

2 令和6年度決算

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度 決算額(a)	令和5年度 決算額(b)	差 異 (a)-(b)
経常増減の部			
経常収益			
会費収入	8,076,000	8,148,000	-72,000
事業収入	189,120,836	179,458,134	9,662,702
受託料収入	80,740,000	79,992,000	748,000
雑収入	4,304,199	4,037,659	266,540
退職給与引当金戻入	900,000	1,218,000	-318,000
機械化整備引当金戻入	12,130,800	50,982,800	-38,852,000
経常収益計(A)	295,271,835	323,836,593	-28,564,758
経常費用			
事業費			
給料	51,529,572	51,154,732	374,840
諸手当	42,388,113	39,717,712	2,670,401
賃金	7,229,304	2,747,715	4,481,589
福利厚生費	18,497,949	17,707,545	790,404
旅費交通費	3,983,516	3,563,142	420,374
退職給付費	900,000	1,218,000	-318,000
通信費	173,005	226,335	-53,330
光熱水費	3,217,932	2,360,665	857,267
備品消耗品費	2,741,216	1,621,418	1,119,798
燃料費	7,198,164	6,007,582	1,190,582
運搬費	670,035	749,062	-79,027
保険料	2,939,892	2,712,278	227,614
賃借料	10,911,360	12,079,277	-1,167,917
修繕費	6,765,617	7,342,318	-576,701
役員費	46,054,260	54,589,990	-8,535,730
委託料	18,151,056	17,610,021	541,035
塵芥投棄料	8,388,700	6,900,820	1,487,880
租税公課	13,747,040	9,059,546	4,687,494
印刷費	130,460	30,250	100,210
研修費	376,460	76,860	299,600
広報宣伝費	699,765	858,170	-158,405
雑費	522,076	549,482	-27,406
減価償却費	20,693,470	19,118,866	1,574,604
事業費計	267,908,962	258,001,786	9,907,176

科 目	令和6年度 決算額(a)	令和5年度 決算額(b)	差 異 (a)-(b)
管 理 費			
給 料	1,047,000	1,015,800	31,200
諸 手 当	1,013,360	908,469	104,891
旅 費 交 通 費	143,820	259,260	-115,440
通 信 費	875,557	864,501	11,056
備 品 消 耗 品 費	292,595	428,692	-136,097
賃 借 料	1,791,760	1,785,872	5,888
修 繕 費	1,011,760	1,120,700	-108,940
役 務 費	1,365,320	1,396,450	-31,130
租 税 公 課	20,360	40,190	-19,830
会 議 費	420,165	410,005	10,160
雑 費	424,020	504,976	-80,956
管 理 費 計	8,405,717	8,734,915	-329,198
引 当 金 繰 入			
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	3,300,000	2,900,000	400,000
機 械 化 整 備 引 当 金 繰 入	13,250,000	48,000,000	-34,750,000
引 当 金 繰 入 計	16,550,000	50,900,000	-34,350,000
経 常 費 用 計 (B)	292,864,679	317,636,701	-24,772,022
当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)	2,407,156	6,199,892	-3,792,736
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	1,400,000	6,100,000	-4,700,000
経 常 外 収 益 計	1,400,000	6,100,000	-4,700,000
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損			
車 輛 運 搬 具 売 却 ・ 備 品 除 却 損	1	349,803	-349,802
経 常 外 費 用 計	1	349,803	-349,802
当 期 経 常 外 増 減 額	1,399,999	5,750,197	-4,350,198
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,807,155	11,950,089	-8,142,934
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	164,028,437	152,078,348	11,950,089
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	167,835,592	164,028,437	3,807,155

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			8,076,000	8,076,000
事業収入		189,120,836		189,120,836
受託料収入	61,432,800	19,307,200		80,740,000
雑収入	10,203	4,293,996		4,304,199
退職給与引当金戻入		900,000		900,000
機械化整備引当金戻入		12,130,800		12,130,800
経常収益計(A)	61,443,003	225,752,832	8,076,000	295,271,835
経常費用				
事業費				
給料	30,597,372	20,932,200		51,529,572
諸手当	22,432,015	19,956,098		42,388,113
賃金	7,229,304			7,229,304
退職給付費		900,000		900,000
福利厚生費	10,684,306	7,813,643		18,497,949
旅費交通費	2,655,016	1,328,500		3,983,516
通信費	31,818	141,187		173,005
光熱水費	1,659,829	1,558,103		3,217,932
備品消耗品費	400,962	2,340,254		2,741,216
燃料費	1,550,114	5,648,050		7,198,164
運搬費		670,035		670,035
保険料	1,137,887	1,802,005		2,939,892
賃借料	4,762,500	6,148,860		10,911,360
修繕費	477,018	6,288,599		6,765,617
役員費	751,003	45,303,257		46,054,260
委託料		18,151,056		18,151,056
塵芥投棄料	360,720	8,027,980		8,388,700
租税公課	4,595,019	9,152,021		13,747,040
印刷費		130,460		130,460
研修費	284,830	91,630		376,460
広報宣伝費	699,765			699,765
雑費	36,696	485,380		522,076
減価償却費		20,693,470		20,693,470
事業費計	90,346,174	177,562,788		267,908,962

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			1,047,000	1,047,000
諸 手 当			1,013,360	1,013,360
旅 費 交 通 費			143,820	143,820
通 信 費			875,557	875,557
備 品 消 耗 品 費			292,595	292,595
賃 借 料			1,791,760	1,791,760
修 繕 費			1,011,760	1,011,760
役 務 費			1,365,320	1,365,320
租 税 公 課			20,360	20,360
会 議 費			420,165	420,165
雑 費			424,020	424,020
管 理 費 計			8,405,717	8,405,717
引 当 金 繰 入				
退職給与引当金繰入		3,300,000		3,300,000
機械化整備引当金繰入		13,250,000		13,250,000
引 当 金 繰 入 計		16,550,000		16,550,000
経 常 費 用 計 (B)	90,346,174	194,112,788	8,405,717	292,864,679
当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)	-28,903,171	31,640,044	-329,717	2,407,156
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 売 却				
車 輛 運 搬 具 売 却 益		1,400,000		1,400,000
経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却				
車 輛 売 却・備 品 除 却 損		1		1
当 期 経 常 外 増 減 額		1,399,999		1,399,999
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-28,903,171	33,040,043	-329,717	3,807,155
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	-246,378,125	423,870,563	-13,464,001	164,028,437
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-275,281,296	456,910,606	-13,793,718	167,835,592

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度 決算額(a)	令和5年度 決算額(b)	差 異 (a)-(b)
資産の部			
流動資産			
現金	295,057	116,399	178,658
預金	64,819,223	94,345,449	-29,526,226
仮払金	68,306	82,876	-14,570
前払費用		22,000	-22,000
未収入金	28,495,818	28,415,432	80,386
未収消費税		3,937,400	-3,937,400
流動資産計	93,678,404	126,919,556	-33,241,152
固定資産			
特定資産			
退職給与引当資産	38,463,000	36,063,000	2,400,000
減価償却引当資産	50,250,000	50,250,000	
機械化整備引当資産	179,832,400	178,713,200	1,119,200
災害対策準備引当資産	40,000,000	40,000,000	
特別積立引当資産	31,600,000	31,600,000	
特定資産計	340,145,400	336,626,200	3,519,200
その他固定資産			
建物	860,829	1,584,494	-723,665
構築物	1,320,001	1,496,001	-176,000
車両	38,306,364	44,775,739	-6,469,375
器具備品	3,951,730	5,145,361	-1,193,631
電話加入権	200,000	200,000	
投資有価証券	50,000,000		50,000,000
出資金・預託金	43,280	32,380	10,900
その他固定資産計	94,682,204	53,233,975	41,448,229
固定資産計	434,827,604	389,860,175	44,967,429
資産合計	528,506,008	516,779,731	11,726,277
負債の部			
流動負債			
未払金	11,890,056	15,136,884	-3,246,828
預り金	977,560	988,210	-10,650
未払消費税	7,657,400		7,657,400
流動負債計	20,525,016	16,125,094	4,399,922
固定負債			
引当金			
退職給与引当金	38,463,000	36,063,000	2,400,000
減価償却引当金	50,250,000	50,250,000	
機械化整備引当金	179,832,400	178,713,200	1,119,200
災害対策準備引当金	40,000,000	40,000,000	
特別積立引当金	31,600,000	31,600,000	
固定負債計	340,145,400	336,626,200	3,519,200
負債合計	360,670,416	352,751,294	7,919,122
正味財産の部			
一般正味財産	167,835,592	164,028,437	3,807,155
正味財産計	167,835,592	164,028,437	3,807,155
負債及び正味財産合計	528,506,008	516,779,731	11,726,277

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現 金	現金手元有高 295,057
預 金	三井住友銀行他 64,819,223
仮 払 金	68,306
未収入金等	処理手数料他 28,495,818
流動資産合計	93,678,404
2 固定資産	
特 定 資 産	
退職給与引当預金等	三井住友銀行他 38,463,000
減価償却引当預金等	" 50,250,000
機械化整備引当預金等	" 179,832,400
災害対策準備引当預金等	" 40,000,000
特別積立引当預金等	" 31,600,000
特 定 資 産 計	340,145,400
そ の 他 固 定 資 産	
建 物	給湯ボイラー他 860,829
構 築 物	洗車場排水設備 1,320,001
車 輜	パッカー車他 38,306,364
器 具 備 品	冷暖房機器他 3,951,730
無形固定資産	電話加入権 200,000
投資有価証券	有価証券(財投機関債) 50,000,000
投 資 等	出資金・預託金他 43,280
そ の 他 固 定 資 産 計	94,682,204
固定資産合計	434,827,604
資産合計	528,506,008
II 負債の部	
1 流動負債	
未 払 金	委託料他 11,890,056
預 り 金	社会保険料他 977,560
未払消費税	7,657,400
流動負債合計	20,525,016
2 固定負債	
退職給与引当金	38,463,000
減価償却引当金	50,250,000
機械化整備引当金	179,832,400
災害対策準備引当金	40,000,000
特別積立引当金	31,600,000
固定負債合計	340,145,400
負債合計	360,670,416
正味財産	167,835,592
負債及び正味財産合計	528,506,008

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
退職給与引当資産	36,063,000	3,300,000	900,000	38,463,000
減価償却引当資産	50,250,000			50,250,000
機械化整備引当資産	178,713,200	13,250,000	12,130,800	179,832,400
災害対策準備引当資産	40,000,000			40,000,000
特別積立引当資産	31,600,000			31,600,000
合 計	336,626,200	16,550,000	13,030,800	340,145,400

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	544,902	10,719,189	2
建 物 附 属 設 備	5,200,327	178,763	4,339,500	860,827
構 築 物	3,960,000	176,000	2,639,999	1,320,001
車 輛	119,313,000	16,259,374	81,006,636	38,306,364
器 具 備 品	37,309,160	3,534,431	33,357,430	3,951,730
無 形 固 定 資 産	200,000			200,000
合 計	176,701,678	20,693,470	132,062,754	44,638,924

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) 48,250,000	49,310,000	1,060,000
第11回利付国債(30年)	100,000,000	103,040,000	3,040,000
第21回静岡県民債(20年)	10,000,000	8,444,000	-1,556,000
第75回日本学生支援債(2年)	50,000,000	49,755,000	-245,000
合 計	208,250,000	210,549,000	2,299,000

(注) 償却原価によっている。