

貸借対照表総括表
令和4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	51,771,407	—	—	—	51,771,407
短期前払会費	—	—	39,790	—	39,790
流動資産合計	51,771,407	—	39,790	—	51,811,197
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	1,199,423	—	—	—	1,199,423
特定資産合計	1,199,423	—	—	—	1,199,423
(2) その他固定資産					
長期前払会費	—	—	14,939,573	—	14,939,573
その他固定資産合計	—	—	14,939,573	—	14,939,573
固定資産合計	1,199,423	—	14,939,573	—	16,138,996
資産合計	52,970,830	—	14,979,363	—	67,950,193
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	621,401	—	—	—	621,401
未払費用	596,437	—	—	—	596,437
預り金	41,080,754	—	—	—	41,080,754
短期前受会費	—	—	39,790	—	39,790
流動負債合計	42,298,592	—	39,790	—	42,338,382
2. 固定負債					
長期前受会費	—	—	14,939,573	—	14,939,573
退職給付引当金	1,199,423	—	—	—	1,199,423
固定負債合計	1,199,423	—	14,939,573	—	16,138,996
負債合計	43,498,015	—	14,979,363	—	58,477,378
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	9,472,815	—	—	—	9,472,815
(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	9,472,815	—	—	—	9,472,815
負債及び正味財産合計	52,970,830	—	14,979,363	—	67,950,193

正味財産増減計算書総括表
令和3年4月1日から令和4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受取入会金収益					
受取正会員入会金収益	—	—	—	—	—
②受取会費収益					
受取正会員会費収益	48,388,884	—	—	—	48,388,884
養成支援・安全環境拠出受取特別会費収益	—	20,376,576	—	—	20,376,576
水先業務対策等受取特別会費収益	—	—	38,760	—	38,760
③雑収益					
受取利息	76	—	—	—	76
経常収益計	48,388,960	20,376,576	38,760	—	68,804,296
(2) 経常費用					
①事業費					
適正化業務関連費用	7,855,939	20,376,576	38,760	—	28,271,275
連合会関連費用	7,185,876	20,376,576	38,760	—	27,601,212
連合会一般会費	7,185,876	—	—	—	7,185,876
連合会特別会費(養成支援)	—	20,376,576	—	—	20,376,576
連合会特別会費(水先業務対策)	—	—	38,760	—	38,760
安全管理関連費用	670,063	—	—	—	670,063
操船シミュレーター料	—	—	—	—	—
技術研究費	422,563	—	—	—	422,563
その他	247,500	—	—	—	247,500
取次窓口業務費用	2,866,088	—	—	—	2,866,088
システム関連費	838,884	—	—	—	838,884
備品・消耗品費	461,717	—	—	—	461,717
通信費	1,565,487	—	—	—	1,565,487
事務員費	14,483,494	—	—	—	14,483,494
給与本給	8,711,724	—	—	—	8,711,724
給与諸手当	656,400	—	—	—	656,400
賞与	1,862,762	—	—	—	1,862,762
従業員保険料	2,185,443	—	—	—	2,185,443
福利厚生費	393,630	—	—	—	393,630
退職給付費用	673,535	—	—	—	673,535
②管理費					
役員報酬	126,000	—	—	—	126,000
会議費	55,940	—	—	—	55,940
旅費交通費	1,132,500	—	—	—	1,132,500
通信運搬費	59,318	—	—	—	59,318
消耗什器備品費	—	—	—	—	—
消耗品費	97,087	—	—	—	97,087
維持修繕費	869,360	—	—	—	869,360
印刷製本費	71,540	—	—	—	71,540
水道光熱費	587,190	—	—	—	587,190
賃借料	4,662,000	—	—	—	4,662,000
広告宣伝費	813,600	—	—	—	813,600
業務委託費	8,158,000	—	—	—	8,158,000
諸謝費	1,004,410	—	—	—	1,004,410
租税公課	42,200	—	—	—	42,200
新聞図書費	111,903	—	—	—	111,903
接待交際費	129,955	—	—	—	129,955
雑費	1,215,282	—	—	—	1,215,282
経常費用計	44,341,806	20,376,576	38,760	—	64,757,142
当期経常増減額	4,047,154	—	—	—	4,047,154
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	4,047,154	—	—	—	4,047,154
一般正味財産期首残高	5,425,661	—	—	—	5,425,661
一般正味財産期末残高	9,472,815	—	—	—	9,472,815
II 正味財産期末残高	9,472,815	—	—	—	9,472,815

財産目録

令和4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)	6,030		
現金(事業主預り分)	11,739		
普通預金			
常陽銀行 鹿島支店	10,738,803		
常陽銀行 鹿島東支店	41,014,835		
(2) 短期前払会費 (日本水先人会連合会)	39,790		
流動資産合計		51,811,197	
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	1,199,423		
特定資産合計	1,199,423		
(2) その他固定資産			
長期前払会費 (日本水先人会連合会)	14,939,573		
その他固定資産合計	14,939,573		
固定資産合計		16,138,996	
資産合計			67,950,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金 (会計事務所他)	621,401		
(2) 未払費用 (従業員賞与他)	596,437		
(3) 預り金 (水先料他)	41,080,754		
(4) 短期前受会費 (日本水先人会連合会)	39,790		
流動負債合計		42,338,382	
2. 固定負債			
(1) 長期前受会費 (日本水先人会連合会)	14,939,573		
(2) 退職給付引当金	1,199,423		
固定負債合計		16,138,996	
負債合計			58,477,378
正味財産			9,472,815