

平成27年度 収支予算書  
I 収支予算書総括表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	船員制度等	水先人養成支援	施設整備	不動産貸付			
<b>I 事業活動収支の部</b>							
1. 事業活動収入							
基本財産収入				20,951	22,730		43,681
基本財産利息収入					22,730		22,730
基本財産賃貸料収入				20,951			20,951
特定資産運用収入	3	10	6,701				6,714
水先施設整備等基金利息収入			6,701				6,701
その他特定資産利息収入	3	10					13
会費収入					410		410
賛助会費収入					410		410
事業収入			117,796				117,796
水先施設整備等基金貸付金返済収入			105,910				105,910
水先施設整備等基金貸付金利息収入			11,886				11,886
補助金等収入	24,006	900,000					924,006
民間補助金収入	24,006	900,000					924,006
雑収入	17	230	50	3			300
受取利息収入	17	108	50	3			178
雑収入		122					122
<b>事業活動収入計</b>	<b>24,026</b>	<b>900,240</b>	<b>124,547</b>	<b>20,954</b>	<b>23,140</b>		<b>1,092,907</b>
2. 事業活動支出							
事業費支出	53,670	683,874	41,276	10,271			789,091
水先人養成支援事業費支出		683,874					683,874
人件費支出		125,607					125,607
水先修業生支援事業費支出		237,338					237,338
水先登録養成施設支援事業費支出		274,052					274,052
水先支援業務運営費支出		46,877					46,877
船員制度等事業費支出	53,670						53,670
水先施設整備基金貸付事業支出			41,276				41,276
不動産貸付事業費支出				10,271			10,271
管理費支出					58,130		58,130
人件費支出					41,083		41,083
事務費支出					17,047		17,047
リース資産処分損支出		118,839					118,839
<b>事業活動支出計</b>	<b>53,670</b>	<b>802,713</b>	<b>41,276</b>	<b>10,271</b>	<b>58,130</b>		<b>966,060</b>
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	<b>△ 29,644</b>	<b>97,527</b>	<b>83,271</b>	<b>10,683</b>	<b>△ 34,990</b>		<b>126,847</b>
3. 他会計振替額							
一般会計振替額	28,863	0	△ 5,163	△ 3,833	△ 19,867		0
法人会計振替額	△ 7,847	△ 44,118	△ 2,179	△ 2,127	56,271		0
<b>他会計振替額計</b>	<b>21,016</b>	<b>△ 44,118</b>	<b>△ 7,342</b>	<b>△ 5,960</b>	<b>36,404</b>		<b>0</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 8,628</b>	<b>53,409</b>	<b>75,929</b>	<b>4,723</b>	<b>1,414</b>		<b>126,847</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>							
1. 投資活動収入							
基本財産取崩収入				13,421	184,346		197,767
建物減価償却引当預金取崩収入				13,421			13,421
特定資産取崩収入	5,041	21,041	1,100,942	606	3,814		1,131,444
退職給付引当資産取崩収入	5,041	21,041	633	606	3,814		31,135
水先施設整備等基金取崩収入			1,100,309				1,100,309
<b>投資活動収入計</b>	<b>5,041</b>	<b>21,041</b>	<b>1,100,942</b>	<b>14,027</b>	<b>188,160</b>		<b>1,329,211</b>
2. 投資活動支出							
基本財産取得支出				17,833	183,000		200,833
基本財産定期預金支出				17,833			17,833
特定資産取得支出	1,596	27,596	1,176,753	798	6,467		1,213,210
退職給付引当資産取得支出	1,596	27,596	843	798	6,467		37,300
水先施設整備等基金取得支出			1,175,910				1,175,910

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	船員制度等	水先人養成 支援	施設整備	不動産貸付			
投資活動支出計	1,596	27,596	1,176,753	18,631	189,467		1,414,043
投資活動収支差額	3,445	△ 6,555	△ 75,811	△ 4,604	△ 1,307		△ 84,832
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	163	216,525	79	79	176		217,022
財務活動支出計	163	216,525	79	79	176		217,022
財務活動収支差額	△ 163	△ 216,525	△ 79	△ 79	△ 176		△ 217,022
Ⅳ 予備費支出	55,712	240,411	218	219	2,317		298,877
当期収支差額	△ 61,058	△ 410,082	△ 179	△ 179	△ 2,386		△ 473,884
前期繰越収支差額	61,058	410,082	179	179	2,386		473,884
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0		0

**Ⅱ 実施事業等会計(船員制度等事業)収支予算書**

平成27年4月1日から平成28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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
特定資産運用収入	3	3	0	
その他特定資産利息収入	3	3	0	
補助金等収入	24,006	24,012	△ 6	
民間補助金収入	24,006	24,012	△ 6	
雑収入	17	17	0	
受取利息収入	17	17	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>24,026</b>	<b>24,032</b>	<b>△ 6</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>53,670</b>	<b>49,394</b>	<b>4,276</b>	
(人件費支出)	26,975	26,937	38	
役員報酬支出	3,070	3,070	0	
給料手当支出	16,899	19,930	△ 3,031	
通勤手当支出	423	609	△ 186	
福利厚生費支出	2,635	3,174	△ 539	
退職給付支出	3,948	154	3,794	
(事務費支出)	26,695	22,457	4,238	
借料損料支出	1,544	1,918	△ 374	
業務委託費支出	7,800	10,000	△ 2,200	
委員手当支出	1,570	1,830	△ 260	
委員等旅費支出	5,214	599	4,615	
会議費支出	1,411	957	454	
旅費交通費支出	1,960	2,595	△ 635	
通信運搬費支出	512	968	△ 456	
消耗品費支出	180	210	△ 30	
印刷製本費支出	100	1,030	△ 930	
図書費支出	140	240	△ 100	
光熱水料費支出	58	53	5	
翻訳費支出	2,700	2,475	225	
視聴覚資料作成費支出	3,300	264	3,036	
諸謝金支出	60	1,100	△ 1,040	
諸会費支出	3	3	0	
支払手数料支出	23	32	△ 9	
租税公課支出	10	1	9	
雑支出	110	100	10	
<b>管理費支出</b>	<b>7,673</b>	<b>8,057</b>	<b>△ 384</b>	
(人件費支出)	3,806	3,832	△ 26	
役員報酬支出	1,850	1,849	1	
給料手当支出	1,348	1,370	△ 22	
通勤手当支出	79	72	7	
福利厚生費支出	529	387	142	
退職給付支出	0	154	△ 154	
(事務費支出)	3,867	4,225	△ 358	
会議費支出	444	794	△ 350	
理事会費支出	200	290	△ 90	
評議員会費支出	236	350	△ 114	
その他会議費支出	8	154	△ 146	
旅費交通費支出	282	279	3	
通信運搬費支出	387	78	309	
消耗品費支出	358	25	333	
印刷製本費支出	160	340	△ 180	
光熱水料費支出	7	6	1	
借料損料支出	241	277	△ 36	
諸謝金支出	15	28	△ 13	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費支出	1,787	1,808	△ 21	
広報宣伝費支出	7	284	△ 277	
支払手数料支出	12	26	△ 14	
雑支出	167	280	△ 113	
事業活動支出計	53,670	49,394	4,276	
他会計振替前事業活動収支差額	△ 29,644	△ 25,362	△ 4,282	
3 他会計振替額				
一般会計振替額	28,863	26,148	2,715	
法人会計振替額	△ 7,847	△ 8,044	197	
他会計振替額計	21,016	18,104		
事業活動収支差額	△ 8,628	△ 7,258		
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,041	5,695	△ 654	
退職給付引当資産取崩収入	5,041	5,695	△ 654	
投資活動収入計	5,041	5,695	△ 654	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,596	7,069	△ 5,473	
退職給付引当資産取得支出	1,596	7,069	△ 5,473	
投資活動支出計	1,596	7,069	△ 5,473	
投資活動収支差額	3,445	△ 1,374	4,819	
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				
リース債務支出	163	159	4	
財務活動支出計	163	159	4	
財務活動収支差額	△ 163	△ 159	△ 4	
IV 予備費支出	55,712	58,242	△ 2,530	
当期収支差額	△ 61,058	△ 67,033	5,975	
前期繰越収支差額	61,058	67,033	△ 5,975	
次期繰越収支差額	0	0	0	

Ⅲ その他会計(水先人養成支援事業)収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	10	10	0	
その他特定資産利息収入	10	10	0	
補助金等収入	900,000	900,000	0	
民間補助金収入	900,000	900,000	0	
返還金受入収入			0	
雑収入	230	90	140	
受取利息収入	108	90	18	
雑収入	122	0	122	
<b>事業活動収入計</b>	<b>900,240</b>	<b>900,100</b>	<b>140</b>	
2 事業活動支出(経常費用)				
事業費支出	683,874	693,465	△ 9,591	
(人件費支出)	125,607	138,218	△ 12,611	
役員報酬支出	39,025	39,025	0	
給料手当支出	60,897	65,926	△ 5,029	
給与負担金支出	10,860	10,860	0	
通勤手当支出	2,050	4,354	△ 2,304	
福利厚生費支出	11,788	14,193	△ 2,405	
退職給付支出	987	3,860	△ 2,873	
(事務費支出)	558,267	555,247	3,020	
水先修業生支援事業費支出	237,338	218,121	19,217	
修業生給与等支出	63,816	21,694	42,122	
修業生養成手当支出	131,500	148,750	△ 17,250	
現場訓練旅費支出	10,015	12,657	△ 2,642	
現場訓練宿泊費支出	18,800	24,232	△ 5,432	
被服費支出	3,315	2,858	457	
傷害保険料支出	2,092	2,213	△ 121	
教材費支出	7,800	5,717	2,083	
水先登録養成施設支援事業費支出	274,052	283,014	△ 8,962	
訓練費支出	8,088	9,250	△ 1,162	
機械設備付帯工事費支出	5,000	51,500	△ 46,500	
講師等費支出	111,581	130,282	△ 18,701	
傷害保険料支出	0	430	△ 430	
役務費支出	32,430	40,740	△ 8,310	
講師旅費支出	4,150	2,160	1,990	
借料損料支出	17,428	16,022	1,406	
長期機械装置等未払金支出	51,816	0	51,816	
長期機械装置未払金支出	26,976	0	26,976	
長期ソフトウェア未払金支出	24,840	0	24,840	
機械装置用借室料支出	1,151	0	1,151	
機械装置保守費支出	6,964	0	6,964	
機械装置保険料支出	456	0	456	
教材作成費支出	20,000	32,630	△ 12,630	
業務委託費支出	14,988	0	14,988	
水先支援業務運営費支出	46,877	54,112	△ 7,235	
委員手当支出	2,970	2,970	0	
選考試験受験旅費支出	4,800	4,326	474	
試験運営費支出	2,200	2,266	△ 66	
委員等旅費支出	2,339	2,409	△ 70	
会議費支出	650	603	47	
旅費交通費支出	3,279	3,592	△ 313	
通信運搬費支出	804	767	37	
消耗品費支出	10,800	10,012	788	
印刷製本費支出	350	325	25	
光熱水料費支出	456	423	33	
業務委託費支出	0	12,236	△ 12,236	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金支出	120	1,112	△ 992	
広報宣伝費支出	14,000	10,197	3,803	
諸会費支出	120	11	109	
支払手数料支出	1,889	1,751	138	
租税公課支出	900	0	900	
雑支出	1,200	1,112	88	
管理費支出	41,780	45,171	△ 3,391	
(人件費支出)	33,607	36,429	△ 2,822	
役員報酬支出	16,407	16,407	0	
給料手当支出	13,289	13,981	△ 692	
通勤手当支出	696	751	△ 55	
福利厚生費支出	3,215	3,767	△ 552	
退職給付支出	0	1,523	△ 1,523	
(事務費支出)	8,173	8,742	△ 569	
会議費支出	2,260	2,260	0	
理事会費支出	1,000	1,000	0	
評議員会費支出	1,200	1,200	0	
その他会議費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	905	359	546	
通信運搬費支出	204	77	127	
消耗品費支出	2,220	1,001	1,219	
印刷製本費支出	35	32	3	
光熱水料費支出	52	42	10	
借料損料支出	1,931	2,213	△ 282	
諸謝金支出	116	227	△ 111	
諸会費支出	10	1	9	
支払手数料支出	80	175	△ 95	
業務委託費支出	0	1,224	△ 1,224	
広報宣伝費支出	65	1,020	△ 955	
雑支出	295	111	184	
リース資産処分損支出	118,839	0	118,839	
<b>事業活動支出計</b>	<b>802,713</b>	<b>693,465</b>	<b>109,248</b>	
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	<b>97,527</b>	<b>206,635</b>	<b>△ 109,108</b>	
3 他会計振替額				
法人会計振替額	△ 44,118	△ 45,514	1,396	
<b>他会計振替額計</b>	<b>△ 44,118</b>	<b>△ 45,514</b>	<b>1,396</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>53,409</b>	<b>161,121</b>	<b>△ 107,712</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	21,041	29,336	△ 8,295	
退職給付引当資産取崩収入	21,041	29,336	△ 8,295	
<b>投資活動収入計</b>	<b>21,041</b>	<b>29,336</b>	<b>△ 8,295</b>	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	27,596	34,051	△ 6,455	
退職給付引当資産取得支出	27,596	34,051	△ 6,455	
<b>投資活動支出計</b>	<b>27,596</b>	<b>34,051</b>	<b>△ 6,455</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 6,555</b>	<b>△ 4,715</b>	<b>△ 1,840</b>	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<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				
リース債務支出	216,525	351,510	△ 134,985	
<b>財務活動支出計</b>	<b>216,525</b>	<b>351,510</b>	<b>△ 134,985</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 216,525</b>	<b>△ 351,510</b>	<b>134,985</b>	
IV 予備費支出	240,411	289,005	△ 48,594	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 410,082</b>	<b>△ 484,109</b>	<b>74,027</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>410,082</b>	<b>484,109</b>	<b>△ 74,027</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**IV その他会計(施設整備事業)収支予算書**  
平成27年4月1日から平成28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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
特定資産運用収入	6,701	4,898	1,803	
整備基金利息収入	6,701	4,898	1,803	
<b>事業収入</b>	117,796	172,288	△ 54,492	
水先整備等基金貸付金返済収入	105,910	161,713	△ 55,803	
水先整備等基金貸付金利息収入	11,886	10,575	1,311	
雑収入	50	50	0	
受取利息収入	50	50	0	
<b>事業活動収入計</b>	124,547	177,236	△ 52,689	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	41,276	120,992	△ 79,716	
(人件費支出)	3,586	3,640	△ 54	
役員報酬支出	1,535	1,535	0	
給料手当支出	1,645	1,590	55	
通勤手当支出	51	61	△ 10	
福利厚生費支出	355	377	△ 22	
退職給付支出	0	77	△ 77	
(事務費支出)	37,690	117,352	△ 79,662	
貸付金支出	30,000	110,000	△ 80,000	
借料損料支出	1,072	1,031	41	
旅費交通費支出	256	278	△ 22	
通信運搬費支出	39	26	13	
消耗品費支出	152	219	△ 67	
印刷製本費支出	2	11	△ 9	
図書費支出	3	2	1	
光熱水料費支出	30	26	4	
諸謝金支出	983	1,060	△ 77	
諸会費支出	323	328	△ 5	
支払手数料支出	29	15	14	
租税公課支出	4,601	4,356	245	
雑支出	200	200	0	
管理費支出	2,054	2,249	△ 195	
(人件費支出)	1,861	1,963	△ 102	
役員報酬支出	925	924	1	
給料手当支出	719	726	△ 7	
通勤手当支出	40	36	4	
福利厚生費支出	177	200	△ 23	
退職給付支出	0	77	△ 77	
(事務費支出)	193	286	△ 93	
会議費支出	2	15	△ 13	
旅費交通費支出	4	28	△ 24	
通信運搬費支出	4	4	0	
消耗品費支出	31	50	△ 19	
印刷製本費支出	1	1	0	
光熱水料費支出	3	3	0	
借料損料支出	120	138	△ 18	
諸謝金支出	7	14	△ 7	
諸会費支出	6	1	5	
雑支出	15	32	△ 17	
<b>事業活動支出計</b>	41,276	120,992	△ 79,716	
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	83,271	56,244	27,027	
<b>3 他会計振替額</b>				
一般会計振替額	△ 5,163	△ 2,314	△ 2,849	
法人会計振替額	△ 2,179	△ 2,246	67	
<b>他会計振替額計</b>	△ 7,342	△ 4,560	△ 2,782	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>事業活動収支差額</b>	<b>75,929</b>	<b>51,684</b>	<b>24,245</b>	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,100,942	111,221	989,721	
退職給付引当資産取崩収入	633	1,221	△ 588	
水先施設整備等基金取崩収入	1,100,309	110,000	990,309	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,100,942</b>	<b>111,221</b>	<b>989,721</b>	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,176,753	162,789	1,013,964	
退職給付引当資産取得支出	843	1,455	△ 612	
水先施設整備等基金取得支出	1,175,910	161,334	1,014,576	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,176,753</b>	<b>162,789</b>	<b>1,013,964</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 75,811</b>	<b>△ 51,568</b>	<b>△ 24,243</b>	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<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				
リース債務支出	79	79	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 79</b>	<b>△ 79</b>	<b>0</b>	
Ⅳ 予備費支出	218	203	15	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 179</b>	<b>△ 166</b>	<b>△ 13</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>179</b>	<b>166</b>	<b>13</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



V その他会計(不動産貸付事業)収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	20,951	20,369	582	
基本財産賃貸料収入	20,951	20,369	582	
雑収入	3	3	0	
受取利息収入	3	3	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>20,954</b>	<b>20,372</b>	<b>582</b>	
2 事業活動支出				
事業費支出	10,271	9,148	1,123	
(人件費支出)	3,129	3,211	△ 82	
役員報酬支出	1,535	1,535	0	
給料手当支出	1,244	1,220	24	
通勤手当支出	47	56	△ 9	
福利厚生費支出	303	323	△ 20	
退職給付支出	0	77	△ 77	
(事務費支出)	7,142	5,937	1,205	
借料損料支出	1,001	1,001	0	
旅費交通費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	28	26	2	
消耗品費支出	163	198	△ 35	
印刷製本費支出	2	8	△ 6	
図書費支出	3	2	1	
光熱水料費支出	29	27	2	
諸謝金支出	1,010	1,010	0	
諸会費支出	1	1	0	
支払手数料支出	16	15	1	
租税公課支出	1,874	1,134	740	
建物管理費支出	3,012	2,512	500	
雑支出	1	1	0	
管理費支出	2,004	2,163	△ 159	
(人件費支出)	1,809	1,921	△ 112	
役員報酬支出	925	924	1	
給料手当支出	674	685	△ 11	
通勤手当支出	39	41	△ 2	
福利厚生費支出	171	194	△ 23	
退職給付支出	0	77	△ 77	
(事務費支出)	195	242	△ 47	
旅費交通費支出	4	2	2	
通信運搬費支出	4	4	0	
消耗品費支出	31	50	△ 19	
印刷製本費支出	1	1	0	
光熱水料費支出	3	3	0	
借料損料支出	120	138	△ 18	
諸謝金支出	7	38	△ 31	
諸会費支出	6	1	5	
雑支出	19	5	14	
<b>事業活動支出計</b>	<b>10,271</b>	<b>9,148</b>	<b>1,123</b>	
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	<b>10,683</b>	<b>11,224</b>	<b>△ 541</b>	
3 他会計振替額				
一般会計振替額	△ 3,833	△ 4,403	570	
法人会計振替額	△ 2,127	△ 2,158	31	
<b>他会計振替額計</b>	<b>△ 5,960</b>	<b>△ 6,561</b>	<b>601</b>	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>事業活動収支差額</b>	<b>4,723</b>	<b>4,663</b>	<b>60</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	13,421	9,009	4,412	
建物減価償却引当預金取崩収入	13,421	9,009	4,412	
特定資産取崩収入	606	1,221	△ 615	
退職給付引当資産取崩収入	606	1,221	△ 615	
<b>投資活動収入計</b>	<b>14,027</b>	<b>10,230</b>	<b>3,797</b>	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	17,833	13,421	4,412	
基本財産定期預金支出	17,833	13,421	4,412	
特定資産取得支出	798	1,428	△ 630	
退職給付引当資産取得支出	798	1,428	△ 630	
<b>投資活動支出計</b>	<b>18,631</b>	<b>14,849</b>	<b>3,782</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 4,604</b>	<b>△ 4,619</b>	<b>15</b>	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<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				
リース債務支出	79	79	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 79</b>	<b>△ 79</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	219	107	112	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 179</b>	<b>△ 142</b>	<b>△ 37</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>179</b>	<b>142</b>	<b>37</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

IV 法人会計収支予算書  
平成27年4月1日から平成28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	22,730	17,874	4,856	
基本財産受取利息収入	22,730	17,874	4,856	
特定資産運用収入				
その他特定資産利息収入				
会費収入	410	410	0	
賛助会員会費収入	410	410	0	
雑収入				
受取利息収入				
<b>事業活動収入計</b>	<b>23,140</b>	<b>18,284</b>	<b>4,856</b>	
2 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
(人件費支出)	0	0	0	
役員報酬支出				
給料手当支出				
給料等負担金支出				
労働派遣費支出				
通勤手当支出				
福利厚生費支出				
役員退職慰労金支出				
退職給付支出				
(事務費支出)	0	0	0	
委員手当支出				
委員等旅費支出				
図書費支出				
役務費支出				
会議費支出				
旅費交通費支出				
通信運搬費支出				
消耗品費支出				
印刷製本費支出				
光熱水料費支出				
借料損料支出				
諸謝金支出				
支払手数料支出				
業務委託費支出				
翻訳費支出				
視聴覚資料作成費支出				
諸会費支出				
租税公課支出				
雑支出				
管理費支出	58,130	57,640	490	
(人件費支出)	41,083	44,145	△ 3,062	
役員報酬支出	20,107	20,104	3	
給料手当支出	16,030	16,762	△ 732	
通勤手当支出	854	900	△ 46	
福利厚生費支出	4,092	4,548	△ 456	
退職給付支出	0	1,831	△ 1,831	
(事務費支出)	17,047	13,495	3,552	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費支出	2,706	3,069	△ 363	
理事会費支出	1,200	1,290	△ 90	
評議員会費支出	1,436	1,550	△ 114	
その他会議費支出	70	229	△ 159	
旅費交通費支出	1,195	668	527	
通信運搬費支出	599	163	436	
消耗品費支出	2,640	1,126	1,514	
印刷製本費支出	197	374	△ 177	
図書費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	65	54	11	
借料損料支出	2,412	2,766	△ 354	
諸謝金支出	145	307	△ 162	
諸会費支出	1,809	1,811	△ 2	
広報宣伝費支出	72	1,304	△ 1,232	
支払手数料支出	92	201	△ 109	
租税公課	4,619	0	4,619	
業務委託費支出	0	1,224	△ 1,224	
雑支出	496	428	68	
<b>事業活動支出計</b>	<b>58,130</b>	<b>57,640</b>	<b>490</b>	
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	<b>△ 34,990</b>	<b>△ 39,356</b>	<b>4,366</b>	
3 他会計振替額				
一般会計振替額	△ 19,867	△ 19,431	△ 436	
法人会計振替額	56,271	57,962	△ 1,691	
<b>他会計振替額計</b>	<b>36,404</b>	<b>38,531</b>	<b>△ 2,127</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,414</b>	<b>△ 825</b>	<b>2,239</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	184,346	519,618	△ 335,272	
特定資産取崩収入	3,814	23,698	△ 19,884	
退職給付引当資産取崩収入	3,814	23,698	△ 19,884	
<b>投資活動収入計</b>	<b>188,160</b>	<b>543,316</b>	<b>△ 355,156</b>	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	183,000	517,789	△ 334,789	
特定資産取得支出	6,467	24,899	△ 18,432	
退職給付引当資産取得支出	6,467	24,899	△ 18,432	
<b>投資活動支出計</b>	<b>189,467</b>	<b>542,688</b>	<b>△ 353,221</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,307</b>	<b>628</b>	<b>△ 1,935</b>	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<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				
リース債務支出	176	176	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 176</b>	<b>△ 176</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	2,317	1,963	354	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 2,386</b>	<b>△ 2,336</b>	<b>△ 50</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,386</b>	<b>2,336</b>	<b>50</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成27年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

【当期予算】

（単位：千円）

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	船員	水先	施設整備	不動産	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				20,951	20,951	24,076		45,027
基本財産受取利息						24,076		24,076
基本財産受取賃貸料				20,951	20,951			20,951
特定資産運用益	3	10	7,010		7,020			7,023
整備基金受取利息			7,010		7,010			7,010
その他特定資産受取利息	3	10			10			13
受取会費						410		410
賛助会員受取会費						410		410
事業収益			11,886		11,886			11,886
整備基金貸付金受取利息			11,886		11,886			11,886
受取補助金等	24,006	900,000			900,000			924,006
受取民間補助金	24,006	900,000			900,000			924,006
雑収益	17	230	50	3	283			300
受取利息	17	108	50	3	161			178
雑収益					122			122
経常収益計	24,026	900,240	18,946	20,954	940,140	24,486	0	988,652
(2) 経常費用								
事業費	50,436	906,067	11,604	14,994	932,665			983,101
(人件費)	23,578	132,175	3,835	3,361	139,371			162,949
役員報酬	2,864	36,407	1,473	1,473	39,353			42,217
給料手当	15,698	57,255	1,550	1,174	59,979			75,677
給与負担金		10,860			10,860			10,860
通勤手当	423	2,050	51	47	2,148			2,571
福利厚生費	2,635	11,788	355	303	12,446			15,081
賞与引当金繰入額	1,407	6,260	198	173	6,631			8,038
退職給付費用	120	30	0	0	30			150
役員退職慰労引当金繰入額	281	4,363	140	140	4,643			4,924
退職給付引当金繰入額	150	3,162	68	51	3,281			3,431
(事務費)	26,858	773,892	7,769	11,633	793,294			820,152
修業生養成手当		131,500			131,500			131,500
現場訓練旅費		10,015			10,015			10,015
現場訓練宿泊費		18,800			18,800			18,800
被服費		3,315			3,315			3,315
傷害保険料		2,092			2,092			2,092
教材費		7,800			7,800			7,800
修業生給与等費		63,816			63,816			63,816

## 【当期予算】

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	船員	水先	施設整備	不動産	小計			
訓練費		8,088				8,088		8,088
機械設備付帯工事費		5,000				5,000		5,000
講師等費		111,581				111,581		111,581
役務費		32,430				32,430		32,430
講師旅費		4,150				4,150		4,150
借料損料	1,544	17,428	1,072	1,001	19,501			21,045
機械装置用借室料		1,151			1,151			1,151
リース資産減価償却費	163	216,525	79	79	216,683			216,846
機械装置減価償却費		26,976			26,976			26,976
ソフトウェア減価償却費		24,840			24,840			24,840
機械装置保守費		6,964			6,964			6,964
機械装置保険料		456			456			456
教材作成費		20,000			20,000			20,000
業務委託費	7,800	14,988			14,988			22,788
委員手当	1,570	2,970			2,970			4,540
選考試験受験旅費		4,800			4,800			4,800
試験運営費		2,200			2,200			2,200
委員等旅費	5,214	2,339			2,339			7,553
会議費	1,411	650			650			2,061
旅費交通費	1,960	3,279	256	2	3,537			5,497
通信運搬費	512	804	39	28	871			1,383
消耗品費	180	10,800	152	163	11,115			11,295
印刷製本費	100	350	2	2	354			454
図書費	140	0	3	3	6			146
光熱水料費	58	456	30	29	515			573
翻訳費	2,700							2,700
視聴覚資料作成費	3,300							3,300
諸謝金	60	120	983	1,010	2,113			2,173
広報宣伝費		14,000			14,000			14,000
諸会費	3	120	323	1	444			447
支払手数料	23	1,889	29	16	1,934			1,957
租税公課	10		4,601	1,874	6,475			6,485
建物管理費				3,012	3,012			3,012
建物減価償却費				4,412	4,412			4,412
雑費	110	1,200	200	1	1,401			1,511
管理費	7,847	44,118	2,179	2,127	48,424	60,890		60,890
(人件費)	3,963	35,804	1,977	1,923	39,704	43,667		43,667
役員報酬	1,656	15,307	863	863	17,033	18,689		18,689
給料手当	1,278	12,577	681	639	13,897	15,175		15,175
通勤手当	79	696	40	39	775	854		854
福利厚生費	529	3,215	177	171	3,563	4,092		4,092
賞与引当金繰入額	194	1,812	100	97	2,009	2,203		2,203
役員退職慰労引当金繰入額	169	1,589	85	85	1,759	1,928		1,928

## 【当期予算】

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	船員	水先	施設整備	不動産	小計			
退職給付引当金繰入額	58	608	31	29	668	726		726
(事務費)	3,884	8,314	202	204	8,720	17,223		17,223
会議費	444	2,260	2		2,262	2,706		2,706
理事会費	200	1,000			1,000	1,200		1,200
評議員会費	236	1,200			1,200	1,436		1,436
その他会議費	8	60	2		62	70		70
旅費交通費	282	905	4	4	913	1,195		1,195
通信運搬費	387	204	4	4	212	599		599
消耗品費	358	2,220	31	31	2,282	2,640		2,640
印刷製本費	160	35	1	1	37	197		197
光熱水料費	7	52	3	3	58	65		65
借料損料	241	1,931	120	120	2,171	2,412		2,412
諸謝金	15	116	7	7	130	145		145
諸会費	1,787	10	6	6	22	1,809		1,809
広報宣伝費	7	65			65	72		72
支払手数料	12	80			80	92		92
租税公課	0	0	0	0	0	4,619		4,619
リース資産減価償却費	17	141	9	9	159	176		176
雑費	167	295	15	19	329	496		496
経常費用計	50,436	906,067	11,604	14,994	932,665	60,890	0	1,043,991
評価損益調整前経常増減額	△ 26,410	△ 5,827	7,342	5,960	7,475	△ 36,404	0	△ 55,339
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,410	△ 5,827	7,342	5,960	7,475	△ 36,404	0	△ 55,339
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
(2) 経常外費用								
リース資産処分損		118,839			118,839			118,839
経常外費用計		118,839			118,839		0	118,839
当期経常外増減額	0	△ 118,839	0	0	△ 118,839	0	0	△ 118,839
他会計振替額	21,016	△ 44,118	△ 7,342	△ 5,960	△ 57,420	36,404	0	0
一般会計振替額	28,863	0	△ 5,163	△ 3,833	△ 8,996	△ 19,867	0	0
法人会計振替額	△ 7,847	△ 44,118	△ 2,179	△ 2,127	△ 48,424	56,271	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,394	△ 168,784	0	0	△ 168,784	0	0	△ 174,178
一般正味財産期首残高	61,654	416,583	2,700,000	0	3,116,583	0	0	3,178,237
一般正味財産期末残高	56,260	247,799	2,700,000	0	2,947,799	0	0	3,004,059
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取民間補助金	24,006							24,006
基本財産評価益						22,730		22,730
基本財産受取利息						22,730		22,730

## 【当期予算】

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	船員	水先	施設整備	不動産	小計			
一般正味財産への振替額	24,006					22,730		46,736
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	107,660	107,660	1,905,000	0	2,012,660
指定正味財産期末残高	0	0	0	107,660	107,660	1,905,000	0	2,012,660
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	56,260	247,799	2,700,000	107,660	3,055,459	1,905,000	0	5,016,719