

平成26年度  
収 支 予 算 書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

一般財団法人 海技振興センター

平成26年度 収支予算書

I 収支予算書総括表

平成26年4月1日から平成27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<br>支援    | 船員制度<br>等     | 施設整備           | 不動産貸<br>付     |               |          |                  |
| I 事業活動収支の部      |                |               |                |               |               |          |                  |
| 1 事業活動収         |                |               |                |               |               |          |                  |
| 基本財産運用益収入       |                |               |                |               |               |          |                  |
| 基本財産受取利息収入      |                | 0             |                |               | 17,874        |          | 17,874           |
| 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        |                |               | 4,898          |               |               |          | 4,898            |
| 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         |                |               | 161,713        |               |               |          | 161,713          |
| 貸付金利息収入         |                |               | 10,575         |               |               |          | 10,575           |
| 補助金等収入          |                |               |                |               |               |          |                  |
| 受取民間補助金収入       | 900,000        | 24,012        |                |               |               |          | 924,012          |
| 返還金受入収入         |                |               |                |               |               |          |                  |
| 返還金受入収入         | 0              |               |                |               |               |          | 0                |
| 雑収入             |                |               |                |               |               |          |                  |
| 雑収入             | 90             | 17            | 50             | 3             | 0             |          | 160              |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>900,100</b> | <b>24,032</b> | <b>177,236</b> | <b>20,372</b> | <b>18,284</b> | <b>0</b> | <b>1,140,024</b> |
| 2 事業活動支出        |                |               |                |               |               |          |                  |
| 事業費             |                |               |                |               |               |          |                  |
| 水先人養成支援事業費支出    | 693,465        |               |                |               |               |          | 693,465          |
| 人件費支出           | 138,218        |               |                |               |               |          | 138,218          |
| 水先修業生支援事業費支出    | 218,121        |               |                |               |               |          | 218,121          |
| 水先登録養成施設支援事業費支出 | 283,014        |               |                |               |               |          | 283,014          |
| 水先支援業務運営費支出     | 54,112         |               |                |               |               |          | 54,112           |
| 船員制度等事業費支出      |                | 51,312        |                |               |               |          | 51,312           |
| 水先施設整備基金貸付事業支出  |                |               | 120,992        |               |               |          | 120,992          |
| 不動産貸付事業費支出      |                |               |                | 9,148         |               |          | 9,148            |
| <b>事業費支出 計</b>  | <b>693,465</b> | <b>51,312</b> | <b>120,992</b> | <b>9,148</b>  | <b>0</b>      |          | <b>874,917</b>   |
| 管理費             |                |               |                |               |               |          |                  |

|                |           |          |          |         |          |  |           |
|----------------|-----------|----------|----------|---------|----------|--|-----------|
| 人件費支出          |           |          |          |         | 44,145   |  | 44,145    |
| 事務費支出          |           |          |          |         | 13,495   |  | 13,495    |
| 管理費支出計         | 0         | 0        | 0        | 0       | 57,640   |  | 57,640    |
| 事業活動支出計        | 693,465   | 51,312   | 120,992  | 9,148   | 57,640   |  | 932,557   |
| 他会計振替前事業活動収支差額 | 206,635   | △ 27,280 | 56,244   | 11,224  | △ 39,356 |  | 207,467   |
| 3他会計振替額        |           |          |          |         |          |  |           |
| 一般会計振替額        | 0         | 26,148   | △ 2,314  | △ 4,403 | △ 19,431 |  | 0         |
| 法人会計振替額        | △ 45,514  | △ 8,044  | △ 2,246  | △ 2,158 | 57,962   |  | 0         |
| 他会計振替額計        | △ 45,514  | 18,104   | △ 4,560  | △ 6,561 | 38,531   |  | 0         |
| 事業活動収支差額       | 161,121   | △ 9,176  | 51,684   | 4,663   | △ 825    |  | 207,467   |
| II 投資活動収支の部    |           |          |          |         |          |  |           |
| 1投資活動収入        |           |          |          |         |          |  |           |
| 基本財産取崩収入       |           |          |          |         | 519,618  |  | 519,618   |
| 建物減価償却引当預金取崩収入 |           |          |          | 9,009   |          |  | 9,009     |
| 特定資産取崩収入       |           |          |          |         |          |  |           |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 17,043    | 2,130    | 1,065    | 1,065   | 20,197   |  | 41,500    |
| 退職給付引当預金取崩収入   | 12,293    | 3,565    | 156      | 156     | 3,501    |  | 19,671    |
| 水先施設整備基金取崩収入   |           |          | 110,000  |         |          |  | 110,000   |
| 投資活動収入計        | 29,336    | 5,695    | 111,221  | 10,230  | 543,316  |  | 699,798   |
| 2投資活動支出        |           |          |          |         |          |  |           |
| 基本財産取得支出       |           |          |          |         | 517,789  |  | 517,789   |
| 建物減価償却引当預金支出   |           |          |          | 13,421  |          |  | 13,421    |
| 特定資産取得支出       |           |          |          |         |          |  |           |
| 役員退職慰労引当預金支出   | 22,747    | 2,491    | 1,245    | 1,245   | 22,291   |  | 50,019    |
| 退職給付引当預金支出     | 11,304    | 4,578    | 210      | 183     | 2,608    |  | 18,883    |
| 水先施設整備基金取得支出   |           |          | 161,334  |         |          |  | 161,334   |
| 投資活動支出計        | 34,051    | 7,069    | 162,789  | 14,849  | 542,688  |  | 761,446   |
| 投資活動収支差額       | △ 4,715   | △ 1,374  | △ 51,568 | △ 4,619 | 628      |  | △ 61,648  |
| 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        | 0       | 0        |  | 0         |
| 2財務活動支出        |           |          |          |         |          |  |           |
| リース債務支出        | 351,510   | 159      | 79       | 79      | 176      |  | 352,003   |
| 財務活動支出計        | 351,510   | 159      | 79       | 79      | 176      |  | 352,003   |
| 財務活動収支差額       | △ 351,510 | △ 159    | △ 79     | △ 79    | △ 176    |  | △ 352,003 |
| IV 予備費支出       | 289,005   | 56,324   | 203      | 107     | 1,963    |  | 347,602   |
| 当期収支差額         | △ 484,109 | △ 67,033 | △ 166    | △ 142   | △ 2,336  |  | △ 553,786 |
| 前期繰越収支差額       | 484,109   | 67,033   | 166      | 142     | 2,336    |  | 553,786   |
| 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  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目             | 予算額            | 前年度予算額         | 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             | 0          |     |
| 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         | 0              | 1              | △ 1        |     |
| 雑収入             |                |                |            |     |
| 雑収入             | 90             | 90             | 0          |     |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>900,100</b> | <b>900,101</b> | <b>△ 1</b> |     |
| 2 事業活動支出(経常費用)  |                |                |            |     |
| 事業費支出           | 693,465        | 853,446        | △ 159,981  |     |
| 人件費             | 138,218        | 149,628        | △ 11,410   |     |
| 役員報酬支出          | 39,025         | 39,025         | 0          |     |
| 顧問報酬            | 0              | 800            |            |     |
| 給料手当支出          | 65,926         | 77,021         | △ 11,095   |     |
| 給料負担金支出         | 10,860         | 10,508         | 352        |     |
| 労働派遣費支出         | 0              | 2,983          | △ 2,983    |     |
| 通勤手当支出          | 4,354          | 3,818          | 536        |     |
| 福利厚生費支出         | 14,193         | 14,766         | △ 573      |     |
| 役員退職慰労金支出       | 0              | 0              | 0          |     |
| 退職給付支出          | 3,860          | 707            | 3,153      |     |
| 事務費             | 555,247        | 703,818        | △ 148,571  |     |
| 水先修業生支援事業費支出    | 218,121        | 238,638        | △ 20,517   |     |
| 修業生養成手当支出       | 148,750        | 172,750        | △ 24,000   |     |
| 現場訓練旅費支出        | 12,657         | 16,928         | △ 4,271    |     |
| 現場訓練宿泊費支出       | 24,232         | 36,530         | △ 12,298   |     |
| 被服費支出           | 2,858          | 5,250          | △ 2,392    |     |
| 傷害保険料支出         | 2,213          | 3,450          | △ 1,237    |     |
| 教材費支出           | 5,717          | 3,730          | 1,987      |     |
| 修業生給与等支出        | 21,694         | 0              | 21,694     |     |
| 水先登録養成施設支援事業費支出 | 283,014        | 353,296        | △ 70,282   |     |
| 訓練費支出           | 9,250          | 7,820          | 1,430      |     |
| 機械設備付帯工事費支出     | 51,500         | 20,000         | 31,500     |     |
| 講師費支出           | 130,282        | 26,625         | 103,657    |     |
| 傷害保険料支出         | 430            | 0              | 430        |     |
| 役務費支出           | 40,740         | 32,760         | 7,980      |     |
| 講師旅費支出          | 2,160          | 3,975          | △ 1,815    |     |
| 借料損料支出          | 16,022         | 232,116        | △ 216,094  |     |
| 教材作成費支出         | 32,630         | 30,000         | 2,630      |     |
| 水先支援業務運営費支出     | 54,112         | 111,884        | △ 57,772   |     |
| 委員手当支出          | 2,970          | 9,310          | △ 6,340    |     |
| 選考受験旅費支出        | 4,326          | 5,280          | △ 954      |     |
| 試験運営費支出         | 2,266          | 2,270          | △ 4        |     |
| 委員等旅費支出         | 2,409          | 13,398         | △ 10,989   |     |
| 会議費支出           | 603            | 1,728          | △ 1,125    |     |
| 旅費交通費支出         | 3,592          | 6,352          | △ 2,760    |     |
| 通信運搬費支出         | 767            | 362            | 405        |     |
| 消耗品費支出          | 10,012         | 1,353          | 8,659      |     |
| 印刷製本費支出         | 325            | 331            | △ 6        |     |
| 図書費支出           | 0              | 0              | 0          |     |
| 光熱水料費支出         | 423            | 208            | 215        |     |
| 業務委託費支出         | 12,236         | 57,000         | △ 44,764   |     |

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 諸謝金支出          | 1,112    | 2,215    | △ 1,103   |
| 諸会費支出          | 11       | 13       | △ 2       |
| 支払手数料支出        | 1,751    | 1,082    | 669       |
| 広報宣伝費支出        | 10,197   | 10,000   | 197       |
| 雑支出            | 1,112    | 982      | 130       |
| 管理費支出          | 45,171   | 42,010   | 3,161     |
| 人件費            | 36,429   | 33,371   | 3,058     |
| 役員報酬支出         | 16,407   | 16,407   | 0         |
| 給料手当支出         | 13,981   | 12,297   | 1,684     |
| 給与負担金支出        | 0        | 0        | 0         |
| 労働派遣費支出        | 0        | 331      | △ 331     |
| 通勤手当支出         | 751      | 765      | △ 14      |
| 福利厚生費支出        | 3,767    | 3,571    | 196       |
| 退職慰労金支出        | 0        | 0        | 0         |
| 退職給付支出         | 1,523    | 0        | 1,523     |
| 事務費            | 8,742    | 8,639    | 103       |
| 会議費支出          | 60       | 100      | △ 40      |
| 理事会費支出         | 1,000    | 1,000    | 0         |
| 評議員会費支出        | 1,200    | 1,200    | 0         |
| 旅費交通費支出        | 359      | 70       | 289       |
| 通信運搬費支出        | 77       | 250      | △ 173     |
| 消耗品費支出         | 1,001    | 1,600    | △ 599     |
| 印刷製本費支出        | 32       | 70       | △ 38      |
| 図書費支出          | 0        | 0        | 0         |
| 光熱水料費支出        | 42       | 220      | △ 178     |
| 借料損料支出         | 2,213    | 1,780    | 433       |
| 諸謝金支出          | 227      | 610      | △ 383     |
| 諸会費支出          | 1        | 489      | △ 488     |
| 支払手数料支出        | 175      | 100      | 75        |
| 業務委託費支出        | 1,224    | 0        | 1,224     |
| 広報宣伝費支出        | 1,020    | 150      | 870       |
| 租税公課支出         | 0        | 0        | 0         |
| 雑支出            | 111      | 1,000    | △ 889     |
| 事業活動支出計        | 693,465  | 853,446  | △ 159,981 |
| 他会計振替前事業活動収支差額 | 206,635  | 46,655   | 159,980   |
| 3 他会計振替額       |          |          | 0         |
| 一般会計振替額        | 0        | 0        | 0         |
| 法人会計振替額        | △ 45,514 | △ 44,801 | △ 713     |
| 他会計振替額計        | △ 45,514 | △ 44,801 | △ 713     |
| 事業活動収支差額       | 161,121  | 1,854    | 159,267   |
| II 投資活動収支の部    |          |          | 0         |
| 1 投資活動収入       |          |          | 0         |
| 特定資産取崩収入       |          |          | 0         |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 17,043   | 14,162   | 2,881     |
| 退職給付引当預金取崩収入   | 12,293   | 9,336    | 2,957     |
| 投資活動収入計        | 29,336   | 23,498   | 5,838     |
| 2 投資活動支出       |          |          | 0         |
| 特定資産取得支出       |          |          | 0         |
| 役員退職慰労引当預金支出   | 22,747   | 20,748   | 1,999     |
| 退職給付引当預金支出     | 11,304   | 12,293   | △ 989     |
| 投資活動支出計        | 34,051   | 33,041   | 1,010     |
| 投資活動収支差額       | △ 4,715  | △ 9,543  | 4,828     |
| III 財務活動収支の部   |          |          | 0         |
| 1 財務活動収入       |          |          | 0         |
| 財務活動収入計        | 0        | 0        | 0         |
| 2 財務活動支出       |          |          | 0         |
| リース債務支出        | 351,510  | 0        |           |
| 財務活動支出計        | 351,510  | 0        | 351,510   |

|    |          |           |           |           |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|
|    | 財務活動収支差額 | △ 351,510 | 0         | △ 351,510 |
| IV | 予備費支出    | 289,005   | 425,151   | △ 136,146 |
|    | 当期収支差額   | △ 484,109 | △ 432,840 | △ 51,269  |
|    | 前期繰越収支差額 | 484,109   | 432,840   | 51,269    |
|    | 次期繰越収支差額 | 0         | 0         | 0         |

Ⅲ 一般会計(船員制度等事業)収支予算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目            | 予算額           | 前年度予算額        | 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             | 0             | 0          |     |
| 特定資産運用収入       |               |               |            |     |
| 退職給付引当資産利息収入   | 3             | 3             | 0          |     |
| 会費収入           |               |               |            |     |
| 賛助会費収入         | 0             | 0             | 0          |     |
| 補助金等収入         |               |               |            |     |
| 受取民間補助金収入      | 24,012        | 23,528        | 484        |     |
| 雑収入            |               |               |            |     |
| 雑収入            | 17            | 17            | 0          |     |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>24,032</b> | <b>23,548</b> | <b>484</b> |     |
| 2 事業活動支出       |               |               |            |     |
| 事業費支出          | 51,312        | 51,401        | △ 89       |     |
| 人件費            | 26,937        | 28,450        | △ 1,513    |     |
| 役員報酬支出         | 3,070         | 3,070         | 0          |     |
| 給料手当支出         | 19,930        | 18,941        | 989        |     |
| 労働派遣費支出        | 0             | 0             | 0          |     |
| 通勤手当支出         | 609           | 596           | 13         |     |
| 福利厚生費支出        | 3,174         | 3,017         | 157        |     |
| 役員退職慰労金支出      | 0             | 0             | 0          |     |
| 退職給付支出         | 154           | 2,826         | △ 2,672    |     |
| 事務費            | 24,375        | 22,951        | 1,424      |     |
| 委員手当支出         | 1,830         | 1,100         | 730        |     |
| 委員等旅費支出        | 599           | 911           | △ 312      |     |
| 図書費支出          | 240           | 570           | △ 330      |     |
| 会議費支出          | 957           | 238           | 719        |     |
| 旅費交通費支出        | 2,595         | 2,766         | △ 171      |     |
| 通信運搬費支出        | 968           | 230           | 738        |     |
| 消耗品費支出         | 210           | 388           | △ 178      |     |
| 印刷製本費支出        | 1,030         | 1,250         | △ 220      |     |
| 光熱水料費支出        | 53            | 29            | 24         |     |
| 借料損料支出         | 1,918         | 2,003         | △ 85       |     |
| 諸謝金支出          | 1,100         | 1,080         | 20         |     |
| 支払手数料支出        | 32            | 60            | △ 28       |     |
| 業務委託費支出        | 10,000        | 100           | 9,900      |     |
| 訓練費            | 0             | 0             | 0          |     |
| 翻訳費支出          | 2,475         | 9,523         | △ 7,048    |     |
| 視聴覚資料作成費支出     | 264           | 2,600         | △ 2,336    |     |
| 租税公課支出         | 1             | 0             | 1          |     |
| 諸会費支出          | 3             | 3             | 0          |     |
| 雑支出            | 100           | 100           | 0          |     |
| 管理費支出          | 8,057         | 7,305         | 752        |     |
| 人件費            | 3,832         | 3,500         | 332        |     |
| 役員報酬支出         | 1,849         | 1,850         | △ 1        |     |
| 給料手当支出         | 1,370         | 1,192         | 178        |     |

|                |          |          |         |
|----------------|----------|----------|---------|
| 労働派遣費支出        | 0        | 0        | 0       |
| 通勤手当支出         | 72       | 81       | △ 9     |
| 福利厚生費支出        | 387      | 377      | 10      |
| 退職慰労金支出        | 0        | 0        | 0       |
| 退職給付支出         | 154      | 0        | 154     |
| 事務費            | 4,225    | 3,805    | 420     |
| 会議費支出          | 154      | 12       | 142     |
| 理事会費支出         | 290      | 290      | 0       |
| 評議員会費支出        | 350      | 350      | 0       |
| 旅費交通費支出        | 279      | 100      | 179     |
| 通信運搬費支出        | 78       | 80       | △ 2     |
| 消耗品費支出         | 25       | 219      | △ 194   |
| 印刷製本費支出        | 340      | 10       | 330     |
| 光熱水料費支出        | 6        | 26       | △ 20    |
| 借料損料支出         | 277      | 222      | 55      |
| 諸謝金支出          | 28       | 98       | △ 70    |
| 諸会費支出          | 1,808    | 1,808    | 0       |
| 支払手数料支出        | 26       | 26       | 0       |
| 広報宣伝費支出        | 284      | 284      | 0       |
| 雑支出            | 280      | 280      | 0       |
| 事業活動支出計        | 51,312   | 51,401   | △ 89    |
| 他会計振替前事業活動収支差額 | △ 27,280 | △ 27,853 | 573     |
| 3 他会計振替額       |          |          | 0       |
| 一般会計振替額        | 26,148   | 33,028   | △ 6,880 |
| 法人会計振替額        | △ 8,044  | △ 7,574  | △ 470   |
| 他会計振替額計        | 18,104   | 25,454   | △ 7,350 |
| 事業活動収支差額       | △ 9,176  | △ 2,399  | △ 6,777 |
| II 投資活動収支の部    |          |          | 0       |
| 1 投資活動収入       |          |          | 0       |
| 特定資産取崩収入       |          |          | 0       |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 2,130    | 1,770    | 360     |
| 退職給付引当預金取崩収入   | 3,565    | 5,019    | △ 1,454 |
| 投資活動収入計        | 5,695    | 6,789    | △ 1,094 |
| 2 投資活動支出       |          |          | 0       |
| 特定資産取得支出       |          |          | 0       |
| 役員退職慰労引当預金支出   | 2,491    | 2,130    | 361     |
| 退職給付引当預金支出     | 4,578    | 3,565    | 1,013   |
| 投資活動支出計        | 7,069    | 5,695    | 1,374   |
| 投資活動収支差額       | △ 1,374  | 1,094    | △ 2,468 |
| III 財務活動収支の部   |          |          | 0       |
| 1 財務活動収入       |          |          | 0       |
| 財務活動収入計        | 0        | 0        | 0       |
| 2 財務活動支出       |          |          | 0       |
| リース債務支出        | 159      |          |         |
| 財務活動支出計        | 159      | 0        | 159     |
| 財務活動収支差額       | △ 159    | 0        | △ 159   |
| IV 予備費支出       | 56,324   | 63,629   | △ 7,305 |
| 当期収支差額         | △ 67,033 | △ 64,934 | △ 2,099 |
| 前期繰越収支差額       | 67,033   | 64,934   | 2,099   |
| 次期繰越収支差額       | 0        | 0        | 0       |



IV 水先業務施設整備特別会計収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目            | 予算額            | 前年度予算額         | 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       | 4,898          | 4,046          | 852           |     |
| 事業収入           |                |                |               |     |
| 貸付金返済収入        | 161,713        | 142,594        | 19,119        |     |
| 貸付金利息収入        | 10,575         | 16,860         | △ 6,285       |     |
| 雑収入            |                |                |               |     |
| 雑収入            | 50             | 50             | 0             |     |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>177,236</b> | <b>163,550</b> | <b>13,686</b> |     |
| 2 事業活動支出       |                |                | 0             |     |
| 事業費支出          | 120,992        | 179,797        | △ 58,805      |     |
| 人件費            | 3,640          | 2,837          | 803           |     |
| 役員報酬支出         | 1,535          | 1,535          | 0             |     |
| 給料手当支出         | 1,590          | 817            | 773           |     |
| 労働派遣費支出        | 0              | 157            | △ 157         |     |
| 通勤手当支出         | 61             | 43             | 18            |     |
| 福利厚生費支出        | 377            | 285            | 92            |     |
| 退職給付支出         | 77             | 0              | 77            |     |
| 事務費            | 117,352        | 176,960        | △ 59,608      |     |
| 貸付金支出          | 110,000        | 170,000        | △ 60,000      |     |
| 会議費支出          | 0              | 135            | △ 135         |     |
| 旅費交通費支出        | 278            | 252            | 26            |     |
| 通信運搬費支出        | 26             | 36             | △ 10          |     |
| 消耗品費支出         | 219            | 180            | 39            |     |
| 印刷製本費支出        | 11             | 6              | 5             |     |
| 図書費            | 2              | 0              | 2             |     |
| 光熱水料費支出        | 26             | 24             | 2             |     |
| 借料損料支出         | 1,031          | 1,001          | 30            |     |
| 諸謝金支出          | 1,060          | 914            | 146           |     |
| 諸会費支出          | 128            | 8              | 120           |     |
| 租税公課支出         | 4,356          | 4,341          | 15            |     |
| 支払手数料支出        | 15             | 0              | 15            |     |
| 雑支出            | 200            | 63             | 137           |     |
| 管理費支出          | 2,249          | 1,998          | 251           |     |
| 人件費            | 1,963          | 1,795          | 168           |     |
| 役員報酬支出         | 924            | 925            | △ 1           |     |
| 給料手当支出         | 726            | 620            | 106           |     |
| 労働派遣費支出        | 0              | 17             | △ 17          |     |
| 通勤手当支出         | 36             | 41             | △ 5           |     |
| 福利厚生費支出        | 200            | 192            | 8             |     |
| 退職給付支出         | 77             | 0              | 77            |     |
| 事務費            | 286            | 203            | 83            |     |
| 会議費支出          | 15             | 15             | 0             |     |
| 旅費交通費支出        | 28             | 28             | 0             |     |
| 通信運搬費支出        | 4              | 4              | 0             |     |
| 消耗品費支出         | 50             | 20             | 30            |     |
| 印刷製本費支出        | 1              | 1              | 0             |     |
| 図書費支出          | 0              | 0              | 0             |     |

|                       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 光熱水料費支出               | 3               | 2               | 1               |
| 借料損料支出                | 138             | 111             | 27              |
| 諸謝金支出                 | 14              | 14              | 0               |
| 諸会費支出                 | 1               | 1               | 0               |
| 雑支出                   | 32              | 7               | 25              |
| <b>事業活動支出計</b>        | <b>120,992</b>  | <b>179,797</b>  | <b>△ 58,805</b> |
| <b>他会計振替前事業活動収支差額</b> | <b>56,244</b>   | <b>△ 16,247</b> | <b>72,491</b>   |
| 3 他会計振替額              |                 |                 | 0               |
| 一般会計振替額               | △ 2,314         | △ 10,929        | 8,615           |
| 法人会計振替額               | △ 2,246         | △ 2,222         | △ 24            |
| <b>他会計振替額計</b>        | <b>△ 4,560</b>  | <b>△ 13,151</b> | <b>8,591</b>    |
| <b>事業活動収支差額</b>       | <b>51,684</b>   | <b>△ 29,398</b> | <b>81,082</b>   |
| II 投資活動収支の部           |                 |                 | 0               |
| 1 投資活動収入              |                 |                 | 0               |
| 特定資産取崩収入              |                 |                 | 0               |
| 水先施設整備基金取崩収入          | 110,000         | 170,000         | △ 60,000        |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入        | 1,065           | 885             | 180             |
| 退職給付引当預金取崩収入          | 156             | 109             | 47              |
| <b>投資活動収入計</b>        | <b>111,221</b>  | <b>170,994</b>  | <b>△ 59,773</b> |
| 2 投資活動支出              |                 |                 | 0               |
| 特定資産取得支出              |                 |                 | 0               |
| 水先施設整備基金取得支出          | 161,334         | 140,625         | 20,709          |
| 役員退職慰労引当預金支出          | 1,245           | 1,065           | 180             |
| 退職給付引当預金支出            | 210             | 156             | 54              |
| <b>投資活動支出計</b>        | <b>162,789</b>  | <b>141,846</b>  | <b>20,943</b>   |
| <b>投資活動収支差額</b>       | <b>△ 51,568</b> | <b>29,148</b>   | <b>△ 80,716</b> |
| III 財務活動収支の部          |                 |                 | 0               |
| 1 財務活動収入              |                 |                 | 0               |
| <b>財務活動収入計</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 2 財務活動支出              |                 |                 | 0               |
| リース債務支出               | 79              | 0               |                 |
| <b>財務活動支出計</b>        | <b>79</b>       | <b>0</b>        | <b>79</b>       |
| <b>財務活動収支差額</b>       | <b>△ 79</b>     | <b>0</b>        | <b>△ 79</b>     |
| IV 予備費支出              | 307             | 0               | 307             |
| <b>当期収支差額</b>         | <b>△ 270</b>    | <b>△ 250</b>    | <b>△ 20</b>     |
| <b>前期繰越収支差額</b>       | <b>270</b>      | <b>250</b>      | <b>20</b>       |
| <b>次期繰越収支差額</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ⅴ 不動産貸付特別会計収支予算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目            | 予算額           | 前年度予算額        | 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        |     |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>20,372</b> | <b>20,372</b> | <b>0</b> |     |
| 2 事業活動支出       |               |               | 0        |     |
| 事業費支出          | 9,148         | 10,910        | △ 1,762  |     |
| 人件費            | 3,211         | 2,428         | 783      |     |
| 役員報酬支出         | 1,535         | 1,535         | 0        |     |
| 給料手当支出         | 1,220         | 596           | 624      |     |
| 労働派遣費支出        | 0             | 0             | 0        |     |
| 通勤手当支出         | 56            | 40            | 16       |     |
| 福利厚生費支出        | 323           | 257           | 66       |     |
| 退職給付支出         | 77            | 0             | 77       |     |
| 事務費            | 5,937         | 8,482         | △ 2,545  |     |
| 会議費支出          | 0             | 117           | △ 117    |     |
| 旅費交通費支出        | 2             | 2             | 0        |     |
| 通信運搬費支出        | 26            | 27            | △ 1      |     |
| 消耗品費支出         | 198           | 180           | 18       |     |
| 印刷製本費支出        | 8             | 9             | △ 1      |     |
| 図書費支出          | 2             | 0             | 2        |     |
| 光熱水料費支出        | 27            | 24            | 3        |     |
| 借料損料支出         | 1,001         | 1,001         | 0        |     |
| 諸謝金支出          | 1,010         | 1,080         | △ 70     |     |
| 諸会費支出          | 1             | 8             | △ 7      |     |
| 支払手数料支出        | 15            | 0             | 15       |     |
| 租税公課支出         | 1,134         | 1,129         | 5        |     |
| 建物管理費支出        | 2,512         | 4,860         | △ 2,348  |     |
| 雑支出            | 1             | 45            | △ 44     |     |
| 管理費支出          | 2,163         | 2,026         | 137      |     |
| 人件費            | 1,921         | 1,749         | 172      |     |
| 役員報酬支出         | 924           | 925           | △ 1      |     |
| 給料手当支出         | 685           | 596           | 89       |     |
| 労働派遣費支出        | 0             | 0             | 0        |     |
| 通勤手当支出         | 41            | 40            | 1        |     |
| 福利厚生費支出        | 194           | 188           | 6        |     |
| 退職給付支出         | 77            | 0             | 77       |     |
| 事務費            | 242           | 277           | △ 35     |     |
| 会議費支出          | 0             | 13            | △ 13     |     |
| 旅費交通費支出        | 2             | 1             | 1        |     |

|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 通信運搬費支出               | 4              | 3              | 1              |
| 消耗品費支出                | 50             | 20             | 30             |
| 印刷製本費支出               | 1              | 1              | 0              |
| 光熱水料費支出               | 3              | 2              | 1              |
| 借料損料支出                | 138            | 111            | 27             |
| 諸謝金支出                 | 38             | 120            | △ 82           |
| 諸会費支出                 | 1              | 1              | 0              |
| 雑支出                   | 5              | 5              | 0              |
| <b>事業活動支出計</b>        | <b>9,148</b>   | <b>10,910</b>  | <b>△ 1,762</b> |
| <b>他会計振替前事業活動収支差額</b> | <b>11,224</b>  | <b>9,462</b>   | <b>1,762</b>   |
| 3 他会計振替額              |                |                | 0              |
| 一般会計振替額               | △ 4,403        | △ 2,669        | △ 1,734        |
| 法人会計振替額               | △ 2,158        | △ 2,161        | 3              |
| <b>他会計振替額計</b>        | <b>△ 6,561</b> | <b>△ 4,830</b> | <b>△ 1,731</b> |
| <b>事業活動収支差額</b>       | <b>4,663</b>   | <b>4,632</b>   | <b>31</b>      |
| II 投資活動収支の部           |                |                | 0              |
| 1 投資活動収入              |                |                | 0              |
| 特定資産取崩収入              |                |                | 0              |
| 建物減価償却引当預金取崩収入        | 9,009          | 9,009          | 0              |
| 建物特別修繕引当預金取崩収入        | 0              | 0              | 0              |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入        | 1,065          | 885            | 180            |
| 退職給付引当預金取崩収入          | 156            | 109            | 47             |
| <b>投資活動収入計</b>        | <b>10,230</b>  | <b>10,003</b>  | <b>227</b>     |
| 2 投資活動支出              |                |                | 0              |
| 基本財産取得支出              |                |                | 0              |
| 建物補修支出                | 0              | 0              | 0              |
| 特定資産取得支出              |                |                | 0              |
| 建物減価償却引当預金支出          | 13,421         | 13,421         | 0              |
| 役員退職慰労引当預金支出          | 1,245          | 1,065          | 180            |
| 退職給付引当預金支出            | 183            | 156            | 27             |
| <b>投資活動支出計</b>        | <b>14,849</b>  | <b>14,642</b>  | <b>207</b>     |
| <b>投資活動収支差額</b>       | <b>△ 4,619</b> | <b>△ 4,639</b> | <b>20</b>      |
| III 財務活動収支の部          |                |                | 0              |
| 1 財務活動収入              |                |                | 0              |
| <b>財務活動収入計</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2 財務活動支出              |                |                | 0              |
| リース債務支出               | 79             | 0              |                |
| <b>財務活動支出計</b>        | <b>79</b>      | <b>0</b>       | <b>79</b>      |
| <b>財務活動収支差額</b>       | <b>△ 79</b>    | <b>0</b>       | <b>△ 79</b>    |
| IV 予備費支出              | 215            | 243            | △ 28           |
| <b>当期収支差額</b>         | <b>△ 250</b>   | <b>△ 250</b>   | <b>0</b>       |
| <b>前期繰越収支差額</b>       | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>0</b>       |
| <b>次期繰越収支差額</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

VI 法人会計収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目            | 予算額           | 前年度予算額        | 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     | 17,874        | 17,015        | 859          |     |
| 会費収入           |               |               |              |     |
| 賛助会費収入         | 410           | 410           | 0            |     |
| 雑収入            |               |               |              |     |
| 雑収入            | 0             | 0             | 0            |     |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>18,284</b> | <b>17,425</b> | <b>859</b>   |     |
| 2 事業活動支出       |               |               | 0            |     |
| 事業費支出          | 0             | 0             | 0            |     |
| 人件費            | 0             | 0             | 0            |     |
| 役員報酬支出         |               |               | 0            |     |
| 給料手当支出         |               |               | 0            |     |
| 給料等負担金支出       |               |               | 0            |     |
| 労働派遣費支出        |               |               | 0            |     |
| 通勤手当支出         |               |               | 0            |     |
| 福利厚生費支出        |               |               | 0            |     |
| 役員退職慰労金支出      |               |               | 0            |     |
| 退職給付支出         |               |               | 0            |     |
| 事務費            | 0             | 0             | 0            |     |
| 委員手当支出         |               |               | 0            |     |
| 委員等旅費支出        |               |               | 0            |     |
| 図書費支出          |               |               | 0            |     |
| 役務費支出          |               |               | 0            |     |
| 会議費支出          |               |               | 0            |     |
| 旅費交通費支出        |               |               | 0            |     |
| 通信運搬費支出        |               |               | 0            |     |
| 消耗品費支出         |               |               | 0            |     |
| 印刷製本費支出        |               |               | 0            |     |
| 光熱水料費支出        |               |               | 0            |     |
| 借料損料支出         |               |               | 0            |     |
| 諸謝金支出          |               |               | 0            |     |
| 支払手数料支出        |               |               | 0            |     |
| 業務委託費支出        |               |               | 0            |     |
| 翻訳費支出          |               |               | 0            |     |
| 視聴覚資料作成費支出     |               |               | 0            |     |
| 諸会費支出          |               |               | 0            |     |
| 租税公課支出         |               |               | 0            |     |
| 雑支出            |               |               | 0            |     |
| <b>管理費支出</b>   | <b>57,640</b> | <b>53,426</b> | <b>4,214</b> |     |
| 人件費            | 44,145        | 40,415        | 3,730        |     |
| 役員報酬支出         | 20,104        | 20,107        | △ 3          |     |
| 給料手当支出         | 16,762        | 14,705        | 2,057        |     |
| 労働派遣費支出        | 0             | 348           | △ 348        |     |
| 通勤手当支出         | 900           | 927           | △ 27         |     |
| 福利厚生費支出        | 4,548         | 4,328         | 220          |     |
| 退職慰労金支出        | 0             | 0             | 0            |     |

|                       |                 |                 |                |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 退職給付支出                | 1,831           | 0               | 1,831          |
| 事務費                   | 13,495          | 13,011          | 484            |
| 会議費支出                 | 229             | 140             | 89             |
| 理事会費支出                | 1,290           | 1,290           | 0              |
| 評議員会費支出               | 1,550           | 1,550           | 0              |
| 役務費支出                 | 0               | 0               | 0              |
| 旅費交通費支出               | 668             | 199             | 469            |
| 通信運搬費支出               | 163             | 337             | △ 174          |
| 消耗品費支出                | 1,126           | 1,859           | △ 733          |
| 印刷製本費支出               | 374             | 82              | 292            |
| 図書費支出                 | 0               | 0               | 0              |
| 光熱水料費支出               | 54              | 250             | △ 196          |
| 借料損料支出                | 2,766           | 2,224           | 542            |
| 諸謝金支出                 | 307             | 929             | △ 622          |
| 諸会費支出                 | 1,811           | 2,299           | △ 488          |
| 広報宣伝費支出               | 1,304           | 434             | 870            |
| 支払手数料支出               | 201             | 126             | 75             |
| 業務委託費支出               | 1,224           | 0               | 1,224          |
| 租税公課支出                | 0               | 0               | 0              |
| 雑支出                   | 428             | 1,292           | △ 864          |
| <b>事業活動支出計</b>        | <b>57,640</b>   | <b>53,426</b>   | <b>4,214</b>   |
| <b>他会計振替前事業活動収支差額</b> | <b>△ 39,356</b> | <b>△ 36,001</b> | <b>△ 3,355</b> |
| 3 他会計振替額              |                 |                 | 0              |
| 一般会計振替額               | △ 19,431        | △ 19,430        | △ 1            |
| 法人会計振替額               | 57,962          | 56,758          | 1,204          |
| <b>他会計振替額計</b>        | <b>38,531</b>   | <b>37,328</b>   | <b>1,203</b>   |
| <b>事業活動収支差額</b>       | <b>△ 825</b>    | <b>1,327</b>    | <b>△ 2,152</b> |
| II 投資活動収支の部           |                 |                 | 0              |
| 1 投資活動収入              |                 |                 | 0              |
| 基本財産取崩収入              | 519,618         | 2,006           | 517,612        |
| 特定資産取崩収入              |                 |                 | 0              |
| 役員退職慰労引当預金取崩収入        | 20,197          | 18,417          | 1,780          |
| 退職給付引当預金取崩収入          | 3,501           | 2,399           | 1,102          |
| <b>投資活動収入計</b>        | <b>543,316</b>  | <b>22,822</b>   | <b>520,494</b> |
| 2 投資活動支出              |                 |                 | 0              |
| 基本財産取得支出              | 517,789         | 1               | 517,788        |
| 特定資産取得支出              |                 |                 | 0              |
| 役員退職慰労引当預金支出          | 22,291          | 20,608          | 1,683          |
| 退職給付引当預金支出            | 2,608           | 3,501           | △ 893          |
| <b>投資活動支出計</b>        | <b>542,688</b>  | <b>24,110</b>   | <b>518,578</b> |
| <b>投資活動収支差額</b>       | <b>628</b>      | <b>△ 1,288</b>  | <b>1,916</b>   |
| III 財務活動収支の部          |                 |                 | 0              |
| 1 財務活動収入              |                 |                 | 0              |
| <b>財務活動収入計</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 2 財務活動支出              |                 |                 | 0              |
| リース債務支出               | 176             | 0               |                |
| <b>財務活動支出計</b>        | <b>176</b>      | <b>0</b>        | <b>176</b>     |
| <b>財務活動収支差額</b>       | <b>△ 176</b>    | <b>0</b>        | <b>△ 176</b>   |
| IV 予備費支出              | 1,963           | 39              | 1,924          |
| <b>当期収支差額</b>         | <b>△ 2,336</b>  | <b>0</b>        | <b>△ 2,336</b> |
| <b>前期繰越収支差額</b>       | <b>2,336</b>    | <b>0</b>        | <b>2,336</b>   |
| <b>次期繰越収支差額</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

平成26年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで

【当期予算】

（単位：千円）

| 勘定科目         | 一般会計        |        |         | 特別会計   |        |        | 法人会計   | 内部取引<br>消去 | 合計      |
|--------------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|
|              | 水先人養成<br>支援 | 船員制度等  | 小 計     | 施設整備   | 不動産貸付  | 小 計    |        |            |         |
| I 一般正味財産増減の部 |             |        |         |        |        |        |        |            |         |
| 1. 経常増減の部    |             |        |         |        |        |        |        |            |         |
| (1) 経常収益     |             |        |         |        |        |        |        |            |         |
| 基本財産運用益      |             |        |         |        | 20,369 | 20,369 | 19,021 |            | 39,390  |
| 基本財産受取利息     |             |        |         |        |        |        | 19,021 |            | 19,021  |
| 基本財産受取賃貸料    |             |        |         |        | 20,369 | 20,369 |        |            | 20,369  |
| 特定資産運用益      | 10          | 3      | 13      | 5,207  |        | 5,207  |        |            | 5,220   |
| 整備基金受取利息     |             |        |         | 5,207  |        | 5,207  |        |            | 5,207   |
| その他特定資産受取利息  | 10          | 3      | 13      |        |        |        |        |            | 13      |
| 受取会費         |             |        |         |        |        |        | 410    |            | 410     |
| 賛助会員受取会費     |             |        |         |        |        |        | 410    |            | 410     |
| 事業収益         |             |        |         | 10,575 |        | 10,575 |        |            | 10,575  |
| 整備基金貸付金受取利息  |             |        |         | 10,575 |        | 10,575 |        |            | 10,575  |
| 受取補助金等       | 900,000     | 24,012 | 924,012 |        |        |        |        |            | 924,012 |
| 受取民間補助金      | 900,000     | 24,012 | 924,012 |        |        |        |        |            | 924,012 |
| 雑収益          | 90          | 17     | 107     | 50     | 3      | 53     |        |            | 160     |
| 受取利息         | 90          | 17     | 107     | 50     | 3      | 53     | 0      |            | 160     |
| 経常収益計        | 900,100     | 24,032 | 924,132 | 15,832 | 20,372 | 36,204 | 19,431 | 0          | 979,767 |
| (2) 経常費用     |             |        |         |        |        |        |        |            |         |

|              |           |        |           |        |        |        |   |   |           |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|---|---|-----------|
| 事業費          | 1,046,188 | 54,954 | 1,101,142 | 11,272 | 13,811 | 25,083 | 0 | 0 | 1,126,225 |
| (人件費)        | 139,431   | 30,420 | 169,851   | 3,841  | 3,383  | 7,224  |   |   | 177,075   |
| 役員報酬         | 36,407    | 2,864  | 39,271    | 1,432  | 1,432  | 2,864  |   |   | 42,135    |
| 給料手当         | 62,318    | 18,691 | 81,009    | 1,527  | 1,181  | 2,708  |   |   | 83,717    |
| 給与負担金        | 10,860    |        | 10,860    |        |        |        |   |   | 10,860    |
| 通勤手当         | 4,354     | 609    | 4,963     | 61     | 56     | 117    |   |   | 5,080     |
| 福利厚生費        | 14,193    | 3,174  | 17,367    | 377    | 323    | 700    |   |   | 18,067    |
| 賞与引当金繰入額     | 5,625     | 1,517  | 7,142     | 198    | 173    | 371    |   |   | 7,513     |
| 退職給付費用       | 417       | 21     | 438       | 11     | 11     | 22     |   |   | 460       |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,704     | 360    | 6,064     | 180    | 180    | 360    |   |   | 6,424     |
| 退職給付引当金繰入額   | △ 447     | 3,184  | 2,737     | 55     | 27     | 82     |   |   | 2,819     |
| (事務費)        | 906,757   | 24,534 | 931,291   | 7,431  | 10,428 | 17,859 |   |   | 949,150   |
| 修業生養成手当      | 148,750   |        | 148,750   |        |        |        |   |   | 148,750   |
| 現場訓練旅費       | 12,657    |        | 12,657    |        |        |        |   |   | 12,657    |
| 現場訓練宿泊費      | 24,232    |        | 24,232    |        |        |        |   |   | 24,232    |
| 被服費          | 2,858     |        | 2,858     |        |        |        |   |   | 2,858     |
| 傷害保険料        | 2,643     |        | 2,643     |        |        |        |   |   | 2,643     |
| 教材費          | 5,717     |        | 5,717     |        |        |        |   |   | 5,717     |
| 修業生給与等費      | 21,694    |        | 21,694    |        |        |        |   |   | 21,694    |
| 訓練費          | 9,250     |        | 9,250     |        |        |        |   |   | 9,250     |
| 機械設備付帯工事費    | 51,500    |        | 51,500    |        |        |        |   |   | 51,500    |
| 講師等費         | 130,282   |        | 130,282   |        |        |        |   |   | 130,282   |
| 役務費          | 40,740    |        | 40,740    |        |        |        |   |   | 40,740    |
| 講師旅費         | 2,160     |        | 2,160     |        |        |        |   |   | 2,160     |
| 借料損料         | 16,022    | 1,918  | 17,940    | 1,031  | 1,001  | 2,032  |   |   | 19,972    |
| リース資産減価償却費   | 351,510   | 159    | 351,669   | 79     | 79     | 158    |   |   | 351,827   |



|          |        |        |        |       |       |       |        |   |        |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---|--------|
| 教材作成費    | 32,630 |        | 32,630 |       |       |       |        |   | 32,630 |
| 委員手当     | 2,970  | 1,830  | 4,800  |       |       |       |        |   | 4,800  |
| 選考試験受験旅費 | 4,326  |        | 4,326  |       |       |       |        |   | 4,326  |
| 試験運営費    | 2,266  |        | 2,266  |       |       |       |        |   | 2,266  |
| 委員等旅費    | 2,409  | 599    | 3,008  |       |       |       |        |   | 3,008  |
| 会議費      | 603    | 957    | 1,560  |       |       |       |        |   | 1,560  |
| 旅費交通費    | 3,592  | 2,595  | 6,187  | 278   | 2     | 280   |        |   | 6,467  |
| 通信運搬費    | 767    | 968    | 1,735  | 26    | 26    | 52    |        |   | 1,787  |
| 消耗品費     | 10,012 | 210    | 10,222 | 219   | 198   | 417   |        |   | 10,639 |
| 印刷製本費    | 325    | 1,030  | 1,355  | 11    | 8     | 19    |        |   | 1,374  |
| 図書費      |        | 240    | 240    | 2     | 2     | 4     |        |   | 244    |
| 光熱水料費    | 423    | 53     | 476    | 26    | 27    | 53    |        |   | 529    |
| 業務委託費    | 12,236 | 10,000 | 22,236 |       |       |       |        |   | 22,236 |
| 翻訳費      |        | 2,475  | 2,475  |       |       |       |        |   | 2,475  |
| 視聴覚資料作成費 |        | 264    | 264    |       |       |       |        |   | 264    |
| 諸謝金      | 1,112  | 1,100  | 2,212  | 1,060 | 1,010 | 2,070 |        |   | 4,282  |
| 広報宣伝費    | 10,197 |        | 10,197 |       |       |       |        |   | 10,197 |
| 諸会費      | 11     | 3      | 14     | 128   | 1     | 129   |        |   | 143    |
| 支払手数料    | 1,751  | 32     | 1,783  | 15    | 15    | 30    |        |   | 1,813  |
| 租税公課     |        | 1      | 1      | 4,356 | 1,134 | 5,490 |        |   | 5,491  |
| 建物管理費    |        |        |        |       | 2,512 | 2,512 |        |   | 2,512  |
| 建物減価償却費  |        |        |        |       | 4,412 | 4,412 |        |   | 4,412  |
| 雑費       | 1,112  | 100    | 1,212  | 200   | 1     | 201   |        |   | 1,413  |
| 管理費      | 45,514 | 8,044  | 53,558 | 2,246 | 2,158 | 4,404 | 57,962 | 0 | 57,962 |
| (人件費)    | 36,631 | 3,802  | 40,433 | 1,951 | 1,907 | 3,858 | 44,291 |   | 44,291 |
| 役員報酬     | 15,307 | 1,725  | 17,032 | 862   | 862   | 1,724 | 18,756 |   | 18,756 |

|              |           |        |           |        |        |        |        |   |           |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|
| 給料手当         | 13,903    | 1,292  | 15,195    | 684    | 646    | 1,330  | 16,525 |   | 16,525    |
| 通勤手当         | 751       | 72     | 823       | 36     | 41     | 77     | 900    |   | 900       |
| 福利厚生費        | 3,767     | 387    | 4,154     | 200    | 194    | 394    | 4,548  |   | 4,548     |
| 賞与引当金繰入額     | 1,730     | 193    | 1,923     | 99     | 97     | 196    | 2,119  |   | 2,119     |
| 退職給付費用       | 199       | 21     | 220       | 11     | 11     | 22     | 242    |   | 242       |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,738     | 178    | 1,916     | 89     | 89     | 178    | 2,094  |   | 2,094     |
| 退職給付引当金繰入額   | △ 764     | △ 66   | △ 830     | △ 30   | △ 33   | △ 63   | △ 893  |   | △ 893     |
| (事務費)        | 8,883     | 4,242  | 13,125    | 295    | 251    | 546    | 13,671 |   | 13,671    |
| 会議費          | 2,260     | 794    | 3,054     | 15     | 0      | 15     | 3,069  |   | 3,069     |
| 理事会費         | 1,000     | 290    | 1,290     | 0      | 0      | 0      | 1,290  |   | 1,290     |
| 評議員会費        | 1,200     | 350    | 1,550     | 0      | 0      | 0      | 1,550  |   | 1,550     |
| その他会議費       | 60        | 154    | 214       | 15     | 0      | 15     | 229    |   | 229       |
| 旅費交通費        | 359       | 279    | 638       | 28     | 2      | 30     | 668    |   | 668       |
| 通信運搬費        | 77        | 78     | 155       | 4      | 4      | 8      | 163    |   | 163       |
| 消耗品費         | 1,001     | 25     | 1,026     | 50     | 50     | 100    | 1,126  |   | 1,126     |
| 印刷製本費        | 32        | 340    | 372       | 1      | 1      | 2      | 374    |   | 374       |
| 光熱水料費        | 42        | 6      | 48        | 3      | 3      | 6      | 54     |   | 54        |
| 借料損料         | 2,213     | 277    | 2,490     | 138    | 138    | 276    | 2,766  |   | 2,766     |
| 諸謝金          | 227       | 28     | 255       | 14     | 38     | 52     | 307    |   | 307       |
| 諸会費          | 1         | 1,808  | 1,809     | 1      | 1      | 2      | 1,811  |   | 1,811     |
| 広報宣伝費        | 1,020     | 284    | 1,304     |        |        |        | 1,304  |   | 1,304     |
| 支払手数料        | 175       | 26     | 201       |        |        |        | 201    |   | 201       |
| 業務委託費        | 1,224     |        | 1,224     |        |        |        | 1,224  |   | 1,224     |
| リース資産減価償却費   | 141       | 17     | 158       | 9      | 9      | 18     | 176    |   | 176       |
| 雑費           | 111       | 280    | 391       | 32     | 5      | 37     | 428    |   | 428       |
| 経常費用計        | 1,046,188 | 54,954 | 1,101,142 | 11,272 | 13,811 | 25,083 | 57,962 | 0 | 1,184,187 |

|               |           |          |           |           |         |           |          |   |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---|-----------|
| 評価損益調整前経常増減額  | △ 146,088 | △ 30,922 | △ 177,010 | 4,560     | 6,561   | 11,121    | △ 38,531 | 0 | △ 204,420 |
| 評価損益等計        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         | 0        | 0 | 0         |
| 当期経常増減額       | △ 146,088 | △ 30,922 | △ 177,010 | 4,560     | 6,561   | 11,121    | △ 38,531 | 0 | △ 204,420 |
| 2. 経常外増減の部    |           |          |           |           |         |           |          |   |           |
| (1) 経常外収益     |           |          |           |           |         |           |          |   |           |
| 経常外収益計        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         | 0        | 0 | 0         |
| (2) 経常外費用     |           |          |           |           |         |           |          |   |           |
| 返還養成手当払戻費     | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         | 0        | 0 | 0         |
| 養成手当返還免除損     | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         | 0        | 0 | 0         |
| 経常外費用計        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         | 0        | 0 | 0         |
| 当期経常外増減額      | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         | 0        | 0 | 0         |
| 他会計振替額        | △ 45,514  | 18,104   | △ 27,410  | △ 4,560   | △ 6,561 | △ 11,121  | 38,531   | 0 | 0         |
| 一般会計振替額       | 0         | 26,148   | 26,148    | △ 2,314   | △ 4,403 | △ 6,717   | △ 19,431 | 0 | 0         |
| 法人会計振替額       | △ 45,514  | △ 8,044  | △ 53,558  | △ 2,246   | △ 2,158 | △ 4,404   | 57,962   | 0 | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 191,602 | △ 12,818 | △ 204,420 | 0         | 0       | 0         | 0        | 0 | △ 204,420 |
| 一般正味財産期首残高    | 477,883   | 66,203   | 544,086   | 2,700,000 | 0       | 2,700,000 | 0        | 0 | 3,244,086 |
| 一般正味財産期末残高    | 286,281   | 53,385   | 339,666   | 2,700,000 | 0       | 2,700,000 | 0        | 0 | 3,039,666 |
| II 指定正味財産増減の部 |           |          |           |           |         |           |          |   |           |
| 受取補助金等        |           |          |           |           |         |           |          |   |           |
| 受取民間補助金       | 0         | 24,012   | 24,012    | 0         | 0       | 0         | 0        | 0 | 24,012    |
| 基本財産評価益       | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         | 19,021   | 0 | 19,021    |
| 基本財産評価益       | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         | 0        | 0 | 0         |
| 基本財産受取利息      | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         | 19,021   | 0 | 19,021    |
| 一般正味財産への振替額   | 0         | 24,012   | 24,012    | 0         | 0       | 0         | 19,021   | 0 | 43,033    |

|              |         |        |         |           |         |           |           |           |
|--------------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 当期指定正味財產增減額  | 0       | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 指定正味財產期首殘高   | 0       | 0      | 0       | 0         | 107,660 | 107,660   | 1,905,000 | 2,012,660 |
| 指定正味財產期末殘高   | 0       | 0      | 0       | 0         | 107,660 | 107,660   | 1,905,000 | 2,012,660 |
| III 正味財產期末殘高 |         |        |         |           |         |           |           |           |
| 正味財產期末殘高     | 286,281 | 53,385 | 339,666 | 2,700,000 | 107,660 | 2,807,660 | 1,905,000 | 5,052,326 |