

令和4年度収支予算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

| 科目                  | 一般会計        | 養成支援・安全環境<br>拠出特別会計 | 水先業務対策等特別会<br>計 | 合計          |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|
| I. 事業活動収支の部         |             |                     |                 |             |
| 1. 事業活動収入           |             |                     |                 |             |
| 基本財産運用収入            | 0           |                     |                 | 0           |
| 特定資産運用収入            | 0           |                     |                 | 0           |
| 入会金収入               | 0           |                     |                 | 0           |
| 会費収入                | 45,022,571  |                     |                 | 45,022,571  |
| 補助金等収入              | 0           |                     |                 | 0           |
| 寄付金収入               | 0           |                     |                 | 0           |
| 雑収入                 | 1,000       |                     |                 | 1,000       |
| 養成支援・安全環境特別会<br>費収入 |             | 26,121,157          |                 | 26,121,157  |
| 水先業務特別会費(19年度3号)収入  |             |                     | 40,074          | 40,074      |
| 事業活動収入計             | 45,023,571  | 26,121,157          | 40,074          | 71,184,802  |
| 2. 事業活動支出           |             |                     |                 |             |
| (1) 事業費支出           | 29,620,571  | 26,121,157          | 40,074          | 55,781,802  |
| (2) 管理費支出           | 20,403,000  | 0                   | 0               | 20,403,000  |
| 事業活動支出計             | 50,023,571  | 26,121,157          | 40,074          | 76,184,802  |
| 事業活動収支差額            | △ 5,000,000 | 0                   | 0               | △ 5,000,000 |
| II 投資活動収支の部         |             |                     |                 |             |
| 1. 投資活動収入           | 0           | 0                   | 322,560         | 322,560     |
| 投資活動収入計             | 0           | 0                   | 322,560         | 322,560     |
| 2. 投資活動支出           | 0           | 0                   | 322,560         | 322,560     |
| 投資活動支出計             | 0           | 0                   | 322,560         | 322,560     |
| 投資活動収支差額            | 0           | 0                   | 0               | 0           |
| III 財務活動収支の部        |             |                     |                 |             |
| 1. 財務活動収入           | 0           | 0                   | 0               | 0           |
| 財務活動収入計             | 0           | 0                   | 0               | 0           |
| 2. 財務活動支出           |             |                     |                 | 0           |
| 財務活動支出計             | 0           | 0                   | 0               | 0           |
| 財務活動収支差額            | 0           | 0                   | 0               | 0           |
| IV 予備費支出            | 2,000,000   |                     |                 | 2,000,000   |
| 当期収支差額              | △ 7,000,000 | 0                   | 0               | △ 7,000,000 |
| 前期繰越収支差額            | 7,000,000   | 0                   | 0               | 7,000,000   |
| 次期繰越収支差額            | 0           | 0                   | 0               | 0           |

令和4年度一般会計収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

| 科目            | 予算額          | 前年度予算額      | 増減          | 備考  |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| I. 事業活動収支の部   |              |             |             |     |
| 1. 事業活動収入     |              |             |             |     |
| (1) 基本財産運用収入  | 0            | 0           | 0           |     |
| (2) 特定資産運用収入  | 0            | 0           | 0           |     |
| (3) 入会金収入     | 0            | 0           | 0           |     |
| (4) 会費収入      | 45,022,571   | 48,388,874  | △ 3,366,303 |     |
| (5) 補助金等収入    | 0            | 0           | 0           |     |
| (6) 寄付金収入     | 0            | 0           | 0           |     |
| (7) 雑収入       | 1,000        | 1,000       | 0           |     |
| 事業活動収入計       | ① 45,023,571 | 48,389,874  | △ 3,366,303 |     |
| 2. 事業活動支出     |              |             |             |     |
| (1) 事業費支出     |              |             |             |     |
| ①適正化業務事業支出    | 10,276,571   | 10,415,874  | △ 139,303   |     |
| ②養成業務支出       | 120,000      | 120,000     | 0           |     |
| ③取次窓口業務支出     | 3,444,000    | 3,521,000   | △ 77,000    |     |
| ④水先業務運営支出     | 0            | 0           | 0           |     |
| ⑤事務員費支出       | 15,780,000   | 15,520,000  | 260,000     |     |
| 事業費支出計        | 29,620,571   | 29,576,874  | 43,697      |     |
| (2) 管理費支出     |              |             |             |     |
| 役員報酬支出        | 270,000      | 270,000     | 0           |     |
| 会議費支出         | 120,000      | 120,000     | 0           |     |
| 研修費支出         | 50,000       | 50,000      | 0           |     |
| 旅費交通費支出       | 1,340,000    | 1,360,000   | △ 20,000    |     |
| 通信運搬費支出       | 70,000       | 80,000      | △ 10,000    |     |
| 消耗什器備品費支出     | 70,000       | 110,000     | △ 40,000    |     |
| 消耗品費支出        | 200,000      | 190,000     | 10,000      |     |
| 維持修繕費支出       | 970,000      | 1,140,000   | △ 170,000   |     |
| 印刷製本費支出       | 210,000      | 290,000     | △ 80,000    |     |
| 水道光熱費支出       | 700,000      | 680,000     | 20,000      |     |
| 賃借料支出         | 4,662,000    | 4,662,000   | 0           |     |
| 保険料支出         | 0            | 0           | 0           |     |
| 広告宣伝費支出       | 860,000      | 950,000     | △ 90,000    |     |
| 業務委託費支出       | 8,160,000    | 8,160,000   | 0           |     |
| 諸謝費支出         | 960,000      | 960,000     | 0           |     |
| 租税公課支出        | 60,000       | 30,000      | 30,000      |     |
| 寄付金支出         | 0            | 0           | 0           |     |
| 支払利息支出        | 0            | 0           | 0           |     |
| 新聞図書支出        | 140,000      | 140,000     | 0           |     |
| 接待交際費支出       | 140,000      | 160,000     | △ 20,000    |     |
| 雑支出           | 1,421,000    | 1,461,000   | △ 40,000    |     |
| 管理費支出計        | 20,403,000   | 20,813,000  | △ 410,000   |     |
| 事業活動支出計       | ② 50,023,571 | 50,389,874  | △ 366,303   |     |
| 事業活動収支差額      | △ 5,000,000  | △ 2,000,000 | △ 3,000,000 | ②-① |
| II. 投資活動収支の部  |              |             |             |     |
| 1. 投資活動収入     |              |             |             |     |
| 投資活動収入計       | 0            | 0           | 0           |     |
| 2. 投資活動支出     |              |             |             |     |
| 投資活動支出計       | 0            | 0           | 0           |     |
| 投資活動収支差額      | 0            | 0           | 0           |     |
| III. 財務活動収支の部 |              |             |             |     |
| 1. 財務活動収入     |              |             |             |     |
| 借入金収入         | 0            | 0           | 0           |     |
| 財務活動収入計       | 0            | 0           | 0           |     |
| 2. 財務活動支出     |              |             |             |     |
| 借入金返済支出       | 0            | 0           | 0           |     |
| 財務活動支出計       | 0            | 0           | 0           |     |
| 財務活動収支差額      | 0            | 0           | 0           |     |
| IV. 予備費支出     | 2,000,000    | 2,000,000   | 0           |     |
| 当期収支差額        | △ 7,000,000  | △ 4,000,000 | △ 3,000,000 |     |
| 前期繰越収支差額      | 7,000,000    | 4,000,000   | 3,000,000   |     |
| 次期繰越収支差額      | 0            | 0           | 0           |     |

注1. 借入金限度額 0円  
 2. 債務負担額 0円

令和4年度養成支援及び安全環境拠出特別会計収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

| 科目                | 予算額        | 前年度予算額     | 増減        | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| I. 事業活動収支の部       |            |            |           |    |
| 1. 事業活動収入         |            |            |           |    |
| 養成支援・安全環境拠出特別会費収入 | 26,121,157 | 20,376,564 | 5,744,593 |    |
| 事業活動収入計           | 26,121,157 | 20,376,564 | 5,744,593 |    |
| 2. 事業活動支出         |            |            |           |    |
| 連合会特別会費支出         | 26,121,157 | 20,376,564 | 5,744,593 |    |
| 事業活動支出計           | 26,121,157 | 20,376,564 | 5,744,593 |    |
| 事業活動収支差額          | 0          | 0          | 0         |    |
| II 投資活動収支の部       |            |            |           |    |
| 1. 投資活動収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 投資活動収入計           | 0          | 0          | 0         |    |
| 2. 投資活動支出         | 0          | 0          | 0         |    |
| 投資活動支出計           | 0          | 0          | 0         |    |
| 投資活動収支差額          | 0          | 0          | 0         |    |
| III 財務活動収支の部      |            |            |           |    |
| 1. 財務活動収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 財務活動収入計           | 0          | 0          | 0         |    |
| 2. 財務活動支出         | 0          | 0          | 0         |    |
| 財務活動支出計           | 0          | 0          | 0         |    |
| 財務活動収支差額          | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期収支差額            | 0          | 0          | 0         |    |
| 前期繰越収支差額          | 0          | 0          | 0         |    |
| 次期繰越収支差額          | 0          | 0          | 0         |    |

注1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

令和4年度水先業務対策等特別会計収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

鹿島水先区水先人会

単位：円

| 科目              | 予算額     | 前年度予算額  | 増減       | 備考                                   |
|-----------------|---------|---------|----------|--------------------------------------|
| I. 事業活動収支の部     |         |         |          |                                      |
| 1. 事業活動収入       |         |         |          |                                      |
| 水先業務対策等受取特別会費収入 | 40,074  | 40,074  | 0        | H19年度納入額<br>(6,569,460円)の<br>0.61%計上 |
| 事業活動収入計         | 40,074  | 40,074  | 0        |                                      |
| 2. 事業活動支出       |         |         |          |                                      |
| 連合会特別会費支出       | 40,074  | 40,074  | 0        | H19年度納入額<br>(6,569,460円)の<br>0.61%計上 |
| 事業活動支出計         | 40,074  | 40,074  | 0        |                                      |
| 事業活動収支差額        | 0       | 0       | 0        |                                      |
| II. 投資活動収支の部    |         |         |          |                                      |
| 1. 投資活動収入       |         |         |          |                                      |
| 長期前払会費収入        | 0       | 0       | 0        |                                      |
| 長期前受会費収入        | 322,560 | 361,320 | △ 38,760 | H19年度納入額<br>(6,569,460円)の<br>4.91%計上 |
| 投資活動収入計         | 322,560 | 361,320 | △ 38,760 |                                      |
| 2. 投資活動支出       |         |         |          |                                      |
| 長期前受会費支出        | 0       | 0       | 0        |                                      |
| 長期前払会費支出        | 322,560 | 361,320 | △ 38,760 | H19年度納入額<br>(6,569,460円)の<br>4.91%計上 |
| 投資活動支出計         | 322,560 | 361,320 | △ 38,760 |                                      |
| 投資活動収支差額        | 0       | 0       | 0        |                                      |
| 当期収支差額          | 0       | 0       | 0        |                                      |
| 前期繰越収支差額        | 0       |         | 0        |                                      |
| 次期繰越収支差額        | 0       | 0       | 0        |                                      |

注1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円