

貸借対照表総括表
令和6年3月31日現在

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 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 45,072,605 | — | — | — | 45,072,605 |
| 短期前払会費 | — | — | 39,790 | — | 39,790 |
| 流動資産合計 | 45,072,605 | — | 39,790 | — | 45,112,395 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 946,711 | — | — | — | 946,711 |
| 特定資産合計 | 946,711 | — | — | — | 946,711 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 長期前払会費 | — | — | 14,852,200 | — | 14,852,200 |
| その他固定資産合計 | — | — | 14,852,200 | — | 14,852,200 |
| 固定資産合計 | 946,711 | — | 14,852,200 | — | 15,798,911 |
| 資産合計 | 46,019,316 | — | 14,891,990 | — | 60,911,306 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 462,402 | — | — | — | 462,402 |
| 未払費用 | 591,815 | — | — | — | 591,815 |
| 預り金 | 36,486,048 | — | — | — | 36,486,048 |
| 短期前受会費 | — | — | 39,790 | — | 39,790 |
| 流動負債合計 | 37,540,265 | — | 39,790 | — | 37,580,055 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期前受会費 | — | — | 14,852,200 | — | 14,852,200 |
| 退職給付引当金 | 946,711 | — | — | — | 946,711 |
| 固定負債合計 | 946,711 | — | 14,852,200 | — | 15,798,911 |
| 負債合計 | 38,486,976 | — | 14,891,990 | — | 53,378,966 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 一般正味財産 | 7,532,340 | — | — | — | 7,532,340 |
| (うち基本財産への充当額) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| (うち特定資産への充当額) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 正味財産合計 | 7,532,340 | — | — | — | 7,532,340 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,019,316 | — | 14,891,990 | — | 60,911,306 |

正味財産増減計算書総括表
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 | 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 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ①受取入金収益 | | | | | |
| 受取正会員入金収益 | 50,000 | — | — | — | 50,000 |
| ②受取会費収益 | | | | | |
| 受取正会員会費収益 | 48,179,076 | — | — | — | 48,179,076 |
| 養成支援・安全環境拠出受取特別会費収益 | — | 26,322,523 | — | — | 26,322,523 |
| 水先業務対策等受取特別会費収益 | — | — | 43,358 | — | 43,358 |
| ③雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 75 | — | — | — | 75 |
| 雑収益 | — | — | — | — | — |
| ④他会計からの繰入額 | | | | | |
| 一般会計からの繰入額 | — | 266,561 | — | △ 266,561 | — |
| 経常収益計 | 48,229,151 | 26,589,084 | 43,358 | △ 266,561 | 74,595,032 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ①事業費 | | | | | |
| 適正化業務関連費用 | 10,279,710 | 26,589,084 | 43,358 | — | 36,912,152 |
| 連合会関連費用 | 9,518,964 | 26,589,084 | 43,358 | — | 36,151,406 |
| 連合会一般会費 | 9,518,964 | — | — | — | 9,518,964 |
| 連合会特別会費(養成支援) | — | 26,589,084 | — | — | 26,589,084 |
| 連合会特別会費(水先業務対策) | — | — | 43,358 | — | 43,358 |
| 安全管理関連費用 | 760,746 | — | — | — | 760,746 |
| 操船シュミレーター料 | 229,180 | — | — | — | 229,180 |
| 技術研究費 | 402,580 | — | — | — | 402,580 |
| その他 | 128,986 | — | — | — | 128,986 |
| 取次窓口業務費用 | 3,094,845 | — | — | — | 3,094,845 |
| システム関連費 | 1,073,556 | — | — | — | 1,073,556 |
| 備品・消耗品費 | 445,712 | — | — | — | 445,712 |
| 通信費 | 1,575,577 | — | — | — | 1,575,577 |
| 事務員費 | 14,518,350 | — | — | — | 14,518,350 |
| 給与本給 | 8,674,465 | — | — | — | 8,674,465 |
| 給与諸手当 | 662,295 | — | — | — | 662,295 |
| 賞与 | 2,092,809 | — | — | — | 2,092,809 |
| 従業員保険料 | 2,148,681 | — | — | — | 2,148,681 |
| 福利厚生費 | 412,100 | — | — | — | 412,100 |
| 退職給付費用 | 528,000 | — | — | — | 528,000 |
| ②管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | 173,250 | — | — | — | 173,250 |
| 会議費 | 52,340 | — | — | — | 52,340 |
| 旅費交通費 | 1,174,680 | — | — | — | 1,174,680 |
| 通信運搬費 | 58,044 | — | — | — | 58,044 |
| 消耗什器備品費 | 89,518 | — | — | — | 89,518 |
| 消耗品費 | 121,633 | — | — | — | 121,633 |
| 維持修繕費 | 778,280 | — | — | — | 778,280 |
| 印刷製本費 | 50,820 | — | — | — | 50,820 |
| 水道光熱費 | 618,570 | — | — | — | 618,570 |
| 賃借料 | 4,662,000 | — | — | — | 4,662,000 |
| 広告宣伝費 | 837,600 | — | — | — | 837,600 |
| 業務委託費 | 8,158,000 | — | — | — | 8,158,000 |
| 諸謝費 | 1,022,220 | — | — | — | 1,022,220 |
| 租税公課 | 21,000 | — | — | — | 21,000 |
| 新聞図書費 | 119,100 | — | — | — | 119,100 |
| 接待交際費 | 78,925 | — | — | — | 78,925 |
| 雑費 | 1,071,308 | — | — | — | 1,071,308 |
| ③他会計への繰出額 | | | | | |
| 養成支援及び安全環境拠出特別会計への繰出額 | 266,561 | — | — | △ 266,561 | — |
| 経常費用計 | 47,246,754 | 26,589,084 | 43,358 | △ 266,561 | 73,612,635 |
| 当期経常増減額 | 982,397 | — | — | — | 982,397 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 51,049 | — | — | — | 51,049 |
| 経常外収益計 | 51,049 | — | — | — | 51,049 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | — | — | — | — | — |
| 当期経常外増減額 | 51,049 | — | — | — | 51,049 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,033,446 | — | — | — | 1,033,446 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,498,894 | — | — | — | 6,498,894 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,532,340 | — | — | — | 7,532,340 |
| II 正味財産期末残高 | 7,532,340 | — | — | — | 7,532,340 |

財産目録

令和6年3月31日現在

鹿島水先区水先人会

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金(法人分) | 76,108 | | |
| 現金(事業主預り分) | 18,462 | | |
| 普通預金 | | | |
| 常陽銀行 鹿島支店 | 8,579,687 | | |
| 常陽銀行 鹿島東支店 | 36,398,348 | | |
| (2) 短期前払会費(日本水先人会連合会) | 39,790 | | |
| 流動資産合計 | | 45,112,395 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 常陽銀行鹿島東支店 普通預金 | 946,711 | | |
| 特定資産合計 | 946,711 | | |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 長期前払会費(日本水先人会連合会) | 14,852,200 | | |
| その他固定資産合計 | 14,852,200 | | |
| 固定資産合計 | | 15,798,911 | |
| 資産合計 | | | 60,911,306 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金(会計事務所他) | 462,402 | | |
| (2) 未払費用(従業員賞与他) | 591,815 | | |
| (3) 預り金(水先料他) | 36,486,048 | | |
| (4) 短期前受会費(日本水先人会連合会) | 39,790 | | |
| 流動負債合計 | | 37,580,055 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| (1) 長期前受会費(日本水先人会連合会) | 14,852,200 | | |
| (2) 退職給付引当金 | 946,711 | | |
| 固定負債合計 | | 15,798,911 | |
| 負債合計 | | | 53,378,966 |
| 正味財産 | | | 7,532,340 |