

一般会計収支計算書
平成29年4月1日から平成30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	20,000	10,000
(2) 会費収入	102,661,800	102,661,800	—
(3) 特定資産運用収入	—	14	△14
(4) 雑収入	450	201	249
事業活動収入計	102,692,250	102,682,015	10,235
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	61,151,288	59,598,687	1,552,601
(2) 管理費支出	42,990,500	42,206,469	784,031
事業活動支出計	104,141,788	101,805,156	2,336,632
事業活動収支差額	△1,449,538	876,859	△2,326,397
II. 投資活動収支の部			
投資活動収入	50	14	36
投資活動収入計	50	14	36
投資活動支出	454,000	1,485,149	△ 1,031,149
投資活動支出計	447,700	461,323	△ 13,623
投資活動収支差額	△453,950	△1,485,135	1,031,185
III. 財務活動収支の部			
財務活動収入	—	1,030,320	△1,030,320
財務活動収入計	—	1,030,320	△1,030,320
財務活動支出	230,000	190,547	39,453
財務活動支出計	230,000	190,547	39,453
財務活動収支差額	△230,000	839,770	△1,069,773
IV. 予備費支出	499,068	—	499,068
当期収支差額	△2,632,556	231,497	△2,864,053
前期繰越収支差額	2,632,556	3,293,872	△661,316
次期繰越収支差額	—	3,525,369	△3,525,369

財産目録

平成30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	9,643,655		
(2) その他流動資産	2,534,498	12,178,153	
2. 固定資産			
(1) 特定資産	2,058,777		
(2) その他固定資産	36,417,141	38,475,918	
資産合計			50,654,071
II 負債の部			
1. 流動負債	9,845,367		
2. 固定負債	38,284,030		
負債合計			48,129,397
正味財産			2,524,674

正味財産増減計算書総括表
平成29年4月1日から平成30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	20,000	—	—
②受取会費収益	102,661,800	65,408,460	6,528,790
③特定資産運用益	14	—	—
④雑収益	201	—	—
経常収益計	102,682,015	65,408,460	6,528,790
(2) 経常費用			
①事業費	60,172,733	65,408,460	6,528,790
②管理費	42,711,999	—	—
経常費用計	102,884,732	65,408,460	6,528,790
当期経常増減額	△202,717	—	—
当期一般正味財産増減額	△202,717	—	—
一般正味財産期首残高	7,830,401	—	—
一般正味財産期末残高	2,524,674	—	—
II 正味財産期末残高	2,524,674	—	—