

令和5年度収支予算書総括表

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・安全環境 拠出特別会計	水先業務対策等特別会 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	48,666,954			48,666,954
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 費収入		26,589,079		26,589,079
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	48,667,954	26,589,079	40,074	75,297,107
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	32,744,954	26,589,079	40,074	59,374,107
(2) 管理費支出	21,423,000	0	0	21,423,000
事業活動支出計	54,167,954	26,589,079	40,074	80,797,107
事業活動収支差額	△ 5,500,000	0	0	△ 5,500,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	278,545	278,545
投資活動収入計	0	0	278,545	278,545
2. 投資活動支出	0	0	278,545	278,545
投資活動支出計	0	0	278,545	278,545
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	△ 7,500,000	0	0	△ 7,500,000
前期繰越収支差額	7,500,000	0	0	7,500,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0

令和5年度一般会計収支予算書  
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	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	48,666,954	45,022,571	3,644,383	
(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 48,667,954	45,023,571	3,644,383	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①適正化業務事業支出	10,738,954	10,276,571	462,383	
②養成業務支出	120,000	120,000	0	
③取次窓口業務支出	3,536,000	3,444,000	92,000	
④水先業務運営支出	0	0	0	
⑤事務員費支出	18,350,000	15,780,000	2,570,000	
事業費支出計	32,744,954	29,620,571	3,124,383	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	320,000	270,000	50,000	
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	1,670,000	1,340,000	330,000	
通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
消耗什器備品費支出	150,000	70,000	80,000	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	
維持修繕費支出	960,000	970,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	290,000	210,000	80,000	
水道光熱費支出	1,220,000	700,000	520,000	
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	760,000	860,000	△ 100,000	
業務委託費支出	8,160,000	8,160,000	0	
諸謝費支出	1,120,000	960,000	160,000	
租税公課支出	30,000	60,000	△ 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	150,000	140,000	10,000	
接待交際費支出	150,000	140,000	10,000	
雑支出	1,341,000	1,421,000	△ 80,000	
管理費支出計	21,423,000	20,403,000	1,020,000	
事業活動支出計	② 54,167,954	50,023,571	4,144,383	
事業活動収支差額	△ 5,500,000	△ 5,000,000	△ 500,000	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	△ 7,500,000	△ 7,000,000	△ 500,000	
前期繰越収支差額	7,500,000	7,000,000	500,000	
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5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	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	26,589,079	26,121,157	467,922	
事業活動収入計	26,589,079	26,121,157	467,922	
2. 事業活動支出				
連合会特別会費支出	26,589,079	26,121,157	467,922	
事業活動支出計	26,589,079	26,121,157	467,922	
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5年度水先業務対策等特別会計収支予算書

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	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 (6,569,460円)の 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 (6,569,460円)の 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	278,545	322,560	△ 44,015	H19年度納入額 (6,569,460円)の 4.24%計上
投資活動収入計	278,545	322,560	△ 44,015	
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	278,545	322,560	△ 44,015	H19年度納入額 (6,569,460円)の 4.24%計上
投資活動支出計	278,545	322,560	△ 44,015	
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