

収支計算書（一般会計）
令和5年4月1日から令和6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	—	50,000	△50,000	
②会費収入				
正会員一般会費収入	48,666,954	48,179,076	487,878	
③雑収入				
受取利息収入	1,000	75	925	
事業活動収入計	48,667,954	48,229,151	438,803	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
適正化業務事業支出	10,738,954	10,279,710	459,244	
連合会関連費支出	9,518,954	9,518,964	△10	
連合会一般会費支出	9,518,954	9,518,964	△10	
安全管理関連費支出	880,000	760,746	119,254	
操船シミュレーター料支出	120,000	229,180	△109,180	
技術研究費支出	520,000	402,580	117,420	
その他支出	240,000	128,986	111,014	
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	3,536,000	3,094,845	441,155	
システム関連費支出	1,154,000	1,073,556	80,444	
備品・消耗品費支出	502,000	445,712	56,288	
通信費支出	1,680,000	1,575,577	104,423	
その他支出	200,000	—	200,000	
事務員費支出	18,350,000	14,518,350	3,831,650	
給与本給支出	11,030,000	8,674,465	2,355,535	
給与諸手当支出	880,000	662,295	217,705	
賞与支出	2,830,000	2,092,809	737,191	
従業員保険料支出	2,680,000	2,148,681	531,319	
福利厚生費支出	400,000	412,100	△12,100	
退職給付支出	530,000	528,000	2,000	
事業費支出計	32,744,954	27,892,905	4,852,049	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	320,000	173,250	146,750	
会議費支出	120,000	52,340	67,660	
研修費支出	50,000	—	50,000	
旅費交通費支出	1,670,000	1,174,680	495,320	
通信運搬費支出	70,000	58,044	11,956	
消耗什器備品費支出	150,000	89,518	60,482	
消耗品費支出	200,000	121,633	78,367	
維持修繕費支出	960,000	778,280	181,720	
印刷製本費支出	290,000	50,820	239,180	
水道光熱費支出	1,220,000	618,570	601,430	
賃借料支出	4,662,000	4,662,000	—	
広告宣伝費支出	760,000	837,600	△77,600	
業務委託費支出	8,160,000	8,158,000	2,000	
諸謝費支出	1,120,000	1,022,220	97,780	
租税公課支出	30,000	21,000	9,000	
新聞図書費支出	150,000	119,100	30,900	
接待交際費支出	150,000	78,925	71,075	
雑支出	1,341,000	1,071,308	269,692	
管理費支出計	21,423,000	19,087,288	2,335,712	
(3) 他会計への繰入金支出				
養成支援及び安全環境拠出特別会計への繰入金支出	266,561	266,561	—	
他会計への繰入金支出計	266,561	266,561	—	
事業活動支出計	54,434,515	47,246,754	7,187,761	
事業活動収支差額	△5,766,561	982,397	△6,748,958	
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	—	51,049	△51,049	
投資活動収入計	—	51,049	△51,049	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	—	—	—	
投資活動収支差額	—	51,049	△51,049	
III 予備費支出	2,000,000	—	1,733,439	
当期収支差額	△7,500,000	1,033,446	△8,533,446	
前期繰越収支差額	7,500,000	6,498,894	1,001,106	
次期繰越収支差額	—	7,532,340	△7,532,340	