

## 2 平成 28 年度決算

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	平成 28 年度 決算額(A)	平成 27 年度 決算額(B)	差 異 (A)-(B)
経常増減の部			
経常収益			
会費収入	12,489,000	12,567,000	-78,000
事業収入	186,715,236	175,063,863	11,651,373
受託料収入	98,781,120	98,781,120	
雑収入	6,000,263	6,232,256	-231,993
退職給付引当金戻入	1,566,000		1,566,000
機械化整備引当金戻入		749,520	-749,520
経常収益計(A)	305,551,619	293,393,759	12,157,860
経常費用			
事業費			
給料	41,307,980	40,258,792	1,049,188
諸手当	42,415,089	41,703,456	711,633
退職給付費用	1,566,000		1,566,000
賃金	8,608,615	10,729,440	-2,120,825
福利厚生費	15,759,034	16,279,371	-520,337
旅費交通費	2,119,930	2,391,780	-271,850
減価償却費	3,558,381	8,004,996	-4,446,615
通信費	257,985	206,300	51,685
光熱水費	1,633,618	1,470,121	163,497
備品消耗品費	2,342,333	2,699,051	-356,718
燃料費	4,475,148	4,682,742	-207,594
運搬費	553,520	490,420	63,100
保険料	2,014,842	1,885,362	129,480
賃借料	33,353,720	33,440,875	-87,155
修繕費	19,575,657	17,625,392	1,950,265
役員務費	61,943,903	58,740,096	3,203,807
委託料	16,640,148	16,445,354	194,794
塵芥投棄料	7,731,480	6,161,520	1,569,960
印刷費	81,864	17,496	64,368
研修費	136,700	32,780	103,920
広報宣伝費	1,649,448	1,124,914	524,534
租税公課	10,855,904	10,621,279	234,625
雑費	2,326,214	1,176,450	1,149,764
事業費計	280,907,513	276,187,987	4,719,526

科 目	平成 28 年度 決算額(A)	平成 27 年度 決算額(B)	差 異 (A)-(B)
管 理 費			
給 料	3,480,000	3,480,000	
諸 手 当	2,400,000	2,400,000	
福 利 厚 生 費	976,251	1,007,636	-31,385
旅 費 交 通 費	228,280	438,120	-209,840
通 信 費	856,613	893,405	-36,792
光 熱 水 費	435,327	471,461	-36,134
備 品 消 耗 品 費	462,881	603,913	-141,032
賃 借 料	1,228,120	1,445,875	-217,755
修 繕 費	737,749	488,827	248,922
役 務 費	1,351,512	1,356,048	-4,536
会 議 費	697,068	693,314	3,754
印 刷 費	9,288	159,408	-150,120
租 税 公 課	62,270	213,320	-151,050
雑 費	635,426	597,410	38,016
管 理 費 計	13,560,785	14,248,737	-687,952
引 当 金 繰 入			
機 械 化 整 備 引 当 金 繰 入	9,250,000	250,000	9,000,000
引 当 金 繰 入 計	9,250,000	250,000	9,000,000
経 常 費 用 計(B)	303,718,298	290,686,724	13,031,574
当 期 経 常 増 減 額 (A-B)	1,833,321	2,707,035	-873,714
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		1,550,000	-1,550,000
什 器 備 品 売 却 益		20,000	-20,000
経 常 外 収 益		1,570,000	-1,570,000
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損			
車 輛 運 搬 具 売 却 ・ 備 品 除 却 損		5	-5
経 常 外 費 用 計		5	-5
当 期 経 常 外 増 減 額		1,569,995	-1,569,995
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,833,321	4,277,030	-2,443,709
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	133,041,463	128,764,433	4,277,030
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	134,874,784	133,041,463	1,833,321

# 正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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			12,489,000	12,489,000
事業収入		186,715,236		186,715,236
受託料収入	91,599,120	7,182,000		98,781,120
雑収入		5,997,263	3,000	6,000,263
退職給付引当金戻入		1,566,000		1,566,000
経常収益計(A)	91,599,120	201,460,499	12,492,000	305,551,619
経常費用				
事業費				
給料	18,524,100	22,783,880		41,307,980
諸手当	19,364,218	23,050,871		42,415,089
退職給付費用		1,566,000		1,566,000
賃金	8,608,615			8,608,615
福利厚生費	8,022,690	7,736,344		15,759,034
旅費交通費	972,500	1,147,430		2,119,930
減価償却費		3,558,381		3,558,381
通信費	36,648	221,337		257,985
光熱水費	932,939	700,679		1,633,618
備品消耗品費	404,406	1,937,927		2,342,333
燃料費	965,284	3,509,864		4,475,148
運搬費		553,520		553,520
保険料	938,892	1,075,950		2,014,842
賃借料	29,904,866	3,448,854		33,353,720
修繕費	12,354,428	7,221,229		19,575,657
役員務費	1,892,916	60,050,987		61,943,903
委託料		16,640,148		16,640,148
塵芥投棄料	351,520	7,379,960		7,731,480
印刷費		81,864		81,864
研修費	136,700			136,700
広報宣伝費	1,649,448			1,649,448
租税公課	3,322,484	7,533,420		10,855,904
雑費	22,108	2,304,106		2,326,214
事業費計	108,404,762	172,502,751		280,907,513

(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			3,480,000	3,480,000
諸 手 当			2,400,000	2,400,000
福 利 厚 生 費			976,251	976,251
旅 費 交 通 費			228,280	228,280
通 信 費			856,613	856,613
光 熱 水 費			435,327	435,327
備 品 消 耗 品 費			462,881	462,881
賃 借 料			1,228,120	1,228,120
修 繕 費			737,749	737,749
役 務 費			1,351,512	1,351,512
租 税 公 課			62,270	62,270
会 議 費			697,068	697,068
印 刷 費			9,288	9,288
雑 費			635,426	635,426
管 理 費 計			13,560,785	13,560,785
引 当 金 繰 入				
機械化整備引当金繰入		9,250,000		9,250,000
引 当 金 繰 入 計		9,250,000		9,250,000
経 常 費 用 計(B)	108,404,762	181,752,751	13,560,785	303,718,298
当期経常増減額 (A) - (B)	-16,805,642	19,707,748	-1,068,785	1,833,321
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				
経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却 損				
車 輛 売 却 ・ 備 品 除 却 損				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	-16,805,642	19,707,748	-1,068,785	1,833,321
一般正味財産期首残高	-54,388,148	190,043,760	-2,614,149	133,041,463
一般正味財産期末残高	-71,193,790	209,751,508	-3,682,934	134,874,784