

収支計算書（一般会計）
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

鹿島水先区水先人会

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受取入金収入				
受取正会員入金収入	—	—	—	
②会費収入				
正会員一般会費収入	56,192,312	56,192,328	△16	
③雑収入				
受取利息収入	1,000	52	948	
事業活動収入計	56,193,312	56,192,380	932	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
適正化業務事業支出	10,012,312	8,739,758	1,272,554	
連合会関連費支出	8,242,312	8,242,320	△8	
連合会一般会費支出	8,242,312	8,242,320	△8	
安全管理関連費支出	1,430,000	497,438	932,562	
操船シュミレーター料支出	240,000	—	240,000	
技術研究費支出	640,000	424,308	215,692	
その他支出	550,000	73,130	476,870	
各種委員会費支出	340,000	—	340,000	
網紀委員会費支出	85,000	—	85,000	
ユーザー対応委員会費支出	85,000	—	85,000	
事故防止対策委員会費支出	85,000	—	85,000	
業務運営協議会支出	85,000	—	85,000	
養成業務支出	120,000	—	120,000	
教材費支出	50,000	—	50,000	
備品・消耗品費支出	20,000	—	20,000	
その他支出	50,000	—	50,000	
取次窓口業務支出	3,278,000	2,542,491	735,509	
システム関連費支出	795,000	538,487	256,513	
備品・消耗品費支出	623,000	431,799	191,201	
通信費支出	1,660,000	1,572,205	87,795	
その他支出	200,000	—	200,000	
事務員費支出	21,740,000	24,150,160	△2,410,160	
給与本給支出	11,060,000	10,952,520	107,480	
給与諸手当支出	1,250,000	1,228,304	21,696	
賞与支出	4,670,000	4,570,050	99,950	
従業員保険料支出	3,280,000	3,312,570	△32,570	
福利厚生費支出	630,000	530,400	99,600	
退職給付支出	850,000	3,556,316	△2,706,316	
事業費支出計	35,150,312	35,432,409	△282,097	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	270,000	147,000	123,000	
会議費支出	120,000	61,752	58,248	
研修費支出	50,000	—	50,000	
旅費交通費支出	1,720,000	1,414,259	305,741	
通信運搬費支出	70,000	59,632	10,368	
消耗什器備品費支出	130,000	—	130,000	
消耗品費支出	230,000	107,949	122,051	
維持修繕費支出	990,000	892,620	97,380	
印刷製本費支出	300,000	133,600	166,400	
水道光熱費支出	710,000	552,246	157,754	
賃借料支出	4,662,000	4,662,000	—	
広告宣伝費支出	940,000	872,820	67,180	
業務委託費支出	8,160,000	8,158,000	2,000	
諸謝費支出	960,000	1,005,462	△45,462	
租税公課支出	30,000	12,000	18,000	
新聞図書費支出	140,000	111,903	28,097	
接待交際費支出	170,000	84,783	85,217	
雑支出	1,391,000	1,293,337	97,663	
管理費支出計	21,043,000	19,569,363	1,473,637	
事業活動支出計	56,193,312	55,001,772	1,191,540	
事業活動収支差額	—	1,190,608	△1,190,608	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	—	44,264	△44,264	
投資活動収入計	—	44,264	△44,264	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	—	—	—	
投資活動収支差額	—	44,264	△44,264	
予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
当期収支差額	△1,000,000	1,234,872	△2,234,872	
前期繰越収支差額	1,350,000	1,543,062	△193,062	
次期繰越収支差額	350,000	2,777,934	△2,427,934	

収支計算書に対する注記(一般会計)

1. 財務報告の枠組み

本収支計算書は、鹿島水先区水先人会が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間において行った収支の状況について会員及び監督官庁に報告・開示するために、鹿島水先区水先人会会計処理規程に定められている財務報告の枠組みに準拠して作成されている。

2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未払金・未払費用・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	40,603,886	42,809,474
合 計	40,603,886	42,809,474
未払金	709,078	3,562,800
未払費用	1,306,720	1,313,944
預り金	37,045,026	35,154,796
合 計	39,060,824	40,031,540
次期繰越収支差額	1,543,062	2,777,934

収支計算書（養成支援及び安全環境拠出特別会計）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

鹿島水先区水先人会

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
養成支援・安全環境拠出特別会費収入	20,505,520	20,505,528	△8	
事業活動収入計	20,505,520	20,505,528	△8	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
適正化業務事業支出	20,505,520	20,505,528	△8	
連合会関連費支出	20,505,520	20,505,528	△8	
連合会特別会費支出(養成支援)	20,505,520	20,505,528	△8	
事業活動支出計	20,505,520	20,505,528	△8	
事業活動収支差額	—	—	—	
当期収支差額	—	—	—	
前期繰越収支差額	—	—	—	
次期繰越収支差額	—	—	—	

収支計算書に対する注記(養成支援及び安全環境拠出特別会計)

1. 財務報告の枠組み

本収支計算書は、鹿島水先区水先人会が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間において行った収支の状況について会員及び監督官庁に報告・開示するために、鹿島水先区水先人会会計処理規程に定められている財務報告の枠組みに準拠して作成されている。

2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	—	—
合 計	—	—
次期繰越収支差額	—	—

収支計算書（水先業務対策等特別会計）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

鹿島水先区水先人会

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
水先業務対策等受取特別会費収入	40,730	42,045	△1,315	
事業活動収入計	40,730	42,045	△1,315	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
連合会特別会費支出(水先業務対策)	40,730	42,045	△1,315	
事業活動支出計	40,730	42,045	△1,315	
事業活動収支差額	—	—	—	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①その他の収入				
長期前払会費収入	—	41,388	△41,388	
長期前受会費収入	2,308,890	1,864,140	444,750	被災水先区支援基金会費分
投資活動収入計	2,308,890	1,905,528	403,362	
2. 投資活動支出				
①その他の支出				
長期前受会費支出	—	41,388	△41,388	
長期前払会費支出	2,308,890	1,864,140	444,750	被災水先区支援基金会費分
投資活動支出計	2,308,890	1,905,528	403,362	
投資活動収支差額	—	—	—	
当期収支差額	—	—	—	
前期繰越収支差額	—	—	—	
次期繰越収支差額	—	—	—	

収支計算書に対する注記(水先業務対策等特別会計)

1. 財務報告の枠組み

本収支計算書は、鹿島水先区水先人会が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間において行った収支の状況について会員及び監督官庁に報告・開示するために、鹿島水先区水先人会会計処理規程に定められている財務報告の枠組みに準拠して作成されている。

2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・短期前払会費・短期前受会費を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	—	—
合 計	—	—
短期前払会費	40,447	39,790
合 計	40,447	39,790
短期前受会費	40,447	39,790
合 計	40,447	39,790
次期繰越収支差額	—	—

収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

鹿島水先区水先人会

(単位：円)

科目	一般会計	養成支援及び安全 環境拠出特別会計	水先業務対策等 特別会計	内部取引 消去	合計
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①受取入金収入					
受取正会員入金収入	—	—	—	—	—
②会費収入					
正会員一般会費収入	56,192,328	—	—	—	56,192,328
養成支援・安全環境拠出特別会費収入	—	20,505,528	—	—	20,505,528
水先業務対策等受取特別会費収入	—	—	42,045	—	42,045
③雑収入					
受取利息収入	52	—	—	—	52
事業活動収入計	56,192,380	20,505,528	42,045	—	76,739,953
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
適正化業務事業支出	8,739,758	20,505,528	42,045	—	29,287,331
連合会関連費支出	8,242,320	20,505,528	42,045	—	28,789,893
連合会一般会費支出	8,242,320	—	—	—	8,242,320
連合会特別会費支出(養成支援)	—	20,505,528	—	—	20,505,528
連合会特別会費支出(水先業務対策)	—	—	42,045	—	42,045
安全管理関連費支出	497,438	—	—	—	497,438
操船シュミレーター料支出	—	—	—	—	—
技術研究費支出	424,308	—	—	—	424,308
その他支出	73,130	—	—	—	73,130
取次窓口業務支出	2,542,491	—	—	—	2,542,491
システム関連費支出	538,487	—	—	—	538,487
備品・消耗品費支出	431,799	—	—	—	431,799
通信費支出	1,572,205	—	—	—	1,572,205
事務員費支出	24,150,160	—	—	—	24,150,160
給与本給支出	10,952,520	—	—	—	10,952,520
給与諸手当支出	1,228,304	—	—	—	1,228,304
賞与支出	4,570,050	—	—	—	4,570,050
従業員保険料支出	3,312,570	—	—	—	3,312,570
福利厚生費支出	530,400	—	—	—	530,400
退職給付支出	3,556,316	—	—	—	3,556,316
(2) 管理費支出					
役員報酬支出	147,000	—	—	—	147,000
会議費支出	61,752	—	—	—	61,752
旅費交通費支出	1,414,259	—	—	—	1,414,259
通信運搬費支出	59,632	—	—	—	59,632
消耗什器備品費支出	—	—	—	—	—
消耗品費支出	107,949	—	—	—	107,949
維持修繕費支出	892,620	—	—	—	892,620
印刷製本費支出	133,600	—	—	—	133,600
水道光熱費支出	552,246	—	—	—	552,246
賃借料支出	4,662,000	—	—	—	4,662,000
広告宣伝費支出	872,820	—	—	—	872,820
業務委託費支出	8,158,000	—	—	—	8,158,000
諸謝費支出	1,005,462	—	—	—	1,005,462
租税公課支出	12,000	—	—	—	12,000
新聞図書費支出	111,903	—	—	—	111,903
接待交際費支出	84,783	—	—	—	84,783
雑支出	1,293,337	—	—	—	1,293,337
事業活動支出計	55,001,772	20,505,528	42,045	—	75,549,345
事業活動収支差額	1,190,608	—	—	—	1,190,608
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	44,264	—	—	—	44,264
②その他の収入					
長期前払会費収入	—	—	41,388	—	41,388
長期前受会費収入	—	—	1,864,140	—	1,864,140
投資活動収入計	44,264	—	1,905,528	—	1,949,792
2. 投資活動支出					
①その他の支出					
長期前受会費支出	—	—	41,388	—	41,388
長期前払会費支出	—	—	1,864,140	—	1,864,140
投資活動支出計	—	—	1,905,528	—	1,905,528
投資活動収支差額	44,264	—	—	—	44,264
当期収支差額	1,234,872	—	—	—	1,234,872
前期繰越収支差額	1,543,062	—	—	—	1,543,062
次期繰越収支差額	2,777,934	—	—	—	2,777,934