

令和7年度収支予算書総括表

令和7年4月1日から令和8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<br>拠出特別会計 | 水先業務対策等特別<br>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               | 50,000      |                     |                 | 50,000      |
| 会費収入                | 48,711,281  |                     |                 | 48,711,281  |
| 補助金等収入              | 0           |                     |                 | 0           |
| 寄付金収入               | 0           |                     |                 | 0           |
| 雑収入                 | 7,000       |                     |                 | 7,000       |
| 養成支援・安全環境特別会<br>費収入 |             | 22,831,232          |                 | 22,831,232  |
| 水先業務特別会費(19年度3号)収入  |             |                     | 46,643          | 46,643      |
| 事業活動収入計             | 48,768,281  | 22,831,232          | 46,643          | 71,646,156  |
| 2. 事業活動支出           |             |                     |                 |             |
| (1) 事業費支出           | 29,439,281  | 22,831,232          | 46,643          | 52,317,156  |
| (2) 管理費支出           | 20,829,000  | 0                   | 0               | 20,829,000  |
| 事業活動支出計             | 50,268,281  | 22,831,232          | 46,643          | 73,146,156  |
| 事業活動収支差額            | △ 1,500,000 | 0                   | 0               | △ 1,500,000 |
| II 投資活動収支の部         |             |                     |                 |             |
| 1. 投資活動収入           | 0           | 0                   | 185,258         | 185,258     |
| 投資活動収入計             | 0           | 0                   | 185,258         | 185,258     |
| 2. 投資活動支出           | 0           | 0                   | 185,258         | 185,258     |
| 投資活動支出計             | 0           | 0                   | 185,258         | 185,258     |
| 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            | 4,000,000   |                     |                 | 4,000,000   |
| 当期収支差額              | △ 5,500,000 | 0                   | 0               | △ 5,500,000 |
| 前期繰越収支差額            | 5,500,000   | 0                   | 0               | 5,500,000   |
| 次期繰越収支差額            | 0           | 0                   | 0               | 0           |

令和7年度一般会計収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位：円

鹿島水先区水先人会

| 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     | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
| (4) 会費収入      | 48,711,281  | 45,036,554  | 3,674,727   |    |
| (5) 補助金等収入    | 0           | 0           | 0           |    |
| (6) 寄付金収入     | 0           | 0           | 0           |    |
| (7) 雑収入       | 7,000       | 1,000       | 6,000       |    |
| 事業活動収入計       | 48,768,281  | 45,087,554  | 3,680,727   |    |
| 2. 事業活動支出     |             |             |             |    |
| (1) 事業費支出     |             |             |             |    |
| ①適正化業務事業支出    | 10,030,281  | 9,946,554   | 83,727      |    |
| ②養成業務支出       | 120,000     | 120,000     | 0           |    |
| ③取次窓口業務支出     | 3,619,000   | 3,638,000   | △ 19,000    |    |
| ④水先業務運営支出     | 0           | 0           | 0           |    |
| ⑤事務員費支出       | 15,670,000  | 15,070,000  | 600,000     |    |
| 事業費支出計        | 29,439,281  | 28,774,554  | 664,727     |    |
| (2) 管理費支出     |             |             |             |    |
| 役員報酬支出        | 320,000     | 320,000     | 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       | 1,320,000   | 1,580,000   | △ 260,000   |    |
| 通信運搬費支出       | 70,000      | 70,000      | 0           |    |
| 消耗什器備品費支出     | 140,000     | 210,000     | △ 70,000    |    |
| 消耗品費支出        | 230,000     | 220,000     | 10,000      |    |
| 維持修繕費支出       | 960,000     | 880,000     | 80,000      |    |
| 印刷製本費支出       | 280,000     | 210,000     | 70,000      |    |
| 水道光熱費支出       | 930,000     | 730,000     | 200,000     |    |
| 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       | 850,000     | 890,000     | △ 40,000    |    |
| 業務委託費支出       | 8,160,000   | 8,160,000   | 0           |    |
| 諸謝費支出         | 1,120,000   | 1,130,000   | △ 10,000    |    |
| 租税公課支出        | 30,000      | 40,000      | △ 10,000    |    |
| 寄付金支出         | 0           | 0           | 0           |    |
| 支払利息支出        | 0           | 0           | 0           |    |
| 新聞図書支出        | 160,000     | 150,000     | 10,000      |    |
| 接待交際費支出       | 70,000      | 100,000     | △ 30,000    |    |
| 雑支出           | 1,357,000   | 1,291,000   | 66,000      |    |
| 管理費支出計        | 20,829,000  | 20,813,000  | 16,000      |    |
| 事業活動支出計       | 50,268,281  | 49,587,554  | 680,727     |    |
| 事業活動収支差額      | △ 1,500,000 | △ 4,500,000 | 3,000,000   |    |
| 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     | 4,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000   |    |
| 当期収支差額        | △ 5,500,000 | △ 6,500,000 | 1,000,000   |    |
| 前期繰越収支差額      | 5,500,000   | 6,500,000   | △ 1,000,000 |    |
| 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7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7年4月1日から令和8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 | 22,831,232 | 22,749,740 | 81,492 |    |
| 事業活動収入計           | 22,831,232 | 22,749,740 | 81,492 |    |
| 2. 事業活動支出         |            |            |        |    |
| 連合会特別会費支出         | 22,831,232 | 22,749,740 | 81,492 |    |
| 事業活動支出計           | 22,831,232 | 22,749,740 | 81,492 |    |
| 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7年度水先業務対策等特別会計収支予算書

令和7年4月1日から令和8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 | 46,643  | 39,417  | 7,226    |    |
| 事業活動収入計         | 46,643  | 39,417  | 7,226    |    |
| 2. 事業活動支出       |         |         |          |    |
| 連合会特別会費支出       | 46,643  | 39,417  | 7,226    |    |
| 事業活動支出計         | 46,643  | 39,417  | 7,226    |    |
| 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        | 185,258 | 235,844 | △ 50,586 |    |
| 投資活動収入計         | 185,258 | 235,844 | △ 50,586 |    |
| 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        | 185,258 | 235,844 | △ 50,586 |    |
| 投資活動支出計         | 185,258 | 235,844 | △ 50,586 |    |
| 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