

一般会計収支計算書
平成28年4月1日から平成29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 | 30,000 | 30,000 | — |
| (2) 会費収入 | 94,910,000 | 94,910,004 | △ 4 |
| (3) 特定資産運用収入 | — | 22 | △22 |
| (4) 雑収入 | 1,500 | 449 | 1,051 |
| 事業活動収入計 | 94,941,500 | 94,940,475 | 1,025 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | 53,153,752 | 51,051,533 | 2,102,219 |
| (2) 管理費支出 | 42,361,750 | 42,106,820 | 254,930 |
| 事業活動支出計 | 95,515,502 | 93,158,353 | 2,357,149 |
| 事業活動収支差額 | △ 574,002 | △1,782,122 | △2,356,124 |
| II. 投資活動収支の部 | | | |
| 投資活動収入 | 50 | 22 | 28 |
| 投資活動収入計 | 50 | 22 | 28 |
| 投資活動支出 | 447,700 | 461,323 | △ 13,623 |
| 投資活動支出計 | 447,700 | 461,323 | △ 13,623 |
| 投資活動収支差額 | △447,650 | △461,301 | 13,651 |
| III. 財務活動収支の部 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動収入計 | — | — | — |
| 財務活動支出 | 225,150 | 225,150 | — |
| 財務活動支出計 | 225,150 | 225,150 | — |
| 財務活動収支差額 | △ 225,150 | △225,150 | — |
| IV. 予備費支出 | 500,125 | — | 500,125 |
| 当期収支差額 | △ 1,746,927 | △1,095,671 | △2,842,598 |
| 前期繰越収支差額 | 1,746,927 | 2,198,201 | △451,274 |
| 次期繰越収支差額 | — | 3,293,872 | △ 3,293,872 |

財産目録

平成29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 | 9,609,325 | | |
| (2) その他流動資産 | 4,565,154 | 14,174,479 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | 1,603,962 | | |
| (2) その他固定資産 | 39,645,977 | 41,249,939 | |
| 資産合計 | | | 55,424,418 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | 11,946,645 | | |
| 2. 固定負債 | 35,647,372 | | |
| 負債合計 | | | 47,594,017 |
| 正味財産 | | | 7,830,401 |

正味財産増減計算書総括表
平成28年4月1日から平成29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 | |
|---------------------|------------|-------------|-----------|
| | | 養成支援・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入会金収益 | 30,000 | — | — |
| ②受取会費収益 | 94,910,004 | 68,207,088 | 5,353,424 |
| ③特定資産運用益 | 22 | — | — |
| ④雑収益 | 449 | — | — |
| 経常収益計 | 94,940,475 | 68,207,088 | 5,353,424 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 52,045,027 | 68,207,088 | 5,353,424 |
| ②管理費 | 42,631,333 | — | — |
| 経常費用計 | 94,676,360 | 68,207,088 | 5,353,424 |
| 当期経常増減額 | 264,115 | — | — |
| 当期一般正味財産増減額 | 264,115 | — | — |
| 一般正味財産期首残高 | 7,566,287 | — | — |
| 一般正味財産期末残高 | 7,830,401 | — | — |
| II 正味財産期末残高 | 7,830,401 | — | — |