

貸借対照表総括表
令和5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	42,754,763	—	—	—	42,754,763
短期前払会費	—	—	39,790	—	39,790
流動資産合計	42,754,763	—	39,790	—	42,794,553
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	997,760	—	—	—	997,760
特定資産合計	997,760	—	—	—	997,760
(2) その他固定資産					
長期前払会費	—	—	14,895,558	—	14,895,558
その他固定資産合計	—	—	14,895,558	—	14,895,558
固定資産合計	997,760	—	14,895,558	—	15,893,318
資産合計	43,752,523	—	14,935,348	—	58,687,871
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	618,231	—	—	—	618,231
未払費用	632,514	—	—	—	632,514
預り金	35,005,124	—	—	—	35,005,124
短期前受会費	—	—	39,790	—	39,790
流動負債合計	36,255,869	—	39,790	—	36,295,659
2. 固定負債					
長期前受会費	—	—	14,895,558	—	14,895,558
退職給付引当金	997,760	—	—	—	997,760
固定負債合計	997,760	—	14,895,558	—	15,893,318
負債合計	37,253,629	—	14,935,348	—	52,188,977
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	6,498,894	—	—	—	6,498,894
(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	6,498,894	—	—	—	6,498,894
負債及び正味財産合計	43,752,523	—	14,935,348	—	58,687,871

正味財産増減計算書総括表
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 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	45,022,584	—	—	—	45,022,584
養成支援・安全環境拠出受取特別会費収益	—	26,121,168	—	—	26,121,168
水先業務対策等受取特別会費収益	—	—	44,015	—	44,015
③雑収益					
受取利息	89	—	—	—	89
雑収益	134,253	—	—	—	134,253
経常収益計	45,156,926	26,121,168	44,015	—	71,322,109
(2) 経常費用					
①事業費					
適正化業務関連費用	10,869,910	26,121,168	44,015	—	37,035,093
連合会関連費用	8,766,576	26,121,168	44,015	—	34,931,759
連合会一般会費	8,766,576	—	—	—	8,766,576
連合会特別会費(養成支援)	—	26,121,168	—	—	26,121,168
連合会特別会費(水先業務対策)	—	—	44,015	—	44,015
安全管理関連費用	2,103,334	—	—	—	2,103,334
操船シュミレーター料	—	—	—	—	—
技術研究費	447,570	—	—	—	447,570
その他	1,655,764	—	—	—	1,655,764
取次窓口業務費用	2,994,947	—	—	—	2,994,947
システム関連費	1,053,098	—	—	—	1,053,098
備品・消耗品費	370,800	—	—	—	370,800
通信費	1,571,049	—	—	—	1,571,049
事務員費	14,918,442	—	—	—	14,918,442
給与本給	8,762,124	—	—	—	8,762,124
給与諸手当	661,320	—	—	—	661,320
賞与	2,116,150	—	—	—	2,116,150
従業員保険料	2,260,098	—	—	—	2,260,098
福利厚生費	590,750	—	—	—	590,750
退職給付費用	528,000	—	—	—	528,000
②管理費					
役員報酬	210,000	—	—	—	210,000
会議費	54,000	—	—	—	54,000
旅費交通費	1,168,552	—	—	—	1,168,552
通信運搬費	57,845	—	—	—	57,845
消耗什器備品費	28,050	—	—	—	28,050
消耗品費	100,425	—	—	—	100,425
維持修繕費	940,050	—	—	—	940,050
印刷製本費	281,965	—	—	—	281,965
水道光熱費	819,911	—	—	—	819,911
賃借料	4,662,000	—	—	—	4,662,000
広告宣伝費	705,600	—	—	—	705,600
業務委託費	8,158,000	—	—	—	8,158,000
諸謝費	1,012,050	—	—	—	1,012,050
租税公課	15,100	—	—	—	15,100
新聞図書費	111,903	—	—	—	111,903
接待交際費	94,910	—	—	—	94,910
雑費	1,128,850	—	—	—	1,128,850
経常費用計	48,332,510	26,121,168	44,015	—	74,497,693
当期経常増減額	△ 3,175,584	—	—	—	△ 3,175,584
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金戻入益	201,663	—	—	—	201,663
経常外収益計	201,663	—	—	—	201,663
(2) 経常外費用					
経常外費用計	—	—	—	—	—
当期経常外増減額	201,663	—	—	—	201,663
当期一般正味財産増減額	△ 2,973,921	—	—	—	△ 2,973,921
一般正味財産期首残高	9,472,815	—	—	—	9,472,815
一般正味財産期末残高	6,498,894	—	—	—	6,498,894
II 正味財産期末残高	6,498,894	—	—	—	6,498,894

財産目録

令和5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)	20,126		
現金(事業主預り分)	25,052		
普通預金			
常陽銀行 鹿島支店	7,638,248		
常陽銀行 鹿島東支店	35,071,337		
(2) 短期前払会費 (日本水先人会連合会)	39,790		
流動資産合計		42,794,553	
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	997,760		
特定資産合計	997,760		
(2) その他固定資産			
長期前払会費 (日本水先人会連合会)	14,895,558		
その他固定資産合計	14,895,558		
固定資産合計		15,893,318	
資産合計			58,687,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金 (会計事務所他)	618,231		
(2) 未払費用 (従業員賞与他)	632,514		
(3) 預り金 (水先料他)	35,005,124		
(4) 短期前受会費 (日本水先人会連合会)	39,790		
流動負債合計		36,295,659	
2. 固定負債			
(1) 長期前受会費 (日本水先人会連合会)	14,895,558		
(2) 退職給付引当金	997,760		
固定負債合計		15,893,318	
負債合計			52,188,977
正味財産			6,498,894