

貸借対照表総括表
令和3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	42,193,119	—	—	—	42,193,119
短期前払会費	—	—	39,790	—	39,790
流動資産合計	42,193,119	—	39,790	—	42,232,909
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	1,053,888	—	—	—	1,053,888
特定資産合計	1,053,888	—	—	—	1,053,888
(2) その他固定資産					
長期前払会費	—	—	14,978,333	—	14,978,333
その他固定資産合計	—	—	14,978,333	—	14,978,333
固定資産合計	1,053,888	—	14,978,333	—	16,032,221
資産合計	43,247,007	—	15,018,123	—	58,265,130
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	459,822	—	—	—	459,822
未払費用	519,732	—	—	—	519,732
預り金	35,787,904	—	—	—	35,787,904
短期前受会費	—	—	39,790	—	39,790
流動負債合計	36,767,458	—	39,790	—	36,807,248
2. 固定負債					
長期前受会費	—	—	14,978,333	—	14,978,333
退職給付引当金	1,053,888	—	—	—	1,053,888
固定負債合計	1,053,888	—	14,978,333	—	16,032,221
負債合計	37,821,346	—	15,018,123	—	52,839,469
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	5,425,661	—	—	—	5,425,661
(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	5,425,661	—	—	—	5,425,661
負債及び正味財産合計	43,247,007	—	15,018,123	—	58,265,130

正味財産増減計算書総括表
令和2年4月1日から令和3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	—	—	—	—	—
②受取会費収益					
受取正会員会費収益	46,719,060	—	—	—	46,719,060
養成支援・安全環境拠出受取特別会費収益	—	22,544,076	—	—	22,544,076
水先業務対策等受取特別会費収益	—	—	42,045	—	42,045
③雑収益					
受取利息	73	—	—	—	73
経常収益計	46,719,133	22,544,076	42,045	—	69,305,254
(2) 経常費用					
①事業費					
適正化業務関連費用	9,095,820	22,544,076	42,045	—	31,681,941
連合会関連費用	8,541,060	22,544,076	42,045	—	31,127,181
連合会一般会費	8,541,060	—	—	—	8,541,060
連合会特別会費(養成支援)	—	22,544,076	—	—	22,544,076
連合会特別会費(水先業務対策)	—	—	42,045	—	42,045
安全管理関連費用	554,760	—	—	—	554,760
操船シュミレーター料	—	—	—	—	—
技術研究費	437,060	—	—	—	437,060
その他	117,700	—	—	—	117,700
取次窓口業務費用	2,725,973	—	—	—	2,725,973
システム関連費	689,784	—	—	—	689,784
備品・消耗品費	423,674	—	—	—	423,674
通信費	1,612,515	—	—	—	1,612,515
事務員費	15,031,418	—	—	—	15,031,418
給与本給	8,661,324	—	—	—	8,661,324
給与諸手当	651,360	—	—	—	651,360
賞与	1,986,232	—	—	—	1,986,232
従業員保険料	2,271,569	—	—	—	2,271,569
福利厚生費	380,250	—	—	—	380,250
退職給付費用	1,080,683	—	—	—	1,080,683
②管理費					
役員報酬	147,000	—	—	—	147,000
会議費	51,900	—	—	—	51,900
旅費交通費	1,156,000	—	—	—	1,156,000
通信運搬費	62,596	—	—	—	62,596
消耗什器備品費	291,280	—	—	—	291,280
消耗品費	93,736	—	—	—	93,736
維持修繕費	1,538,930	—	—	—	1,538,930
印刷製本費	176,425	—	—	—	176,425
水道光熱費	530,100	—	—	—	530,100
賃借料	4,662,000	—	—	—	4,662,000
広告宣伝費	895,600	—	—	—	895,600
業務委託費	8,158,000	—	—	—	8,158,000
諸謝費	1,000,356	—	—	—	1,000,356
租税公課	11,800	—	—	—	11,800
新聞図書費	111,903	—	—	—	111,903
接待交際費	105,480	—	—	—	105,480
雑費	1,289,405	—	—	—	1,289,405
経常費用計	47,135,722	22,544,076	42,045	—	69,721,843
当期経常増減額	△ 416,589	—	—	—	△ 416,589
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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	△ 416,589	—	—	—	△ 416,589
一般正味財産期首残高	5,842,250	—	—	—	5,842,250
一般正味財産期末残高	5,425,661	—	—	—	5,425,661
II 正味財産期末残高	5,425,661	—	—	—	5,425,661

財産目録

令和3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)	24,082		
現金(事業主預り分)	46,338		
普通預金			
常陽銀行 鹿島支店	6,453,531		
常陽銀行 鹿島東支店	35,669,168		
(2) 短期前払会費(日本水先人会連合会)	39,790		
流動資産合計		42,232,909	
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	1,053,888		
特定資産合計	1,053,888		
(2) その他固定資産			
長期前払会費(日本水先人会連合会)	14,978,333		
その他固定資産合計	14,978,333		
固定資産合計		16,032,221	
資産合計			58,265,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金(会計事務所他)	459,822		
(2) 未払費用(従業員賞与他)	519,732		
(3) 預り金(水先料他)	35,787,904		
(4) 短期前受会費(日本水先人会連合会)	39,790		
流動負債合計		36,807,248	
2. 固定負債			
(1) 長期前受会費(日本水先人会連合会)	14,978,333		
(2) 退職給付引当金	1,053,888		
固定負債合計		16,032,221	
負債合計			52,839,469
正味財産			5,425,661