

収支計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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. 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	51,155,196	—	—	—	51,155,196
養成支援・安全環境拠出特別会費収入	—	18,505,008	—	—	18,505,008
水先業務対策等受取特別会費収入	—	—	37,446	—	37,446
③雑収入					
受取利息収入	45	—	—	—	45
事業活動収入計	51,205,241	18,505,008	37,446	—	69,747,695
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
適正化業務事業支出	8,614,880	18,505,008	37,446	—	27,157,334
連合会関連費支出	7,601,196	18,505,008	37,446	—	26,143,650
連合会一般会費支出	7,601,196	—	—	—	7,601,196
連合会特別会費支出(養成支援)	—	18,505,008	—	—	18,505,008
連合会特別会費支出(水先業務対策)	—	—	37,446	—	37,446
安全管理関連費支出	1,013,684	—	—	—	1,013,684
操船シミュレーター料支出	120,000	—	—	—	120,000
技術研究費支出	464,213	—	—	—	464,213
その他支出	429,471	—	—	—	429,471
取次窓口業務支出	2,642,570	—	—	—	2,642,570
システム関連費支出	547,097	—	—	—	547,097
備品・消耗品費支出	508,629	—	—	—	508,629
通信費支出	1,586,844	—	—	—	1,586,844
事務員費支出	21,400,146	—	—	—	21,400,146
給与本給支出	11,098,320	—	—	—	11,098,320
給与諸手当支出	1,247,780	—	—	—	1,247,780
賞与支出	4,567,425	—	—	—	4,567,425
従業員保険料支出	3,267,121	—	—	—	3,267,121
福利厚生費支出	727,500	—	—	—	727,500
退職給付支出	492,000	—	—	—	492,000
(2) 管理費支出					
役員報酬支出	162,750	—	—	—	162,750
会議費支出	59,752	—	—	—	59,752
旅費交通費支出	1,510,060	—	—	—	1,510,060
通信運搬費支出	55,777	—	—	—	55,777
消耗什器備品費支出	108,000	—	—	—	108,000
消耗品費支出	142,865	—	—	—	142,865
維持修繕費支出	883,520	—	—	—	883,520
印刷製本費支出	189,180	—	—	—	189,180
水道光熱費支出	562,292	—	—	—	562,292
賃借料支出	4,662,000	—	—	—	4,662,000
広告宣伝費支出	893,640	—	—	—	893,640
業務委託費支出	8,158,000	—	—	—	8,158,000
諸謝費支出	996,502	—	—	—	996,502
租税公課支出	16,200	—	—	—	16,200
新聞図書費支出	108,722	—	—	—	108,722
接待交際費支出	114,202	—	—	—	114,202
雑支出	1,221,490	—	—	—	1,221,490
事業活動支出計	52,502,548	18,505,008	37,446	—	71,045,002
事業活動収支差額	△1,297,307	—	—	—	△1,297,307
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①その他の収入					
長期前受会費収入	—	—	2,127,032	—	2,127,032
投資活動収入計	—	—	2,127,032	—	2,127,032
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	351,173	—	—	—	351,173
②その他の支出					
長期前払会費支出	—	—	2,127,032	—	2,127,032
投資活動支出計	351,173	—	2,127,032	—	2,478,205
投資活動収支差額	△351,173	—	—	—	△351,173
当期収支差額	△1,648,480	—	—	—	△1,648,480
前期繰越収支差額	3,191,542	—	—	—	3,191,542
次期繰越収支差額	1,543,062	—	—	—	1,543,062