

## 収支計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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	—	—	—	—	—
②会費収入					
正会員一般会費収入	45,022,584	—	—	—	45,022,584
養成支援・安全環境拠出特別会費収入	—	26,121,168	—	—	26,121,168
水先業務対策等受取特別会費収入	—	—	44,015	—	44,015
③雑収入					
受取利息収入	89	—	—	—	89
雑収入	134,253	—	—	—	134,253
事業活動収入計	45,156,926	26,121,168	44,015	—	71,322,109
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
適正化業務事業支出	10,869,910	26,121,168	44,015	—	37,035,093
連合会関連費支出	8,766,576	26,121,168	44,015	—	34,931,759
連合会一般会費支出	8,766,576	—	—	—	8,766,576
連合会特別会費支出(養成支援)	—	26,121,168	—	—	26,121,168
連合会特別会費支出(水先業務対策)	—	—	44,015	—	44,015
安全管理関連費支出	2,103,334	—	—	—	2,103,334
操船シュミレーター料支出	—	—	—	—	—
技術研究費支出	447,570	—	—	—	447,570
その他支出	1,655,764	—	—	—	1,655,764
取次窓口業務支出	2,994,947	—	—	—	2,994,947
システム関連費支出	1,053,098	—	—	—	1,053,098
備品・消耗品費支出	370,800	—	—	—	370,800
通信費支出	1,571,049	—	—	—	1,571,049
事務員費支出	14,918,442	—	—	—	14,918,442
給与本給支出	8,762,124	—	—	—	8,762,124
給与諸手当支出	661,320	—	—	—	661,320
賞与支出	2,116,150	—	—	—	2,116,150
従業員保険料支出	2,260,098	—	—	—	2,260,098
福利厚生費支出	590,750	—	—	—	590,750
退職給付支出	528,000	—	—	—	528,000
(2) 管理費支出					
役員報酬支出	210,000	—	—	—	210,000
会議費支出	54,000	—	—	—	54,000
旅費交通費支出	1,168,552	—	—	—	1,168,552
通信運搬費支出	57,845	—	—	—	57,845
消耗什器備品費支出	28,050	—	—	—	28,050
消耗品費支出	100,425	—	—	—	100,425
維持修繕費支出	940,050	—	—	—	940,050
印刷製本費支出	281,965	—	—	—	281,965
水道光熱費支出	819,911	—	—	—	819,911
賃借料支出	4,662,000	—	—	—	4,662,000
広告宣伝費支出	705,600	—	—	—	705,600
業務委託費支出	8,158,000	—	—	—	8,158,000
諸謝費支出	1,012,050	—	—	—	1,012,050
租税公課支出	15,100	—	—	—	15,100
新聞図書費支出	111,903	—	—	—	111,903
接待交際費支出	94,910	—	—	—	94,910
雑支出	1,128,850	—	—	—	1,128,850
事業活動支出計	48,332,510	26,121,168	44,015	—	74,497,693
事業活動収支差額	△3,175,584	—	—	—	△3,175,584
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	201,663	—	—	—	201,663
②その他の収入					
長期前払会費収入	—	—	44,015	—	44,015
投資活動収入計	201,663	—	44,015	—	245,678
2. 投資活動支出					
①その他の支出					
長期前受会費支出	—	—	44,015	—	44,015
投資活動支出計	—	—	44,015	—	44,015
投資活動収支差額	201,663	—	—	—	201,663
当期収支差額	△2,973,921	—	—	—	△2,973,921
前期繰越収支差額	9,472,815	—	—	—	9,472,815
次期繰越収支差額	6,498,894	—	—	—	6,498,894