

貸借対照表総括表  
平成31年3月31日現在

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 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	40,603,886	—	—	—	40,603,886
短期前払会費	—	—	40,447	—	40,447
立替金	—	—	—	—	—
流動資産合計	40,603,886	—	40,447	—	40,644,333
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	3,346,115	—	—	—	3,346,115
特定資産合計	3,346,115	—	—	—	3,346,115
(2) その他固定資産					
長期前払会費	—	—	11,660,525	—	11,660,525
その他固定資産合計	—	—	11,660,525	—	11,660,525
固定資産合計	3,346,115	—	11,660,525	—	15,006,640
資産合計	43,950,001	—	11,700,972	—	55,650,973
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	709,078	—	—	—	709,078
未払費用	1,306,720	—	—	—	1,306,720
預り金	37,045,026	—	—	—	37,045,026
短期前受会費	—	—	40,447	—	40,447
流動負債合計	39,060,824	—	40,447	—	39,101,271
2. 固定負債					
長期前受会費	—	—	11,660,525	—	11,660,525
退職給付引当金	3,346,115	—	—	—	3,346,115
固定負債合計	3,346,115	—	11,660,525	—	15,006,640
負債合計	42,406,939	—	11,700,972	—	54,107,911
III 正味財産の部					
一般正味財産	1,543,062	—	—	—	1,543,062
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
正味財産合計	1,543,062	—	—	—	1,543,062
負債及び正味財産合計	43,950,001	—	11,700,972	—	55,650,973

正味財産増減計算書総括表  
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 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①受取入金収益					
受取正会員入金収益	50,000	—	—	—	50,000
②受取会費収益					
受取正会員会費収益	51,155,196	—	—	—	51,155,196
養成支援・安全環境拠出受取特別会費収益	—	18,505,008	—	—	18,505,008
水先業務対策等受取特別会費収益	—	—	37,446	—	37,446
③雑収益					
受取利息	45	—	—	—	45
経常収益計	51,205,241	18,505,008	37,446	—	69,747,695
(2) 経常費用					
①事業費					
適正化業務関連費用	8,614,880	18,505,008	37,446	—	27,157,334
連合会関連費用	7,601,196	18,505,008	37,446	—	26,143,650
連合会一般会費	7,601,196	—	—	—	7,601,196
連合会一般会費(派遣支援)	—	—	—	—	—
連合会特別会費(養成支援)	—	18,505,008	—	—	18,505,008
連合会特別会費(水先業務対策)	—	—	37,446	—	37,446
安全管理関連費用	1,013,684	—	—	—	1,013,684
操船シュミレーター料	120,000	—	—	—	120,000
技術研究費	464,213	—	—	—	464,213
その他	429,471	—	—	—	429,471
取次窓口業務費用	2,642,570	—	—	—	2,642,570
システム関連費用	547,097	—	—	—	547,097
備品・消耗品費	508,629	—	—	—	508,629
通信費	1,586,844	—	—	—	1,586,844
事務員費	21,751,319	—	—	—	21,751,319
給与本給	11,098,320	—	—	—	11,098,320
給与諸手当	1,247,780	—	—	—	1,247,780
賞与	4,567,425	—	—	—	4,567,425
従業員保険料	3,267,121	—	—	—	3,267,121
福利厚生費	727,500	—	—	—	727,500
退職給付費用	843,173	—	—	—	843,173
②管理費					
役員報酬	162,750	—	—	—	162,750
会議費	59,752	—	—	—	59,752
旅費交通費	1,510,060	—	—	—	1,510,060
通信運搬費	55,777	—	—	—	55,777
消耗什器備品費	108,000	—	—	—	108,000
消耗品費	142,865	—	—	—	142,865
維持修繕費	883,520	—	—	—	883,520
印刷製本費	189,180	—	—	—	189,180
水道光熱費	562,292	—	—	—	562,292
賃借料	4,662,000	—	—	—	4,662,000
広告宣伝費	893,640	—	—	—	893,640
業務委託費	8,158,000	—	—	—	8,158,000
諸謝費	996,502	—	—	—	996,502
租税公課	16,200	—	—	—	16,200
新聞図書費	108,722	—	—	—	108,722
接待交際費	114,202	—	—	—	114,202
雑費	1,221,490	—	—	—	1,221,490
経常費用計	52,853,721	18,505,008	37,446	—	71,396,175
当期経常増減額	△ 1,648,480	—	—	—	△ 1,648,480
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金戻入益	—	—	—	—	—
経常外収益計	—	—	—	—	—
(2) 経常外費用					
経常外費用計	—	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 1,648,480	—	—	—	△ 1,648,480
一般正味財産期首残高	3,191,542	—	—	—	3,191,542
一般正味財産期末残高	1,543,062	—	—	—	1,543,062
II 正味財産期末残高	1,543,062	—	—	—	1,543,062

## 財産目録

平成31年3月31日現在

鹿島水先区水先人会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金(法人分)	13,564		
現金(事業主預り分)	57,613		
普通預金			
常陽銀行 鹿島支店	3,633,944		
常陽銀行 鹿島東支店	36,898,765		
(2) 短期前払会費(日本水先人会連合会)	40,447		
流動資産合計		40,644,333	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
常陽銀行鹿島東支店 普通預金	3,346,115		
特定資産合計	3,346,115		
(2) その他固定資産			
長期前払会費(日本水先人会連合会)	11,660,525		
その他固定資産合計	11,660,525		
固定資産合計		15,006,640	
資産合計			55,650,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金(会計事務所他)	709,078		
(2) 未払費用(従業員賞与他)	1,306,720		
(3) 預り金(水先料他)	37,045,026		
(4) 短期前受会費(日本水先人会連合会)	40,447		
流動負債合計		39,101,271	
2. 固定負債			
(1) 長期前受会費(日本水先人会連合会)	11,660,525		
(2) 退職給付引当金	3,346,115		
固定負債合計		15,006,640	
負債合計			54,107,911
正味財産			1,543,062