

収支計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	46,719,060	—	—	—	46,719,060
養成支援・安全環境拠出特別会費収入	—	22,544,076	—	—	22,544,076
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	73	—	—	—	73
事業活動収入計	46,719,133	22,544,076	42,045	—	69,305,254
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
適正化業務事業支出	9,095,820	22,544,076	42,045	—	31,681,941
連合会関連費支出	8,541,060	22,544,076	42,045	—	31,127,181
連合会一般会費支出	8,541,060	—	—	—	8,541,060
連合会特別会費支出(養成支援)	—	22,544,076	—	—	22,544,076
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	554,760	—	—	—	554,760
操船シミュレーター料支出	—	—	—	—	—
技術研究費支出	437,060	—	—	—	437,060
その他支出	117,700	—	—	—	117,700
取次窓口業務支出	2,725,973	—	—	—	2,725,973
システム関連費支出	689,784	—	—	—	689,784
備品・消耗品費支出	423,674	—	—	—	423,674
通信費支出	1,612,515	—	—	—	1,612,515
事務員費支出	14,215,065	—	—	—	14,215,065
給与本給支出	8,661,324	—	—	—	8,661,324
給与諸手当支出	651,360	—	—	—	651,360
賞与支出	1,986,232	—	—	—	1,986,232
従業員保険料支出	2,271,569	—	—	—	2,271,569
福利厚生費支出	380,250	—	—	—	380,250
退職給付支出	264,330	—	—	—	264,330
(2) 管理費支出					
役員報酬支出	147,000	—	—	—	147,000
会議費支出	51,900	—	—	—	51,900
旅費交通費支出	1,156,000	—	—	—	1,156,000
通信運搬費支出	62,596	—	—	—	62,596
消耗什器備品費支出	291,280	—	—	—	291,280
消耗品費支出	93,736	—	—	—	93,736
維持修繕費支出	1,538,930	—	—	—	1,538,930
印刷製本費支出	176,425	—	—	—	176,425
水道光熱費支出	530,100	—	—	—	530,100
賃借料支出	4,662,000	—	—	—	4,662,000
広告宣伝費支出	895,600	—	—	—	895,600
業務委託費支出	8,158,000	—	—	—	8,158,000
諸謝費支出	1,000,356	—	—	—	1,000,356
租税公課支出	11,800	—	—	—	11,800
新聞図書費支出	111,903	—	—	—	111,903
接待交際費支出	105,480	—	—	—	105,480
雑支出	1,289,405	—	—	—	1,289,405
事業活動支出計	46,319,369	22,544,076	42,045	—	68,905,490
事業活動収支差額	399,764	—	—	—	399,764
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	3,064,646	—	—	—	3,064,646
②その他の収入					
長期前払会費収入	—	—	42,045	—	42,045
長期前受会費収入	—	—	1,537,101	—	1,537,101
投資活動収入計	3,064,646	—	1,579,146	—	4,643,792
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	816,683	—	—	—	816,683
②その他の支出					
長期前受会費支出	—	—	42,045	—	42,045
長期前払会費支出	—	—	1,537,101	—	1,537,101
投資活動支出計	816,683	—	1,579,146	—	2,395,829
投資活動収支差額	2,247,963	—	—	—	2,247,963
当期収支差額	2,647,727	—	—	—	2,647,727
前期繰越収支差額	2,777,934	—	—	—	2,777,934
次期繰越収支差額	5,425,661	—	—	—	5,425,661