

収支計算書総括表

令和3年4月1日から令和4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	48,388,884	—	—	—	48,388,884
養成支援・安全環境拠出特別会費収入	—	20,376,576	—	—	20,376,576
水先業務対策等受取特別会費収入	—	—	38,760	—	38,760
③雑収入					
受取利息収入	76	—	—	—	76
事業活動収入計	48,388,960	20,376,576	38,760	—	68,804,296
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
適正化業務事業支出	7,855,939	20,376,576	38,760	—	28,271,275
連合会関連費支出	7,185,876	20,376,576	38,760	—	27,601,212
連合会一般会費支出	7,185,876	—	—	—	7,185,876
連合会特別会費支出(養成支援)	—	20,376,576	—	—	20,376,576
連合会特別会費支出(水先業務対策)	—	—	38,760	—	38,760
安全管理関連費支出	670,063	—	—	—	670,063
操船シュミレーター料支出	—	—	—	—	—
技術研究費支出	422,563	—	—	—	422,563
その他支出	247,500	—	—	—	247,500
取次窓口業務支出	2,866,088	—	—	—	2,866,088
システム関連費支出	838,884	—	—	—	838,884
備品・消耗品費支出	461,717	—	—	—	461,717
通信費支出	1,565,487	—	—	—	1,565,487
事務員費支出	14,337,959	—	—	—	14,337,959
給与本給支出	8,711,724	—	—	—	8,711,724
給与諸手当支出	656,400	—	—	—	656,400
賞与支出	1,862,762	—	—	—	1,862,762
従業員保険料支出	2,185,443	—	—	—	2,185,443
福利厚生費支出	393,630	—	—	—	393,630
退職給付支出	528,000	—	—	—	528,000
(2) 管理費支出					
役員報酬支出	126,000	—	—	—	126,000
会議費支出	55,940	—	—	—	55,940
旅費交通費支出	1,132,500	—	—	—	1,132,500
通信運搬費支出	59,318	—	—	—	59,318
消耗什器備品費支出	—	—	—	—	—
消耗品費支出	97,087	—	—	—	97,087
維持修繕費支出	869,360	—	—	—	869,360
印刷製本費支出	71,540	—	—	—	71,540
水道光熱費支出	587,190	—	—	—	587,190
賃借料支出	4,662,000	—	—	—	4,662,000
広告宣伝費支出	813,600	—	—	—	813,600
業務委託費支出	8,158,000	—	—	—	8,158,000
諸謝費支出	1,004,410	—	—	—	1,004,410
租税公課支出	42,200	—	—	—	42,200
新聞図書費支出	111,903	—	—	—	111,903
接待交際費支出	129,955	—	—	—	129,955
雑支出	1,215,282	—	—	—	1,215,282
事業活動支出計	44,196,271	20,376,576	38,760	—	64,611,607
事業活動収支差額	4,192,689	—	—	—	4,192,689
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	—	—	38,760	—	38,760
投資活動収入計	—	—	38,760	—	38,760
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	145,535	—	—	—	145,535
②その他の支出					
長期前受会費支出	—	—	38,760	—	38,760
投資活動支出計	145,535	—	38,760	—	184,295
投資活動収支差額	△145,535	—	—	—	△145,535
当期収支差額	4,047,154	—	—	—	4,047,154
前期繰越収支差額	5,425,661	—	—	—	5,425,661
次期繰越収支差額	9,472,815	—	—	—	9,472,815