

平成28年度 収支予算書

I 収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産収入				23,046	23,578		46,624
基本財産利息収入					23,578		23,578
基本財産賃貸料収入				23,046			23,046
特定資産運用収入	3	10	6,862				6,875
水先施設整備等基金利息収入			6,862				6,862
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			90,169				90,169
水先施設整備等基金貸付金返済収入			79,422				79,422
水先施設整備等基金貸付金利息収入			10,747				10,747
補助金等収入	24,028	900,000					924,028
補助金収入	24,028	900,000					924,028
雑収入	5	113	46	5			169
受取利息収入	5	74	46	5			130
雑収入		39					39
<b>事業活動収入計</b>	<b>24,036</b>	<b>900,123</b>	<b>97,077</b>	<b>23,051</b>	<b>23,988</b>		<b>1,068,275</b>
2. 事業活動支出							
事業費支出	50,613	650,679	47,630	9,257			758,179
水先人養成支援事業費支出		650,679					650,679
人件費支出		121,214					121,214
水先修業生支援事業費支出		211,978					211,978
水先登録養成施設支援事業費支出		261,008					261,008
水先支援業務運営費支出		56,479					56,479
船員制度等事業費支出	50,613						50,613
水先施設整備基金貸付事業支出			47,630				47,630
不動産貸付事業費支出				9,257			9,257
管理費支出					53,501		53,501
人件費支出					39,162		39,162
事務費支出					14,339		14,339
リース資産処分損支出		0					0
<b>事業活動支出計</b>	<b>50,613</b>	<b>650,679</b>	<b>47,630</b>	<b>9,257</b>	<b>53,501</b>		<b>811,680</b>
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	<b>△ 26,577</b>	<b>249,444</b>	<b>49,447</b>	<b>13,794</b>	<b>△ 29,513</b>		<b>256,595</b>
3. 他会計振替額							
実施事業等会計振替額	31,019	0	△ 3,999	△ 6,941	△ 20,079		0
法人会計振替額	△ 6,748	△ 40,926	△ 2,190	△ 2,125	51,989		0
<b>他会計振替額計</b>	<b>24,271</b>	<b>△ 40,926</b>	<b>△ 6,189</b>	<b>△ 9,066</b>	<b>31,910</b>		<b>0</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 2,306</b>	<b>208,518</b>	<b>43,258</b>	<b>4,728</b>	<b>2,397</b>		<b>256,595</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				17,833	161,189		179,022
建物減価償却引当預金取崩収入				17,833			17,833
特定資産取崩収入	1,560	26,560	1,201,133	779	7,242		1,237,274
退職給付引当資産取崩収入	1,560	26,560	824	779	7,242		36,965
水先施設整備等基金取崩収入			1,200,309				1,200,309
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,560</b>	<b>26,560</b>	<b>1,201,133</b>	<b>18,612</b>	<b>168,431</b>		<b>1,416,296</b>
2. 投資活動支出							
基本財産取得支出				22,245	160,000		182,245
基本財産定期預金支出				22,245			22,245
特定資産取得支出	2,030	28,439	1,244,309	1,015	10,613		1,286,406
退職給付引当資産取得支出	2,030	28,439	1,077	1,015	10,613		43,174
水先施設整備等基金取得支出			1,243,232				1,243,232

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>投資活動支出計</b>	2,030	28,439	1,244,309	23,260	170,613		1,468,651
<b>投資活動収支差額</b>	△ 470	△ 1,879	△ 43,176	△ 4,648	△ 2,182		△ 52,355
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>	0	0	0	0	0		0
2 財務活動支出							
リース債務支出	163	153,345	79	79	176		153,842
<b>財務活動支出計</b>	163	153,345	79	79	176		153,842
<b>財務活動収支差額</b>	△ 163	△ 153,345	△ 79	△ 79	△ 176		△ 153,842
Ⅳ 予備費支出	59,623	315,428	192	166	2,001		377,410
<b>当期収支差額</b>	△ 62,562	△ 262,134	△ 189	△ 165	△ 1,962		△ 327,012
<b>前期繰越収支差額</b>	62,562	262,134	189	165	1,962		327,012
<b>次期繰越収支差額</b>	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28年4月1日から平成29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	24,028	24,006	22	
民間補助金収入	24,028	24,006	22	
雑収入	5	17	△ 12	
受取利息収入	5	17	△ 12	
<b>事業活動収入計</b>	<b>24,036</b>	<b>24,026</b>	<b>10</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>50,613</b>	<b>53,670</b>	<b>△ 3,057</b>	
<b>(人件費支出)</b>	<b>24,354</b>	<b>26,975</b>	<b>△ 2,621</b>	
役員報酬支出	3,070	3,070	0	
給料手当支出	16,850	16,899	△ 49	
労働派遣費支出	193	0	193	
通勤手当支出	407	423	△ 16	
福利厚生費支出	2,646	2,635	11	
賞与支出	1,188	0	1,188	
退職給付支出	0	3,948	△ 3,948	
<b>(事務費支出)</b>	<b>26,259</b>	<b>26,695</b>	<b>△ 436</b>	
借料損料支出	2,217	1,544	673	
業務委託費支出	8,680	7,800	880	
委員手当支出	1,989	1,570	419	
委員等旅費支出	4,006	5,214	△ 1,208	
会議費支出	1,432	1,411	21	
旅費交通費支出	2,533	1,960	573	
通信運搬費支出	313	512	△ 199	
消耗品費支出	179	180	△ 1	
印刷製本費支出	300	100	200	
図書費支出	108	140	△ 32	
光熱水料費支出	58	58	0	
翻訳費支出	535	2,700	△ 2,165	
視聴覚資料作成費支出	3,750	3,300	450	
諸謝金支出	49	60	△ 11	
諸会費支出	3	3	0	
支払手数料支出	47	23	24	
租税公課支出	10	10	0	
雑支出	50	110	△ 60	
<b>管理費支出</b>	<b>6,422</b>	<b>7,673</b>	<b>△ 1,251</b>	
<b>(人件費支出)</b>	<b>3,468</b>	<b>3,806</b>	<b>△ 338</b>	
役員報酬支出	1,850	1,850	0	
給料手当支出	852	1,348	△ 496	
労働派遣費支出	193	0	193	
通勤手当支出	75	79	△ 4	
福利厚生費支出	321	529	△ 208	
賞与支出	177	0	177	
退職給付支出	0	0	0	
<b>(事務費支出)</b>	<b>2,954</b>	<b>3,867</b>	<b>△ 913</b>	
会議費支出	444	444	0	
理事会費支出	200	200	0	
評議員会費支出	236	236	0	
その他会議費支出	8	8	0	
旅費交通費支出	69	282	△ 213	
通信運搬費支出	17	387	△ 370	
消耗品費支出	83	358	△ 275	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	25	160	△ 135	
図書費支出	2	0	2	
光熱水料費支出	5	7	△ 2	
借料損料支出	253	241	12	
諸謝金支出	15	15	0	
諸会費支出	1,785	1,787	△ 2	
広報宣伝費支出	16	7	9	
支払手数料支出	20	12	8	
雑支出	220	167	53	
事業活動支出計	50,613	53,670	△ 3,057	
他会計振替前事業活動収支差額	△ 26,577	△ 29,644	3,067	
3 他会計振替額				
実施事業等会計振替額	31,019	29,352	1,667	
法人会計振替額	△ 6,748	△ 7,620	872	
他会計振替額計	24,271	21,732		
事業活動収支差額	△ 2,306	△ 7,912		
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,560	1,596	△ 36	
退職給付引当資産取崩収入	1,560	1,596	△ 36	
投資活動収入計	1,560	1,596	△ 36	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,030	1,596	434	
退職給付引当資産取得支出	2,030	1,596	434	
投資活動支出計	2,030	1,596	434	
投資活動収支差額	△ 470	0	△ 470	
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	163	0	
財務活動支出計	163	163	0	
財務活動収支差額	△ 163	△ 163	0	
IV 予備費支出	59,623	52,983	6,640	
当期収支差額	△ 62,562	△ 61,058	△ 1,504	
前期繰越収支差額	62,562	61,058	1,504	
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28年4月1日から平成29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	
雑収入	113	230	△ 117	
受取利息収入	74	108	△ 34	
雑収入	39	122	△ 83	
<b>事業活動収入計</b>	<b>900,123</b>	<b>900,240</b>	<b>△ 117</b>	
2 事業活動支出(経常費用)				
事業費支出	650,679	683,874	△ 33,195	
(人件費支出)	121,214	125,607	△ 4,393	
役員報酬支出	39,025	39,025	0	
給料手当支出	46,820	60,897	△ 14,077	
給与負担金支出	10,309	10,860	△ 551	
労働派遣費支出	1,546	0	1,546	
通勤手当支出	1,876	2,050	△ 174	
福利厚生費支出	10,279	11,788	△ 1,509	
賞与支出	5,424	0	5,424	
退職給付支出	5,935	987	4,948	
(事務費支出)	529,465	558,267	△ 28,802	
水先修業生支援事業費支出	211,978	237,338	△ 25,360	
修業生給与等支出	45,800	63,816	△ 18,016	
修業生養成手当支出	112,000	131,500	△ 19,500	
現場訓練旅費支出	10,750	10,015	735	
現場訓練宿泊費支出	30,100	18,800	11,300	
被服費支出	3,420	3,315	105	
傷害保険料支出	2,108	2,092	16	
教材費支出	7,800	7,800	0	
水先登録養成施設支援事業費支出	261,008	274,052	△ 13,044	
訓練費支出	7,460	8,088	△ 628	
機械設備付帯工事費支出	0	5,000	△ 5,000	
講師等費支出	108,820	111,581	△ 2,761	
役務費支出	24,840	32,430	△ 7,590	
講師旅費支出	6,700	4,150	2,550	
借料損料支出	16,521	17,428	△ 907	
長期機械装置等未払金支出	51,816	51,816	0	
長期機械装置未払金支出	26,976	26,976	0	
長期ソフトウェア未払金支出	24,840	24,840	0	
機械装置用借室料支出	1,151	1,151	0	
機械装置保守費支出	16,200	6,964	9,236	
機械装置保険料支出	0	456	△ 456	
教材作成費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	7,500	14,988	△ 7,488	
水先支援業務運営費支出	56,479	46,877	9,602	
委員手当支出	3,070	2,970	100	
選考試験受験旅費支出	4,800	4,800	0	
試験運営費支出	2,400	2,200	200	
委員等旅費支出	4,700	2,339	2,361	
会議費支出	1,740	650	1,090	
旅費交通費支出	4,020	3,279	741	
通信運搬費支出	804	804	0	
消耗品費支出	10,800	10,800	0	
印刷製本費支出	400	350	50	
図書費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	456	456	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金支出	180	120	60	
広報宣伝費支出	19,000	14,000	5,000	
諸会費支出	120	120	0	
支払手数料支出	1,889	1,889	0	
租税公課支出	900	900	0	
雑支出	1,200	1,200	0	
管理費支出	37,992	41,780	△ 3,788	
(人件費支出)	32,175	33,607	△ 1,432	
役員報酬支出	16,407	16,407	0	
給料手当支出	9,045	13,289	△ 4,244	
労働派遣費支出	1,546	0	1,546	
通勤手当支出	661	696	△ 35	
福利厚生費支出	2,912	3,215	△ 303	
賞与支出	1,604	0	1,604	
(事務費支出)	5,817	8,173	△ 2,356	
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	39	905	△ 866	
通信運搬費支出	80	204	△ 124	
消耗品費支出	659	2,220	△ 1,561	
印刷製本費支出	67	35	32	
図書費支出	14	0	14	
光熱水料費支出	48	52	△ 4	
借料損料支出	2,023	1,931	92	
諸謝金支出	119	116	3	
諸会費支出	8	10	△ 2	
広報宣伝費支出	129	65	64	
支払手数料支出	76	80	△ 4	
雑支出	295	295	0	
リース資産処分損支出	0	118,839	△ 118,839	
事業活動支出計	650,679	802,713	△ 152,034	
他会計振替前事業活動収支差額	249,444	97,527	151,917	
3 他会計振替額				
法人会計振替額	△ 40,926	△ 41,921	995	
他会計振替額計	△ 40,926	△ 41,921	995	
事業活動収支差額	208,518	55,606	152,912	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	26,560	27,596	△ 1,036	
退職給付引当資産取崩収入	26,560	27,596	△ 1,036	
投資活動収入計	26,560	27,596	△ 1,036	
特定資産取得支出	28,439	27,596	843	
退職給付引当資産取得支出	28,439	27,596	843	
投資活動支出計	28,439	27,596	843	
投資活動収支差額	△ 1,879	0	△ 1,879	
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	153,345	216,525	△ 63,180	
財務活動支出計	153,345	216,525	△ 63,180	
財務活動収支差額	△ 153,345	△ 216,525	63,180	
IV 予備費支出	315,428	249,163	66,265	
当期収支差額	△ 262,134	△ 410,082	147,948	
前期繰越収支差額	262,134	410,082	△ 147,948	
次期繰越収支差額	0	0	0	

**IV その他会計(施設整備事業)収支予算書**  
平成28年4月1日から平成29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	6,862	6,701	161	
水先施設整備等基金利息収入	6,862	6,701	161	
事業収入	90,169	117,796	△ 27,627	
水先整備等基金貸付金返済収入	79,422	105,910	△ 26,488	
水先整備等基金貸付金利息収入	10,747	11,886	△ 1,139	
雑収入	46	50	△ 4	
受取利息収入	46	50	△ 4	
<b>事業活動収入計</b>	<b>97,077</b>	<b>124,547</b>	<b>△ 27,470</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
事業費支出	47,630	41,276	6,354	
(人件費支出)	3,533	3,586	△ 53	
役員報酬支出	1,535	1,535	0	
給料手当支出	1,342	1,645	△ 303	
労働派遣費支出	97	0	97	
通勤手当支出	37	51	△ 14	
福利厚生費支出	333	355	△ 22	
賞与支出	189	0	189	
(事務費支出)	44,097	37,690	6,407	
貸付金支出	36,190	30,000	6,190	
借料損料支出	1,111	1,072	39	
旅費交通費支出	200	256	△ 56	
通信運搬費支出	30	39	△ 9	
消耗品費支出	140	152	△ 12	
印刷製本費支出	2	2	0	
図書費支出	3	3	0	
光熱水料費支出	30	30	0	
諸謝金支出	1,039	983	56	
諸会費支出	121	323	△ 202	
支払手数料支出	29	29	0	
租税公課支出	5,002	4,601	401	
雑支出	200	200	0	
管理費支出	2,026	2,054	△ 28	
(人件費支出)	1,785	1,861	△ 76	
役員報酬支出	925	925	0	
給料手当支出	468	719	△ 251	
労働派遣費支出	97	0	97	
通勤手当支出	37	40	△ 3	
福利厚生費支出	166	177	△ 11	
賞与支出	92	0	92	
(事務費支出)	241	193	48	
会議費支出	7	2	5	
旅費交通費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
消耗品費支出	41	31	10	
印刷製本費支出	1	1	0	
図書費支出	1	0	1	
光熱水料費支出	3	3	0	
借料損料支出	127	120	7	
諸謝金支出	7	7	0	
諸会費支出	6	6	0	
広報宣伝費支出	8	0	8	
支払手数料支出	9	0	9	
雑支出	23	15	8	
<b>事業活動支出計</b>	<b>47,630</b>	<b>41,276</b>	<b>6,354</b>	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	<b>49,447</b>	<b>83,271</b>	<b>△ 33,824</b>	
3 他会計振替額				
実施事業等会計振替額	△ 3,999	△ 5,347	1,348	
法人会計振替額	△ 2,190	△ 2,063	△ 127	
<b>他会計振替額計</b>	<b>△ 6,189</b>	<b>△ 7,410</b>	<b>1,221</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>43,258</b>	<b>75,861</b>	<b>△ 32,603</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	1,201,133	1,101,152	99,981	
退職給付引当資産取崩収入	824	843	△ 19	
水先施設整備等基金取崩収入	1,200,309	1,100,309	100,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,201,133</b>	<b>1,101,152</b>	<b>99,981</b>	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,244,309	1,176,753	67,556	
退職給付引当資産取得支出	1,077	843	234	
水先施設整備等基金取得支出	1,243,232	1,175,910	67,322	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,244,309</b>	<b>1,176,753</b>	<b>67,556</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 43,176</b>	<b>△ 75,601</b>	<b>32,425</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	192	360	△ 168	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 189</b>	<b>△ 179</b>	<b>△ 10</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>189</b>	<b>179</b>	<b>10</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28年4月1日から平成29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	23,046	20,951	2,095	
基本財産賃貸料収入	23,046	20,951	2,095	
雑収入	5	3	2	
受取利息収入	5	3	2	
<b>事業活動収入計</b>	<b>23,051</b>	<b>20,954</b>	<b>2,097</b>	
2 事業活動支出				
事業費支出	9,257	10,271	△ 1,014	
(人件費支出)	3,071	3,129	△ 58	
役員報酬支出	1,535	1,535	0	
給料手当支出	961	1,244	△ 283	
労働派遣費支出	97	0	97	
通勤手当支出	37	47	△ 10	
福利厚生費支出	277	303	△ 26	
賞与支出	164	0	164	
(事務費支出)	6,186	7,142	△ 956	
会議費支出	0	0	0	
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	28	0	
消耗品費支出	163	163	0	
印刷製本費支出	2	2	0	
図書費支出	3	3	0	
光熱水料費支出	29	29	0	
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	16	0	
租税公課支出	2,354	1,874	480	
建物管理費支出	1,570	3,012	△ 1,442	
雑支出	7	1	6	
管理費支出	1,963	2,004	△ 41	
(人件費支出)	1,734	1,809	△ 75	
役員報酬支出	925	925	0	
給料手当支出	426	674	△ 248	
労働派遣費支出	97	0	97	
通勤手当支出	37	39	△ 2	
福利厚生費支出	160	171	△ 11	
賞与支出	89	0	89	
(事務費支出)	229	195	34	
旅費交通費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
消耗品費支出	41	31	10	
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	127	120	7	
諸謝金支出	7	7	0	
諸会費支出	6	6	0	
広報宣伝費支出	8	0	8	
支払手数料支出	5	0	5	
雑支出	23	19	4	
<b>事業活動支出計</b>	<b>9,257</b>	<b>10,271</b>	<b>△ 1,014</b>	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	13,794	10,683	3,111	
3 他会計振替額				
実施事業等会計振替額	△ 6,941	△ 4,138	△ 2,803	
法人会計振替額	△ 2,125	△ 2,013	△ 112	
<b>他会計振替額計</b>	△ 9,066	△ 6,151	△ 2,915	
<b>事業活動収支差額</b>	4,728	4,532	196	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	17,833	13,421	4,412	
建物減価償却引当預金取崩収入	17,833	13,421	4,412	
特定資産取崩収入	779	798	△ 19	
退職給付引当資産取崩収入	779	798	△ 19	
<b>投資活動収入計</b>	18,612	14,219	4,393	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	22,245	17,833	4,412	
基本財産定期預金支出	22,245	17,833	4,412	
特定資産取得支出	1,015	798	217	
退職給付引当資産取得支出	1,015	798	217	
<b>投資活動支出計</b>	23,260	18,631	4,629	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 4,648	△ 4,412	△ 236	
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>	0	0	0	
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>	79	79	0	
<b>財務活動収支差額</b>	△ 79	△ 79	0	
IV 予備費支出	166	220	△ 54	
<b>当期収支差額</b>	△ 165	△ 179	14	
<b>前期繰越収支差額</b>	165	179	△ 14	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	0	

IV 法人会計収支予算書  
平成28年4月1日から平成29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	23,578	22,730	848	
基本財産受取利息収入	23,578	22,730	848	
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>23,988</b>	<b>23,140</b>	<b>848</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				
賞与支出				
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				
<b>管理費支出</b>	<b>53,501</b>	<b>58,130</b>	<b>△ 4,629</b>	
(人件費支出)	39,162	41,083	△ 1,921	
役員報酬支出	20,107	20,107	0	
給与手当支出	10,791	16,030	△ 5,239	
労働派遣費支出	1,933	0	1,933	
通勤手当支出	810	854	△ 44	
福利厚生費支出	3,559	4,092	△ 533	
賞与支出	1,962	0	1,962	
(事務費支出)	14,339	17,047	△ 2,708	
会議費支出	2,711	2,706	5	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
理事会費支出	1,200	1,200	0	
評議員会費支出	1,436	1,436	0	
その他会議費支出	75	70	5	
旅費交通費支出	116	1,195	△ 1,079	
通信運搬費支出	105	599	△ 494	
消耗品費支出	824	2,640	△ 1,816	
印刷製本費支出	94	197	△ 103	
図書費支出	17	0	17	
光熱水料費支出	59	65	△ 6	
借料損料支出	2,530	2,412	118	
諸謝金支出	148	145	3	
諸会費支出	1,805	1,809	△ 4	
広報宣伝費支出	161	72	89	
支払手数料支出	110	92	18	
租税公課支出	5,098	4,619	479	
雑支出	561	496	65	
事業活動支出計	53,501	58,130	△ 4,629	
他会計振替前事業活動収支差額	△ 29,513	△ 34,990	5,477	
3 他会計振替額				
実施事業等会計振替額	△ 20,079	△ 19,867	△ 212	
法人会計振替額	51,989	53,617	△ 1,628	
他会計振替額計	31,910	33,750	△ 1,840	
事業活動収支差額	2,397	△ 1,240	3,637	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	161,189	184,346	△ 23,157	
特定資産取崩収入	7,242	6,467	775	
退職給付引当資産取崩収入	7,242	6,467	775	
投資活動収入計	168,431	190,813	△ 22,382	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	160,000	183,000	△ 23,000	
特定資産取得支出	10,613	6,467	4,146	
退職給付引当資産取得支出	10,613	6,467	4,146	
投資活動支出計	170,613	189,467	△ 18,854	
投資活動収支差額	△ 2,182	1,346	△ 3,528	
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	176	176	0	
財務活動支出計	176	176	0	
財務活動収支差額	△ 176	△ 176	0	
IV 予備費支出	2,001	2,316	△ 315	
当期収支差額	△ 1,962	△ 2,386	424	
前期繰越収支差額	1,962	2,386	△ 424	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成28年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29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				23,046	23,046	24,767		47,813
基本財産受取利息						24,767		24,767
基本財産受取賃貸料				23,046	23,046			23,046
特定資産運用益	3	10	7,171		7,181			7,184
整備基金受取利息			7,171		7,171			7,171
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			10,747		10,747			10,747
整備基金貸付金受取利息			10,747		10,747			10,747
受取補助金等	24,028	900,000			900,000			924,028
受取民間補助金	24,028	900,000			900,000			924,028
雑収益	5	113	46	5	164			169
受取利息	5	74	46	5	125			130
雑収益		39			39			39
経常収益計	24,036	900,123	17,964	23,051	941,138	25,177	0	990,351
(2) 経常費用								
事業費	51,361	759,491	11,775	13,985	785,251			836,612
(人件費)	24,939	123,381	3,789	3,308	130,478			155,417
役員報酬	3,070	39,025	1,535	1,535	42,095			45,165
給料手当	16,850	46,820	1,342	961	49,123			65,973
給与負担金		10,309			10,309			10,309
労働派遣費	193	1,546	97	97	1,740			1,933
通勤手当	407	1,876	37	37	1,950			2,357
福利厚生費	2,646	10,279	333	277	10,889			13,535
賞与引当金繰入額	1,303	5,712	192	166	6,070			7,373
退職給付費用	0	950	0	0	950			950
役員退職慰労引当金繰入額	370	5,076	185	185	5,446			5,816
退職給付引当金繰入額	100	1,788	68	50	1,906			2,006
(事務費)	26,422	636,110	7,986	10,677	654,773			681,195
修業生給与等		45,800			45,800			45,800
修業生養成手当		112,000			112,000			112,000
現場訓練旅費		10,750			10,750			10,750
現場訓練宿泊費		30,100			30,100			30,100
被服費		3,420			3,420			3,420
傷害保険料		2,108			2,108			2,108

## 【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			
教材費		7,800				7,800		7,800
訓練費		7,460				7,460		7,460
機械設備付帯工事費		0				0		0
講師等費		108,820				108,820		108,820
役務費		24,840				24,840		24,840
講師旅費		6,700				6,700		6,700
借料損料	2,217	16,521	1,111		1,001	18,633		20,850
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	153,345	79		79	153,503		153,666
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		16,200				16,200		16,200
機械装置保険料		0				0		0
教材作成費		20,000				20,000		20,000
業務委託費	8,680	7,500				7,500		16,180
委員手当	1,989	3,070				3,070		5,059
選考試験受験旅費		4,800				4,800		4,800
試験運営費		2,400				2,400		2,400
委員等旅費	4,006	4,700				4,700		8,706
会議費	1,432	1,740				1,740		3,172
旅費交通費	2,533	4,020	200		2	4,222		6,755
通信運搬費	313	804	30		28	862		1,175
消耗品費	179	10,800	140		163	11,103		11,282
印刷製本費	300	400	2		2	404		704
図書費	108	0	3		3	6		114
光熱水料費	58	456	30		29	515		573
翻訳費		535						535
視聴覚資料作成費	3,750							3,750
諸謝金	49	180	1,039		1,010	2,229		2,278
広報宣伝費		19,000				19,000		19,000
諸会費	3	120	121		1	242		245
支払手数料	47	1,889	29		16	1,934		1,981
租税公課	10		5,002		2,354	7,356		7,366
建物管理費					1,570	1,570		1,570
建物減価償却費					4,412	4,412		4,412
雑費	50	1,200	200		7	1,407		1,457
管理費	6,748	40,926	2,190		2,125	45,241	57,087	57,087
(人件費)	3,777	34,968	1,940		1,887	38,795	42,572	42,572
役員報酬	1,850	16,407	925		925	18,257	20,107	20,107
給料手当	852	9,045	468		426	9,939	10,791	10,791
労働派遣費	193	1,546	97		97	1,740	1,933	1,933
通勤手当	75	661	37		37	735	810	810
福利厚生費	321	2,912	166		160	3,238	3,559	3,559

## 【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			
賞与引当金繰入額	179	1,641	92	89	1,822	2,001		2,001
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金繰入額	262	2,330	131	131	2,592	2,854		2,854
退職給付引当金繰入額	45	426	24	22	472	517		517
(事務費)	2,971	5,958	250	238	6,446	14,515		14,515
会議費	444	2,260	7		2,267	2,711		2,711
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	7		67	75		75
旅費交通費	69	39	4	4	47	116		116
通信運搬費	17	80	4	4	88	105		105
消耗品費	83	659	41	41	741	824		824
印刷製本費	25	67	1	1	69	94		94
図書費	2	14	1	0	15	17		17
光熱水料費	5	48	3	3	54	59		59
借料損料	253	2,023	127	127	2,277	2,530		2,530
諸謝金	15	119	7	7	133	148		148
諸会費	1,785	8	6	6	20	1,805		1,805
広報宣伝費	16	129	8	8	145	161		161
支払手数料	20	76	9	5	90	110		110
租税公課	0	0	0	0	0	5,098		5,098
リース資産減価償却費	17	141	9	9	159	176		176
雑費	220	295	23	23	341	561		561
経常費用計	51,361	759,491	11,775	13,985	785,251	57,087	0	893,699
評価損益調整前経常増減額	△ 27,325	140,632	6,189	9,066	155,887	△ 31,910	0	96,652
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,325	140,632	6,189	9,066	155,887	△ 31,910	0	96,652
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		0			0			0
経常外費用計		0			0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	24,271	△ 40,926	△ 6,189	△ 9,066	△ 56,181	31,910	0	0
実施会計振替額	31,019	0	△ 3,999	△ 6,941	△ 10,940	△ 20,079	0	0
法人会計振替額	△ 6,748	△ 40,926	△ 2,190	△ 2,125	△ 45,241	51,989	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,054	99,706	0	0	99,706	0	0	96,652
一般正味財産期首残高	61,989	256,555	2,700,000	0	2,956,555	0	0	3,018,544
一般正味財産期末残高	58,935	356,261	2,700,000	0	3,056,261	0	0	3,115,196
II 指定正味財産増減の部								

## 【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			
受取補助金等								
受取民間補助金	24,028							24,028
基本財産評価益						23,578		23,578
基本財産受取利息						23,578		23,578
一般正味財産への振替額	24,028					23,578		47,606
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	58,935	356,261	2,700,000	107,660	3,163,921	1,905,000	0	5,127,856