,286
役員費	1,467,044	54,264,831		55,731,875
委託料		7,414,846		7,414,846
塵芥投棄料	56,800	6,154,680		6,211,480
印刷費		109,956		109,956
研修費	114,800			114,800
広報宣伝費	1,224,110			1,224,110
租税公課	4,250,737	7,834,362		12,085,099
雑費	1,304	759,055		760,359
事業費計	86,093,277	172,092,300		258,185,577

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他の会計	法人会計	合 計
	海上清掃事業等	陸上清掃事業等		
管 理 費				
給 料			763,500	763,500
諸 手 当			1,188,216	1,188,216
賃 金			723,000	723,000
福 利 厚 生 費			606,687	606,687
旅 費 交 通 費			47,392	47,392
通 信 費			980,087	980,087
光 熱 水 費			482,664	482,664
備 品 消 耗 品 費			482,057	482,057
賃 借 料			1,571,901	1,571,901
修 繕 費			995,659	995,659
役 務 費			1,329,120	1,329,120
租 税 公 課			52,463	52,463
会 議 費			708,175	708,175
印 刷 費			144,270	144,270
研 修 費			9,000	9,000
雑 費			670,313	670,313
管 理 費 計			10,754,504	10,754,504
引 当 金 繰 入				
機械化整備引当金繰入		24,250,000		24,250,000
引 当 金 繰 入 計		24,250,000		24,250,000
経 常 費 用 計(B)	86,093,277	196,342,300	10,754,504	293,190,081
当期経常増減額 (A)-(B)	-27,713,967	29,528,811	-2,610,504	-795,660
経常外増減の部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 売 却 益				
車 輛 運 搬 具 売 却 益		2,810,000		2,810,000
経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却 損				
車 輛 売 却 ・ 備 品 除 却 損		540,003		540,003
当期経常外増減額		2,269,997		2,269,997
当期一般正味財産増減額	-27,713,967	31,798,808	-2,610,504	1,474,337
一般正味財産期首残高	-109,775,672	259,450,550	-9,010,905	140,663,973
一般正味財産期末残高	-137,489,639	291,249,358	-11,621,409	142,138,310

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和元年度 決算額(A)	平成30年度 決算額(B)	差 異 (A)-(B)
資産の部			
流動資産			
現金	183,357	97,686	85,671
預金	93,124,573	84,392,132	8,732,441
仮払金	600,460	810,782	-210,322
未収入金	34,797,354	64,772,794	-29,975,440
立替金	51,475		51,475
流動資産計	128,757,219	150,073,394	-21,316,175
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	38,736,692	47,081,692	-8,345,000
減価償却引当資産	42,500,000	42,500,000	
機械化整備引当資産	159,373,897	153,943,297	5,430,600
災害対策準備引当資産	38,250,383	38,250,383	
特別積立引当資産	31,462,863	31,462,863	
特定資産計	310,323,835	313,238,235	-2,914,400
その他固定資産			
建物	4,596,721	5,581,013	-984,292
構築物	1	1	
車両	16,574,240	3,048,762	13,525,478
器具備品	3,080,906	1,313,147	1,767,759
電話加入権	200,000	200,000	
その他固定資産計	24,451,868	10,142,923	14,308,945
固定資産計	334,775,703	323,381,158	11,394,545
資産合計	463,532,922	473,454,552	-9,921,630
負債の部			
流動負債			
未払金	11,848,652	11,276,733	571,919
預り金	1,191,125	2,302,511	-1,111,386
未払消費税	529,000	5,973,100	-5,444,100
流動負債計	13,568,777	19,552,344	-5,983,567
固定負債			
引当金			
退職給付引当金	37,866,692	47,081,692	-9,215,000
減価償却引当金	42,500,000	42,500,000	
機械化整備引当金	157,745,897	153,943,297	3,802,000
災害対策準備引当金	38,250,383	38,250,383	
特別積立引当金	31,462,863	31,462,863	
固定負債計	307,825,835	313,238,235	-5,412,400
負債合計	321,394,612	332,790,579	-11,395,967
正味財産の部			
一般正味財産	142,138,310	140,663,973	1,474,337
正味財産計	142,138,310	140,663,973	1,474,337
負債及び正味財産合計	463,532,922	473,454,552	-9,921,630



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 取得原価（一部、償却原価）によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

建物、構築物及び車輛等の減価償却は定額法によっている。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

(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
退職給付引当資産	47,081,692		8,345,000	38,736,692
減価償却引当資産	42,500,000			42,500,000
機械化整備引当資産	153,943,297	5,430,600		159,373,897
災害対策準備引当資産	38,250,383			38,250,383
特別積立引当資産	31,462,863			31,462,863
合 計	313,238,235	5,430,600	8,345,000	310,323,835

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	10,719,191	718,185	7,301,547	3,417,644
建物附属設備	4,243,327	266,107	3,064,250	1,179,077
構 築 物	2,200,000		2,199,999	1
車 輛	96,388,000	3,155,520	79,813,760	16,574,240
器 具 備 品	30,921,560	1,458,640	27,840,654	3,080,906
無形固定資産	200,000			200,000
合 計	144,672,078	5,598,452	120,220,210	24,451,868

※ 実施事業に係る固定資産期末残高は、車輛1台分の残存簿価1円である。

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第10回利付国債(30年)	(注) 47,000,000	55,755,000	8,755,000
第11回利付国債(30年)	100,000,000	119,470,000	19,470,000
第21回静岡県民債(20年)	10,000,000	9,767,000	-233,000
合 計	157,000,000	184,992,000	27,992,000

(注) 償却原価によっている。