

一般会計収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

関門水先区水先人会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 入会金収入	40,000	40,000	-
(2) 会費収入	95,084,000	95,084,016	△ 16
(3) 特定資産運用収入	-	138	△ 138
(4) 雑収入	3,000	3,949	△ 949
事業活動収入計	95,127,000	95,128,103	△ 1,103
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	45,093,501	52,534,027	△ 7,440,526
(2) 管理費支出	51,128,520	42,318,975	8,809,545
事業活動支出計	96,222,021	94,853,002	1,369,019
事業活動収支差額	△ 1,095,021	275,101	△ 1,370,122
II. 投資活動収支の部			
投資活動収入	50	138	△ 88
投資活動収入計	50	138	△ 88
投資活動支出	420,000	418,597	1,403
投資活動支出計	420,000	418,597	1,403
投資活動収支差額	△ 419,950	△ 418,459	△ 1,491
III. 財務活動収支の部			
財務活動収入	—	0	0
財務活動収入計	—	0	0
財務活動支出	216,380	216,380	-
財務活動支出計	216,380	216,380	-
財務活動収支差額	△ 216,380	△ 216,380	-
IV. 予備費支出	512,314	-	512,314
当期収支差額	△ 2,243,665	△ 359,738	△ 1,883,927
前期繰越収支差額	2,243,665	2,557,939	△ 314,274
次期繰越収支差額	-	2,198,201	△ 2,198,201

財産目録
平成28年3月31日現在

関門水先区水先人会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	8,982,144		
(2) その他流動資産	1,906,129	10,888,273	
2. 固定資産			
(1) 特定資産	1,142,661		
(2) その他固定資産	42,486,194	43,628,855	
資産合計			54,517,128
II 負債の部			
1. 流動負債	9,907,222		
2. 固定負債	37,043,619		
負債合計			46,950,841
正味財産			7,566,287

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

関門水先区水先人会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	
		要請支援・安全環境拠出	水先業務対策等
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	40,000	-	-
②受取会費収益	95,084,016	70,614,756	2,366,036
③特定資産運用益	138	-	-
④雑収益	3,949	-	-
経常収益計	95,128,103	70,614,756	2,366,036
(2) 経常費用			
①事業費	53,657,706	70,614,756	2,366,036
②管理費	42,822,646		
経常費用計	96,480,352	70,614,756	2,366,036
当期経常増減額	△ 1,352,249	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 1,352,249	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 1,352,249	-	-
一般正味財産期首残高	8,918,536	-	-
一般正味財産期末残高	7,566,287	-	-
II 正味財産期末残高	7,566,287	-	-