

2 令和5年度決算

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度 決算額(a)	令和4年度 決算額(b)	差 異 (a)-(b)
経常増減の部			
経常収益			
会費収入	8,148,000	8,304,000	-156,000
事業収入	179,458,134	190,438,742	-10,980,608
受託料収入	79,992,000	79,992,000	
雑収入	4,037,659	4,227,653	-189,994
退職給与引当金戻入	1,218,000	10,396,000	-9,178,000
機械化整備引当金戻入	50,982,800	6,424,000	44,558,800
経常収益計(A)	323,836,593	299,782,395	24,054,198
経常費用			
事業費			
給料	51,154,732	48,432,316	2,722,416
諸手当	39,717,712	36,651,680	3,066,032
賃金	2,747,715	9,983,092	-7,235,377
福利厚生費	17,707,545	17,174,323	533,222
旅費交通費	3,563,142	3,794,393	-231,251
退職給付費	1,218,000	10,396,000	-9,178,000
通信費	226,335	270,383	-44,048
光熱水費	2,360,665	2,370,286	-9,621
備品消耗品費	1,621,418	2,155,134	-533,716
燃料費	6,007,582	6,290,759	-283,177
運搬費	749,062	941,525	-192,463
保険料	2,712,278	2,019,773	692,505
賃借料	12,079,277	9,675,876	2,403,401
修繕費	7,342,318	5,938,584	1,403,734
役員費	54,589,990	42,683,009	11,906,981
委託料	17,610,021	22,033,010	-4,422,989
塵芥投棄料	6,900,820	6,252,200	648,620
租税公課	9,059,546	18,667,395	-9,607,849
印刷費	30,250	92,466	-62,216
研修費	76,860	9,240	67,620
広報宣伝費	858,170	833,326	24,844
雑費	549,482	568,738	-19,256
減価償却費	19,118,866	12,400,422	6,718,444
事業費計	258,001,786	259,633,930	-1,632,144

科 目	令和5年度 決算額(a)	令和4年度 決算額(b)	差 異 (a)-(b)
管 理 費			
給 料	1,015,800	1,644,667	-628,867
諸 手 当	908,469	376,789	531,680
賃 金		63,000	-63,000
福 利 厚 生 費		243,406	-243,406
旅 費 交 通 費	259,260	130,970	128,290
通 信 費	864,501	836,792	27,709
備 品 消 耗 品 費	428,692	333,810	94,882
賃 借 料	1,785,872	1,768,656	17,216
修 繕 費	1,120,700	838,316	282,384
役 務 費	1,396,450	1,363,890	32,560
租 税 公 課	40,190	13,460	26,730
会 議 費	410,005	595,183	-185,178
印 刷 費		66,449	-66,449
雑 費	504,976	576,954	-71,978
管 理 費 計	8,734,915	8,852,342	-117,427
引 当 金 繰 入			
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	2,900,000	8,000,000	-5,100,000
減 価 償 却 引 当 金 繰 入		250,000	-250,000
機 械 化 整 備 引 当 金 繰 入	48,000,000	18,000,000	30,000,000
災 害 対 策 準 備 引 当 金 繰 入			
特 別 積 立 引 当 金 繰 入			
引 当 金 繰 入 計	50,900,000	26,250,000	24,650,000
経 常 費 用 計 (B)	317,636,701	294,736,272	22,900,429
当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)	6,199,892	5,046,123	1,153,769
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	6,100,000		6,100,000
経 常 外 収 益 計	6,100,000		6,100,000
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損			
車 輛 運 搬 具 売 却 ・ 備 品 除 却 損	349,803	1	349,802
経 常 外 費 用 計	349,803	1	349,802
当 期 経 常 外 増 減 額	5,750,197	-1	5,750,198
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,950,089	5,046,122	6,903,967
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	152,078,348	147,032,226	5,046,122
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	164,028,437	152,078,348	11,950,089

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			8,148,000	8,148,000
事業収入		179,458,134		179,458,134
受託料収入	59,136,000	20,856,000		79,992,000
雑収入		4,037,659		4,037,659
退職給与引当金戻入		1,218,000		1,218,000
機械化整備引当金戻入		50,982,800		50,982,800
経常収益計(A)	59,136,000	256,552,593	8,148,000	323,836,593
経常費用				
事業費				
給料	30,528,536	20,626,196		51,154,732
諸手当	21,389,546	18,328,166		39,717,712
賃金	2,747,715			2,747,715
退職給付費		1,218,000		1,218,000
福利厚生費	10,232,306	7,475,239		17,707,545
旅費交通費	2,242,082	1,321,060		3,563,142
通信費	37,074	189,261		226,335
光熱水費	1,156,036	1,204,629		2,360,665
備品消耗品費	271,004	1,350,414		1,621,418
燃料費	1,895,962	4,111,620		6,007,582
運搬費		749,062		749,062
保険料	1,104,938	1,607,340		2,712,278
賃借料	4,423,700	7,655,577		12,079,277
修繕費	988,504	6,353,814		7,342,318
役員費	694,095	53,895,895		54,589,990
委託料		17,610,021		17,610,021
塵芥投棄料	347,760	6,553,060		6,900,820
租税公課	4,452,279	4,607,267		9,059,546
印刷費		30,250		30,250
研修費	18,600	58,260		76,860
広報宣伝費	858,170			858,170
雑費	21,495	527,987		549,482
減価償却費		19,118,866		19,118,866
事業費計	83,409,802	174,591,984		258,001,786

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			1,015,800	1,015,800
諸 手 当			908,469	908,469
賃 金				
福 利 厚 生 費				
旅 費 交 通 費			259,260	259,260
通 信 費			864,501	864,501
備 品 消 耗 品 費			428,692	428,692
賃 借 料			1,785,872	1,785,872
修 繕 費			1,120,700	1,120,700
役 務 費			1,396,450	1,396,450
租 税 公 課			40,190	40,190
会 議 費			410,005	410,005
印 刷 費				
雑 費			504,976	504,976
管 理 費 計			8,734,915	8,734,915
引 当 金 繰 入				
退職給与引当金繰入		2,900,000		2,900,000
減 価 償 却 引 当 金 繰 入				
機械化整備引当金繰入		48,000,000		48,000,000
引 当 金 繰 入 計		50,900,000		50,900,000
経 常 費 用 計 (B)	83,409,802	225,491,984	8,734,915	317,636,701
当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)	-24,273,802	31,060,609	-586,915	6,199,892
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		6,100,000		6,100,000
経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却				
車 輛 売 却 ・ 備 品 除 却 損		349,803		349,803
当 期 経 常 外 増 減 額		5,750,197		5,750,197
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-24,273,802	36,810,806	-586,915	11,950,089
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	-222,104,323	387,059,757	-12,877,086	152,078,348
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-246,378,125	423,870,563	-13,464,001	164,028,437

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度 決算額(a)	令和4年度 決算額(b)	差 異 (a)-(b)
資産の部			
流動資産			
現金	116,399	199,903	-83,504
預金	94,345,449	120,683,863	-26,338,414
立替金			
仮払金	82,876	143,781	-60,905
前払費用	22,000		22,000
未収入金	28,415,432	28,263,637	151,795
未収消費税	3,937,400		3,937,400
流動資産計	126,919,556	149,291,184	-22,371,628
固定資産			
特定資産			
退職給与引当資産	36,063,000	34,381,000	1,682,000
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	181,696,000	-2,982,800
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	336,626,200	337,927,000	-1,300,800
その他固定資産			
建物	1,584,494	1,643,845	-59,351
構築物	1,496,001	1,672,001	-176,000
車輜	44,775,739	11,860,656	32,915,083
器具備品	5,145,361	5,961,162	-815,801
電話加入権	200,000	200,000	
出資金・預託金	32,380		32,380
その他固定資産計	53,233,975	21,337,664	31,896,311
固定資産計	389,860,175	359,264,664	30,595,511
資産合計	516,779,731	508,555,848	8,223,883
負債の部			
流動負債			
未払金	15,136,884	14,415,460	721,424
預り金	988,210	946,240	41,970
未払消費税		3,188,800	-3,188,800
流動負債計	16,125,094	18,550,500	-2,425,406
固定負債			
引当金			
退職給与引当金	36,063,000	34,381,000	1,682,000
減価償却引当金	50,250,000	50,250,000	
機械化整備引当金	178,713,200	181,696,000	-2,982,800
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	336,626,200	337,927,000	-1,300,800
負債合計	352,751,294	356,477,500	-3,726,206
正味財産の部			
一般正味財産	164,028,437	152,078,348	11,950,089
正味財産計	164,028,437	152,078,348	11,950,089
負債及び正味財産合計	516,779,731	508,555,848	8,223,883

財 産 目 録

令和6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 116,399
預 金	三井住友銀行他 94,345,449
仮 払 金	82,876
前 払 費 用	22,000
未収入金等	処理手数料他 28,415,432
未収消費税	3,937,400
流 動 資 産 合 計	126,919,556
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 36,063,000
減価償却引当預金等	" 50,250,000
機械化整備引当預金等	" 178,713,200
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	336,626,200
その他固定資産	
建 物	給湯ボイラー他 1,584,494
構 築 物	洗車場排水設備 1,496,001
車 輛	パッカー車他 44,775,739
器 具 備 品	冷暖房機器他 5,145,361
無形固定資産	電話加入権 200,000
投 資 等	出資金・預託金他 32,380
その他固定資産計	53,233,975
固 定 資 産 合 計	389,860,175
資 産 合 計	516,779,731
II 負債の部	
1 流動負債	
未 払 金	委託料他 15,136,884
預 り 金	社会保険料他 988,210
未払消費税	0
流 動 負 債 合 計	16,125,094
2 固定負債	
退職給与引当金	36,063,000
減価償却引当金	50,250,000
機械化整備引当金	178,713,200
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	336,626,200
負 債 合 計	352,751,294
正 味 財 産	164,028,437
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	516,779,731

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	34,381,000	2,900,000	1,218,000	36,063,000
減価償却引当資産	50,250,000			50,250,000
機械化整備引当資産	181,696,000	48,000,000	50,982,800	178,713,200
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
合 計	337,927,000	50,900,000	52,200,800	336,626,200

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	10,174,287	544,904
建 物 附 属 設 備	5,200,327	298,166	4,160,737	1,039,590
構 築 物	3,960,000	176,000	2,463,999	1,496,001
車 輛	114,523,000	14,769,915	69,747,261	44,775,739
器 具 備 品	35,948,360	3,156,600	30,802,999	5,145,361
無 形 固 定 資 産	200,000			200,000
合 計	170,550,878	19,118,866	117,349,283	53,201,595

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) 48,000,000	51,995,000	3,995,000
第11回利付国債(30年)	100,000,000	109,280,000	9,280,000
第21回静岡県民債(20年)	10,000,000	9,092,000	-908,000
合 計	158,000,000	170,367,000	12,367,000

(注) 償却原価によっている。