

平成25年度 収支予算書(補正後)

I 収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 一般会計 | | 特別会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------------|-------------|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| | 水先人養成 支援 | 船員制度等 | 施設整備 | 不動産貸付 | | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1事業活動収入 | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | | | | |
| 基本財産受取利息収入 | | 0 | | | 17,015 | | 17,015 |
| 基本財産受取賃貸料収入 | | | | 20,369 | | | 20,369 |
| 特定資産運用収入 | | | | | | | |
| 整備基金利息収入 | | | 4,046 | | | | 4,046 |
| 退職給付引当資産利息収入 | 10 | 3 | | | | | 13 |
| 会費収入 | | | | | | | |
| 賛助会費収入 | | 0 | | | 410 | | 410 |
| 事業収入 | | | | | | | |
| 貸付金返済収入 | | | 142,594 | | | | 142,594 |
| 貸付金利息収入 | | | 16,860 | | | | 16,860 |
| 補助金等収入 | | | | | | | |
| 受取民間補助金収入 | 900,000 | 23,528 | | | | | 923,528 |
| 返還金受入収入 | | | | | | | |
| 返還金受入収入 | 1 | | | | | | 1 |
| 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 90 | 17 | 50 | 3 | 0 | | 160 |
| 事業活動収入計 | 900,101 | 23,548 | 163,550 | 20,372 | 17,425 | 0 | 1,124,996 |
| 2事業活動支出 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 水先人養成支援事業費支出 | 853,446 | | | | | | 853,446 |
| 人件費支出 | 149,628 | | | | | | 149,628 |
| 水先修業生支援事業費支出 | 238,638 | | | | | | 238,638 |
| 水先登録養成施設支援事業費支出 | 353,296 | | | | | | 353,296 |
| 水先支援業務運営費支出 | 111,884 | | | | | | 111,884 |
| 船員制度等事業費支出 | | 51,401 | | | | | 51,401 |
| 水先施設整備基金貸付事業支出 | | | 179,797 | | | | 179,797 |
| 不動産貸付事業費支出 | | | | 10,910 | | | 10,910 |
| 事業費支出 計 | 853,446 | 51,401 | 179,797 | 10,910 | 0 | | 1,095,554 |
| 管理費 | | | | | | | |
| 人件費支出 | | | | | 40,415 | | 40,415 |
| 事務費支出 | | | | | 13,011 | | 13,011 |
| 管理費支出計 | | | | | 53,426 | | 53,426 |
| 事業活動支出計 | 853,446 | 51,401 | 179,797 | 10,910 | 53,426 | | 1,148,980 |
| 他会計振替前事業活動収支差額 | 46,655 | △ 27,853 | △ 16,247 | 9,462 | △ 36,001 | | △ 23,984 |
| 3他会計振替額 | | | | | | | |
| 一般会計振替額 | 0 | 33,028 | △ 10,929 | △ 2,669 | △ 19,430 | | 0 |
| 法人会計振替額 | △ 44,801 | △ 7,574 | △ 2,222 | △ 2,161 | 56,758 | | 0 |
| 他会計振替額計 | △ 44,801 | 25,454 | △ 13,151 | △ 4,830 | 37,328 | | 0 |
| 事業活動収支差額 | 1,854 | △ 2,399 | △ 29,398 | 4,632 | 1,327 | | △ 23,984 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1投資活動収入 | | | | | | | |
| 基本財産取崩収入 | | | | | 2,006 | | 2,006 |
| 特定資産取崩収入 | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 14,162 | 1,770 | 885 | 885 | 18,417 | | 36,119 |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 9,336 | 5,019 | 109 | 109 | 2,399 | | 16,972 |
| 水先施設整備基金取崩収入 | | | 170,000 | | | | 170,000 |
| 建物減価償却引当預金取崩収入 | | | | 9,009 | | | 9,009 |
| 投資活動収入計 | 23,498 | 6,789 | 170,994 | 10,003 | 22,822 | | 234,106 |
| 2投資活動支出 | | | | | | | |
| 基本財産取得支出 | | | | | 1 | | 1 |
| 特定資産取得支出 | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当預金支出 | 20,748 | 2,130 | 1,065 | 1,065 | 20,608 | | 45,616 |
| 退職給付引当預金支出 | 12,293 | 3,565 | 156 | 156 | 3,501 | | 19,671 |
| 水先施設整備基金取得支出 | | | 140,625 | | | | 140,625 |
| 建物減価償却引当預金支出 | | | | 13,421 | | | 13,421 |
| 投資活動支出計 | 33,041 | 5,695 | 141,846 | 14,642 | 24,110 | | 219,334 |
| 投資活動収支差額 | △ 9,543 | 1,094 | 29,148 | △ 4,639 | △ 1,288 | | 14,772 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |

| 科 目 | 一般会計 | | 特別会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------|-------------|----------|-------|-------|------|--------|-----------|
| | 水先人養成 支援 | 船員制度等 | 施設整備 | 不動産貸付 | | | |
| 1財務活動収入 | | | | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2財務活動支出 | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| IV 予備費支出 | 425,151 | 63,629 | 0 | 243 | 39 | | 489,062 |
| 当期収支差額 | △ 432,840 | △ 64,934 | △ 250 | △ 250 | 0 | | △ 498,274 |
| 前期繰越収支差額 | 432,840 | 64,934 | 250 | 250 | 0 | | 498,274 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Ⅱ 一般会計(水先人養成支援事業)収支予算書(補正後)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---------|-----------|-----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 10 | | 10 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 受取民間補助金収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 返還金受入収入 | | | | |
| 返還金受入収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 90 | 86 | 4 | |
| 事業活動収入計 | 900,101 | 900,087 | 14 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 853,446 | 1,087,506 | △ 234,060 | |
| 人件費 | 149,628 | 122,490 | 27,138 | |
| 役員報酬支出 | 39,025 | 38,802 | 223 | |
| 顧問報酬 | 800 | 2,400 | △ 1,600 | |
| 給料手当支出 | 77,021 | 59,897 | 17,124 | |
| 給料等負担金支出 | 10,508 | 0 | 10,508 | |
| 労働派遣費支出 | 2,983 | 0 | 2,983 | |
| 通勤手当支出 | 3,818 | 3,212 | 606 | |
| 福利厚生費支出 | 14,766 | 14,764 | 2 | |
| 役員退職慰労金支出 | 0 | 700 | △ 700 | |
| 退職給付支出 | 707 | 2,715 | △ 2,008 | |
| 事務費 | 703,818 | 965,016 | | |
| 水先修業生支援事業費支出 | 238,638 | 370,068 | △ 131,430 | |
| 修業生養成手当支出 | 172,750 | 285,500 | △ 112,750 | |
| 現場訓練旅費支出 | 16,928 | 21,140 | △ 4,212 | |
| 現場訓練宿泊費支出 | 36,530 | 45,650 | △ 9,120 | |
| 被服費支出 | 5,250 | 4,260 | 990 | |
| 傷害保険料支出 | 3,450 | 4,768 | △ 1,318 | |
| 教材費支出 | 3,730 | 8,750 | △ 5,020 | |
| 水先登録養成施設支援事業費支出 | 353,296 | 497,870 | △ 144,574 | |
| 訓練費支出 | 7,820 | 14,540 | △ 6,720 | |
| 機械設備付帯工事費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 講師費支出 | 26,625 | 42,000 | △ 15,375 | |
| 役務費支出 | 32,760 | 30,240 | 2,520 | |
| 講師旅費支出 | 3,975 | 3,150 | 825 | |
| 借料損料支出 | 232,116 | 181,440 | 50,676 | |
| 教材作成費支出 | 30,000 | 226,500 | △ 196,500 | |
| 水先支援業務運営費支出 | 111,884 | 97,078 | 14,806 | |
| 委員手当支出 | 9,310 | 2,800 | 6,510 | |
| 選考受験旅費支出 | 5,280 | 1,980 | 3,300 | |
| 試験運営費支出 | 2,270 | 2,070 | 200 | |
| 委員等旅費支出 | 13,398 | 7,100 | 6,298 | |
| 会議費支出 | 1,728 | 2,325 | △ 597 | |
| 旅費交通費支出 | 6,352 | 6,502 | △ 150 | |
| 通信運搬費支出 | 362 | 804 | △ 442 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 消耗品費支出 | 1,353 | 9,600 | △ 8,247 | |
| 印刷製本費支出 | 331 | 610 | △ 279 | |
| 光熱水料費支出 | 208 | 252 | △ 44 | |
| 業務委託費支出 | 57,000 | 36,185 | 20,815 | |
| 諸謝金支出 | 2,215 | 1,830 | 385 | |
| 諸会費支出 | 13 | 120 | △ 107 | |
| 支払手数料支出 | 1,082 | 1,500 | △ 418 | |
| 広報宣伝費支出 | 10,000 | 22,400 | △ 12,400 | |
| 雑支出 | 982 | 1,000 | △ 18 | |
| 管理費支出 | | 54,829 | △ 54,828 | |
| 人件費 | | 37,577 | △ 37,576 | |
| 役員報酬支出 | | 16,630 | △ 16,629 | |
| 給料手当支出 | | 14,974 | △ 14,973 | |
| 労働派遣費支出 | | 0 | 1 | |
| 通勤手当支出 | | 1,303 | △ 1,302 | |
| 福利厚生費支出 | | 3,691 | △ 3,690 | |
| 退職慰労金支出 | | 300 | △ 299 | |
| 退職給付支出 | | 679 | △ 678 | |
| 事務費 | | 17,252 | △ 17,251 | |
| 会議費支出 | | 100 | △ 99 | |
| 理事会費支出 | | 1,170 | △ 1,169 | |
| 評議員会費支出 | | 1,400 | △ 1,399 | |
| 旅費交通費支出 | | 108 | △ 107 | |
| 通信運搬費支出 | | 270 | △ 269 | |
| 消耗品費支出 | | 1,704 | △ 1,703 | |
| 印刷製本費支出 | | 70 | △ 69 | |
| 光熱水料費支出 | | 252 | △ 251 | |
| 借料損料支出 | | 9,708 | △ 9,707 | |
| 諸謝金支出 | | 1,120 | △ 1,119 | |
| 諸会費支出 | | 100 | △ 99 | |
| 支払手数料支出 | | 100 | △ 99 | |
| 広報宣伝費支出 | | 150 | △ 149 | |
| 雑支出 | | 1,000 | △ 999 | |
| 事業活動支出計 | 853,446 | 1,142,335 | △ 288,889 | |
| 他会計振替前事業活動収支差額 | 46,655 | △ 242,248 | 288,903 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 法人会計振替額 | △ 44,801 | | △ 44,801 | |
| 他会計振替額計 | △ 44,801 | | △ 44,801 | |
| 事業活動収支差額 | 1,854 | △ 242,248 | 244,102 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 14,162 | 24,392 | △ 10,230 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 9,336 | 11,692 | △ 2,356 | |
| 投資活動収入計 | 23,498 | 36,084 | △ 12,586 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 役員退職慰労引当預金支出 | 20,748 | 31,248 | △ 10,500 | |
| 退職給付引当預金支出 | 12,293 | 15,664 | △ 3,371 | |
| 投資活動支出計 | 33,041 | 46,912 | △ 13,871 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 投資活動収支差額 | △ 9,543 | △ 10,828 | 1,285 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 425,151 | 102,975 | 322,176 | |
| 当期収支差額 | △ 432,840 | △ 356,051 | △ 76,789 | |
| 前期繰越収支差額 | 432,840 | 356,051 | 76,789 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注)1. 短期借入金限度額 30,000千円

Ⅲ 一般会計(船員制度等事業)収支予算書(補正後)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------|-----------|----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産受取利息収入 | 0 | 17,520 | △ 17,520 | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 3 | | 3 | |
| 会費収入 | | | | |
| 賛助会費収入 | 0 | 410 | △ 410 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 受取民間補助金収入 | 23,528 | 19,440 | 4,088 | |
| 雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 17 | 20 | △ 3 | |
| 他会計振替収入 | | | | |
| 繰入金収入 | | 11,337 | | |
| 事業活動収入計 | 23,548 | 48,727 | △ 25,179 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 51,401 | 119,184 | △ 67,783 | |
| 人件費 | 28,450 | 26,101 | 2,349 | |
| 役員報酬支出 | 3,070 | 2,952 | 118 | |
| 給料手当支出 | 18,941 | 18,957 | △ 16 | |
| 通勤手当支出 | 596 | 645 | △ 49 | |
| 福利厚生費支出 | 3,017 | 3,367 | △ 350 | |
| 退職給付支出 | 2,826 | 180 | 2,646 | |
| 事務費 | 22,951 | 93,083 | △ 70,132 | |
| 委員手当支出 | 1,100 | 2,380 | △ 1,280 | |
| 委員等旅費支出 | 911 | 729 | 182 | |
| 図書費支出 | 570 | 660 | △ 90 | |
| 役務費支出 | 0 | 720 | △ 720 | |
| 会議費支出 | 238 | 462 | △ 224 | |
| 旅費交通費支出 | 1,989 | 4,841 | △ 2,852 | |
| 通信運搬費支出 | 230 | 259 | △ 29 | |
| 消耗品費支出 | 388 | 450 | △ 62 | |
| 印刷製本費支出 | 1,250 | 2,300 | △ 1,050 | |
| 光熱水料費支出 | 29 | 32 | △ 3 | |
| 借料損料支出 | 2,003 | 1,380 | 623 | |
| 諸謝金支出 | 1,080 | 31,511 | △ 30,431 | |
| 支払手数料支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 100 | 46,600 | △ 46,500 | |
| 翻訳費支出 | 10,300 | 0 | 10,300 | |
| 視聴覚資料作成費支出 | 2,600 | 0 | 2,600 | |
| 諸会費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 雑支出 | 100 | 696 | △ 596 | |
| 管理費支出 | | 10,120 | △ 10,120 | |
| 人件費 | | 4,639 | △ 4,639 | |
| 役員報酬支出 | | 1,968 | △ 1,968 | |
| 給料手当支出 | | 2,106 | △ 2,106 | |
| 通勤手当支出 | | 71 | △ 71 | |
| 福利厚生費支出 | | 374 | △ 374 | |
| 退職慰労金支出 | | 100 | △ 100 | |
| 退職給付支出 | | 20 | △ 20 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|----------|-----------|----------|-----|
| 事務費 | | 5,481 | △ 5,481 | |
| 会議費支出 | | 12 | △ 12 | |
| 理事会費支出 | | 290 | △ 290 | |
| 評議員会費支出 | | 350 | △ 350 | |
| 旅費交通費支出 | | 252 | △ 252 | |
| 通信運搬費支出 | | 120 | △ 120 | |
| 消耗品費支出 | | 360 | △ 360 | |
| 印刷製本費支出 | | 24 | △ 24 | |
| 光熱水料費支出 | | 41 | △ 41 | |
| 借料損料支出 | | 1,308 | △ 1,308 | |
| 諸謝金支出 | | 140 | △ 140 | |
| 諸会費支出 | | 1,800 | △ 1,800 | |
| 支払手数料支出 | | 42 | △ 42 | |
| 広報宣伝費支出 | | 42 | △ 42 | |
| 雑支出 | | 700 | △ 700 | |
| 事業活動支出計 | 51,401 | 129,304 | △ 77,903 | |
| 他会計振替前事業活動収支差額 | △ 27,853 | △ 80,577 | 52,724 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 一般会計振替額 | 33,028 | | 33,028 | |
| 法人会計振替額 | △ 7,574 | | △ 7,574 | |
| 他会計振替額計 | 25,454 | | 25,454 | |
| 事業活動収支差額 | △ 2,399 | △ 80,577 | 78,178 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 基本財産取崩収入 | | 1 | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 1,770 | 6,098 | △ 4,328 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 5,019 | 4,378 | 641 | |
| 投資活動収入計 | 6,789 | 10,477 | △ 3,688 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 基本財産取得支出 | | 1 | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 役員退職慰労引当預金支出 | 2,130 | 7,224 | △ 5,094 | |
| 退職給付引当預金支出 | 3,565 | 5,875 | △ 2,310 | |
| 投資活動支出計 | 5,695 | 13,100 | △ 7,405 | |
| 投資活動収支差額 | 1,094 | △ 2,623 | 3,717 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 63,629 | 14,200 | 49,429 | |
| 当期収支差額 | △ 64,934 | △ 97,400 | 32,466 | |
| 前期繰越収支差額 | 64,934 | 97,400 | △ 32,466 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注)1. 短期借入金限度額 30,000千円

IV 水先業務施設整備特別会計収支予算書(補正後)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---------|-----------|-----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 整備基金利息収入 | 4,046 | 4,002 | 44 | |
| 事業収入 | | | | |
| 貸付金返済収入 | 142,594 | 135,600 | 6,994 | |
| 貸付金利息収入 | 16,860 | 19,100 | △ 2,240 | |
| 雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 163,550 | 158,752 | 4,798 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 179,797 | 283,254 | △ 103,457 | |
| 人件費 | 2,837 | 2,924 | △ 87 | |
| 役員報酬支出 | 1,535 | 1,476 | 59 | |
| 給料手当支出 | 817 | 1,038 | △ 221 | |
| 労働派遣費支出 | 157 | | 157 | |
| 通勤手当支出 | 43 | 49 | △ 6 | |
| 福利厚生費支出 | 285 | 361 | △ 76 | |
| 事務費 | 176,960 | 280,330 | △ 103,370 | |
| 貸付金支出 | 170,000 | 274,700 | △ 104,700 | |
| 会議費支出 | 135 | 135 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 252 | 252 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 24 | 28 | △ 4 | |
| 借料損料支出 | 1,001 | 1,089 | △ 88 | |
| 諸謝金支出 | 914 | 914 | 0 | |
| 諸会費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 租税公課支出 | 4,341 | 2,928 | 1,413 | |
| 雑支出 | 63 | 54 | 9 | |
| 管理費支出 | | 2,266 | △ 2,266 | |
| 人件費 | | 1,966 | △ 1,966 | |
| 役員報酬支出 | | 984 | △ 984 | |
| 給料手当支出 | | 692 | △ 692 | |
| 通勤手当支出 | | 49 | △ 49 | |
| 福利厚生費支出 | | 241 | △ 241 | |
| 事務費 | | 300 | △ 300 | |
| 会議費支出 | | 15 | △ 15 | |
| 旅費交通費支出 | | 28 | △ 28 | |
| 通信運搬費支出 | | 4 | △ 4 | |
| 消耗品費支出 | | 20 | △ 20 | |
| 印刷製本費支出 | | 1 | △ 1 | |
| 光熱水料費支出 | | 3 | △ 3 | |
| 借料損料支出 | | 121 | △ 121 | |
| 諸謝金支出 | | 101 | △ 101 | |
| 諸会費支出 | | 1 | △ 1 | |
| 雑支出 | | 6 | △ 6 | |
| 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 繰入金支出 | | 10,763 | △ 10,763 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動支出計 | 179,797 | 296,283 | △ 116,486 | |
| 他会計振替前事業活動収支差額 | △ 16,247 | △ 137,531 | 121,284 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 一般会計振替額 | △ 10,929 | | △ 10,929 | |
| 法人会計振替額 | △ 2,222 | | △ 2,222 | |
| 他会計振替額計 | △ 13,151 | | △ 13,151 | |
| 事業活動収支差額 | △ 29,398 | △ 137,531 | 108,133 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 水先施設整備基金取崩収入 | 170,000 | 274,700 | △ 104,700 | |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 885 | | 885 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 109 | | 109 | |
| 投資活動収入計 | 170,994 | 274,700 | △ 103,706 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 水先施設整備基金取得支出 | 140,625 | 137,447 | 3,178 | |
| 役員退職慰労引当預金支出 | 1,065 | | 1,065 | |
| 退職給付引当預金支出 | 156 | | 156 | |
| 投資活動支出計 | 141,846 | 137,447 | 4,399 | |
| 投資活動収支差額 | 29,148 | 137,253 | △ 108,105 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 250 | △ 278 | 28 | |
| 前期繰越収支差額 | 250 | 278 | △ 28 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注)1. 短期借入金限度額 10,000千円

V 不動産貸付特別会計収支予算書(補正後)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|---------|-----------|---------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産受取収入 | | | | |
| 基本財産受取賃貸料収入 | 20,369 | 20,369 | 0 | |
| 雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 20,372 | 20,372 | 0 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 10,910 | 13,684 | △ 2,774 | |
| 人件費 | 2,428 | 3,443 | △ 1,015 | |
| 役員報酬支出 | 1,535 | 1,476 | 59 | |
| 給料手当支出 | 596 | 1,557 | △ 961 | |
| 通勤手当支出 | 40 | 49 | △ 9 | |
| 福利厚生費支出 | 257 | 361 | △ 104 | |
| 事務費 | 8,482 | 10,241 | △ 1,759 | |
| 会議費支出 | 117 | 117 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 27 | 27 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 9 | 9 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 24 | 29 | △ 5 | |
| 借料損料支出 | 1,001 | 1,089 | △ 88 | |
| 諸謝金支出 | 1,080 | 720 | 360 | |
| 諸会費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,129 | 2,928 | △ 1,799 | |
| 建物管理費支出 | 4,860 | 5,082 | △ 222 | |
| 雑支出 | 45 | 50 | △ 5 | |
| 管理費支出 | | 1,695 | △ 1,695 | |
| 人件費 | | 1,447 | △ 1,447 | |
| 役員報酬支出 | | 984 | △ 984 | |
| 給料手当支出 | | 173 | △ 173 | |
| 通勤手当支出 | | 49 | △ 49 | |
| 福利厚生費支出 | | 241 | △ 241 | |
| 事務費 | | 248 | △ 248 | |
| 会議費支出 | | 13 | △ 13 | |
| 旅費交通費支出 | | 1 | △ 1 | |
| 通信運搬費支出 | | 3 | △ 3 | |
| 消耗品費支出 | | 20 | △ 20 | |
| 印刷製本費支出 | | 1 | △ 1 | |
| 光熱水料費支出 | | 2 | △ 2 | |
| 借料損料支出 | | 121 | △ 121 | |
| 諸謝金支出 | | 80 | △ 80 | |
| 諸会費支出 | | 1 | △ 1 | |
| 雑支出 | | 6 | △ 6 | |
| 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 繰入金支出 | | 574 | △ 574 | |
| 事業活動支出計 | 10,910 | 15,953 | △ 5,043 | |
| 他会計振替前事業活動収支差額 | 9,462 | 4,419 | 5,043 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 一般会計振替額 | △ 2,669 | | △ 2,669 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|---------|-----------|---------|-----|
| 法人会計振替額 | △ 2,161 | | △ 2,161 | |
| 他会計振替額計 | △ 4,830 | | △ 4,830 | |
| 事業活動収支差額 | 4,632 | 4,419 | 213 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 建物減価償却引当預金取崩収入 | 9,009 | 0 | 9,009 | |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 885 | | 885 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 109 | | 109 | |
| 投資活動収入計 | 10,003 | 0 | 10,003 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 建物減価償却引当預金支出 | 13,421 | 4,697 | 8,724 | |
| 役員退職慰労引当預金支出 | 1,065 | | 1,065 | |
| 退職給付引当預金支出 | 156 | | 156 | |
| 投資活動支出計 | 14,642 | 4,697 | 9,945 | |
| 投資活動収支差額 | △ 4,639 | △ 4,697 | 58 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 243 | 0 | 243 | |
| 当期収支差額 | △ 250 | △ 278 | 28 | |
| 前期繰越収支差額 | 250 | 278 | △ 28 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注)1. 短期借入金限度額 10,000千円

Ⅵ 法人会計収支予算書(補正後)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|----------|-----------|----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産受取利息収入 | 17,015 | | 17,015 | |
| 会費収入 | | | | |
| 賛助会費収入 | 410 | | 410 | |
| 雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 0 | | 0 | |
| 事業活動収入計 | 17,425 | | 17,425 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 管理費支出 | 53,426 | | 53,426 | |
| 人件費 | 40,415 | | 40,415 | |
| 役員報酬支出 | 20,107 | | 20,107 | |
| 給料手当支出 | 14,705 | | 14,705 | |
| 労働派遣費支出 | 348 | | 348 | |
| 通勤手当支出 | 927 | | 927 | |
| 福利厚生費支出 | 4,328 | | 4,328 | |
| 事務費 | 13,011 | | 13,011 | |
| 会議費支出 | 140 | | 140 | |
| 理事会費支出 | 1,290 | | 1,290 | |
| 評議員会費支出 | 1,550 | | 1,550 | |
| 旅費交通費支出 | 199 | | 199 | |
| 通信運搬費支出 | 337 | | 337 | |
| 消耗品費支出 | 1,859 | | 1,859 | |
| 印刷製本費支出 | 82 | | 82 | |
| 光熱水料費支出 | 250 | | 250 | |
| 借料損料支出 | 2,224 | | 2,224 | |
| 諸謝金支出 | 929 | | 929 | |
| 諸会費支出 | 2,299 | | 2,299 | |
| 支払手数料支出 | 126 | | 126 | |
| 広報宣伝費支出 | 434 | | 434 | |
| 雑支出 | 1,292 | | 1,292 | |
| 事業活動支出計 | 53,426 | | 53,426 | |
| 他会計振替前事業活動収支差額 | △ 36,001 | | △ 36,001 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 一般会計振替額 | △ 19,430 | | △ 19,430 | |
| 法人会計振替額 | 56,758 | | 56,758 | |
| 他会計振替額計 | 37,328 | | 37,328 | |
| 事業活動収支差額 | 1,327 | | 1,327 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 基本財産取崩収入 | 2,006 | | 2,006 | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 18,417 | | 18,417 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 2,399 | | 2,399 | |
| 投資活動収入計 | 22,822 | | 22,822 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 基本財産取得支出 | 1 | | 1 | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 役員退職慰労引当預金支出 | 20,608 | | 20,608 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---------|-----------|--------|-----|
| 退職給付引当預金支出 | 3,501 | | 3,501 | |
| 投資活動支出計 | 24,110 | | 1 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,288 | | 22,821 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 39 | | 39 | |
| 当期収支差額 | 0 | | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | | 0 | |