

平成29年度 収支予算書

I 収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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				23,046	21,350		44,396
基本財産利息収入					21,350		21,350
基本財産賃貸料収入				23,046			23,046
特定資産運用収入	1	5	8,692				8,698
水先施設整備等基金利息収入			8,692				8,692
退職給付引当資産利息収入	1	5					6
会費収入					460		460
賛助会員会費収入					460		460
事業収入			90,927				90,927
水先施設整備等基金貸付金返済収入			81,172				81,172
水先施設整備等基金貸付金利息収入			9,755				9,755
補助金等収入	24,050	900,000					924,050
補助金収入	24,050	900,000					924,050
雑収入	1	59	4	1			65
受取利息収入	1	3	4	1			9
雑収入		56					56
<b>事業活動収入計</b>	<b>24,052</b>	<b>900,064</b>	<b>99,623</b>	<b>23,047</b>	<b>21,810</b>		<b>1,068,596</b>
2. 事業活動支出							
事業費支出	50,678	671,129	45,617	10,940			778,364
水先人養成支援事業費支出		671,129					671,129
人件費支出		108,056					108,056
水先修業生支援事業費支出		218,916					218,916
水先登録養成施設支援事業費支出		276,848					276,848
水先支援業務運営費支出		67,309					67,309
船員制度等事業費支出	50,678						50,678
水先施設整備基金貸付事業支出			45,617				45,617
不動産貸付事業費支出				10,940			10,940
管理費支出					50,001		50,001
人件費支出					37,025		37,025
事務費支出					12,976		12,976
<b>事業活動支出計</b>	<b>50,678</b>	<b>671,129</b>	<b>45,617</b>	<b>10,940</b>	<b>50,001</b>		<b>828,365</b>
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	<b>△ 26,626</b>	<b>228,935</b>	<b>54,006</b>	<b>12,107</b>	<b>△ 28,191</b>		<b>240,231</b>
3. 他会計振替額							
実施事業等会計振替額	30,197	0	△ 5,353	△ 5,029	△ 19,815		0
法人会計振替額	△ 6,701	△ 41,354	△ 2,261	△ 2,199	52,515		0
<b>他会計振替額計</b>	<b>23,496</b>	<b>△ 41,354</b>	<b>△ 7,614</b>	<b>△ 7,228</b>	<b>32,700</b>		<b>0</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 3,130</b>	<b>187,581</b>	<b>46,392</b>	<b>4,879</b>	<b>4,509</b>		<b>240,231</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				17,833	235,962		253,795
基本財産定期預金取崩収入				22,245			22,245
特定資産取崩収入	923	19,849	1,700,798	462	3,126		1,725,158
退職給付引当資産取崩収入	923	19,849	528	462	3,126		24,888
水先施設整備等基金取崩収入			1,700,270				1,700,270
<b>投資活動収入計</b>	<b>923</b>	<b>19,849</b>	<b>1,700,798</b>	<b>18,295</b>	<b>239,088</b>		<b>1,978,953</b>
2. 投資活動支出							
基本財産取得支出				22,245	234,770		257,015
基本財産定期預金支出				26,657			26,657
特定資産取得支出	724	29,062	1,747,083	822	8,591		1,786,282
退職給付引当資産取得支出	724	29,062	911	822	8,591		40,110
水先施設整備等基金取得支出			1,746,172				1,746,172

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	724	29,062	1,747,083	23,067	243,361		2,043,297
投資活動収支差額	199	△ 9,213	△ 46,285	△ 4,772	△ 4,273		△ 64,344
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	213	138,085	106	106	236		138,746
財務活動支出計	213	138,085	106	106	236		138,746
財務活動収支差額	△ 213	△ 138,085	△ 106	△ 106	△ 236		△ 138,746
Ⅳ 予備費支出	60,006	426,231	190	164	1,960		488,551
当期収支差額	△ 63,150	△ 385,948	△ 189	△ 163	△ 1,960		△ 451,410
前期繰越収支差額	63,150	385,948	189	163	1,960		451,410
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29年4月1日から平成30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	1	3	△ 2	
退職給付引当資産利息収入	1	3	△ 2	
補助金等収入	24,050	24,028	22	
補助金収入	24,050	24,028	22	
雑収入	1	5	△ 4	
受取利息収入	1	5	△ 4	
<b>事業活動収入計</b>	<b>24,052</b>	<b>24,036</b>	<b>16</b>	
2 事業活動支出				
事業費支出	50,678	50,613	65	
(人件費支出)	23,525	24,354	△ 829	
役員報酬支出	2,864	3,070	△ 206	
給料手当支出	15,898	16,850	△ 952	
労働派遣費支出	247	193	54	
通勤手当支出	504	407	97	
福利厚生費支出	2,700	2,646	54	
賞与支出	1,312	1,188	124	
(事務費支出)	27,153	26,259	894	
借料損料支出	2,203	2,217	△ 14	
業務委託費支出	11,130	8,680	2,450	
委員手当支出	1,590	1,989	△ 399	
委員等旅費支出	2,689	4,006	△ 1,317	
会議費支出	1,763	1,432	331	
旅費交通費支出	1,637	2,533	△ 896	
通信運搬費支出	512	313	199	
消耗品費支出	237	179	58	
印刷製本費支出	200	300	△ 100	
図書費支出	90	108	△ 18	
光熱水料費支出	45	58	△ 13	
翻訳費支出	878	535	343	
視聴覚資料作成費支出	3,600	3,750	△ 150	
諸謝金支出	60	49	11	
諸会費支出	3	3	0	
修繕費支出	450	0	450	
支払手数料支出	36	47	△ 11	
租税公課支出	22	10	12	
雑支出	8	50	△ 42	
管理費支出	6,163	6,422	△ 259	
(人件費支出)	3,332	3,468	△ 136	
役員報酬支出	1,726	1,850	△ 124	
給料手当支出	809	852	△ 43	
労働派遣費支出	247	193	54	
通勤手当支出	48	75	△ 27	
福利厚生費支出	322	321	1	
賞与支出	180	177	3	
(事務費支出)	2,831	2,954	△ 123	
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	25	69	△ 44	
通信運搬費支出	15	17	△ 2	
消耗品費支出	67	83	△ 16	
印刷製本費支出	2	25	△ 23	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
図書費支出	2	2	0	
光熱水料費支出	5	5	0	
借料損料支出	245	253	△ 8	
諸謝金支出	15	15	0	
諸会費支出	1,870	1,785	85	
広報宣伝費支出	15	16	△ 1	
修繕費支出	50	0	50	
支払手数料支出	11	20	△ 9	
雑支出	65	220	△ 155	
<b>事業活動支出計</b>	<b>50,678</b>	<b>50,613</b>	<b>65</b>	
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	<b>△ 26,626</b>	<b>△ 26,577</b>	<b>△ 49</b>	
3 他会計振替額				
実施事業等会計振替額	30,197	31,019	△ 822	
法人会計振替額	△ 6,701	△ 6,748	47	
<b>他会計振替額計</b>	<b>23,496</b>	<b>24,271</b>	<b>△ 775</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 3,130</b>	<b>△ 2,306</b>	<b>△ 824</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	923	1,560	△ 637	
退職給付引当資産取崩収入	923	1,560	△ 637	
<b>投資活動収入計</b>	<b>923</b>	<b>1,560</b>	<b>△ 637</b>	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	724	2,030	△ 1,306	
退職給付引当資産取得支出	724	2,030	△ 1,306	
<b>投資活動支出計</b>	<b>724</b>	<b>2,030</b>	<b>△ 1,306</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>199</b>	<b>△ 470</b>	<b>669</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	213	163	50	
<b>財務活動支出計</b>	<b>213</b>	<b>163</b>	<b>50</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 213</b>	<b>△ 163</b>	<b>△ 50</b>	
IV 予備費支出	60,006	59,623	383	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 63,150</b>	<b>△ 62,562</b>	<b>△ 588</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>63,150</b>	<b>62,562</b>	<b>588</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ⅲ その他会計(水先人養成支援事業)収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	5	10	△ 5	
退職給付引当資産利息収入	5	10	△ 5	
補助金等収入	900,000	900,000	0	
補助金収入	900,000	900,000	0	
雑収入	59	113	△ 54	
受取利息収入	3	74	△ 71	
雑収入	56	39	17	
<b>事業活動収入計</b>	<b>900,064</b>	<b>900,123</b>	<b>△ 59</b>	
2 事業活動支出(経常費用)				
事業費支出	671,129	650,679	20,450	
(人件費支出)	108,056	121,214	△ 13,158	
役員報酬支出	36,407	39,025	△ 2,618	
給料手当支出	41,284	46,820	△ 5,536	
給与負担金支出	10,887	10,309	578	
労働派遣費支出	1,978	1,546	432	
通勤手当支出	1,886	1,876	10	
福利厚生費支出	10,208	10,279	△ 71	
賞与支出	5,406	5,424	△ 18	
退職給付支出	0	5,935	△ 5,935	
(事務費支出)	563,073	529,465	33,608	
水先修業生支援事業費支出	218,916	211,978	6,938	
修業生給与等支出	39,100	45,800	△ 6,700	
修業生養成手当支出	123,200	112,000	11,200	
現場訓練旅費支出	11,340	10,750	590	
現場訓練宿泊費支出	31,720	30,100	1,620	
被服費支出	3,510	3,420	90	
傷害保険料支出	2,246	2,108	138	
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	276,848	261,008	15,840	
訓練費支出	7,460	7,460	0	
機械設備付帯工事費支出	10,000	0	10,000	
講師等費支出	111,020	108,820	2,200	
役務費支出	23,480	24,840	△ 1,360	
講師旅費支出	6,700	6,700	0	
借料損料支出	16,521	16,521	0	
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	16,200	0	
教材作成費支出	25,000	20,000	5,000	
業務委託費支出	7,500	7,500	0	
水先支援業務運営費支出	67,309	56,479	10,830	
委員手当支出	3,070	3,070	0	
選考試験受験旅費支出	4,800	4,800	0	
試験運営費支出	3,200	2,400	800	
委員等旅費支出	4,700	4,700	0	
会議費支出	1,740	1,740	0	
旅費交通費支出	4,020	4,020	0	
通信運搬費支出	804	804	0	
消耗品費支出	5,400	10,800	△ 5,400	
印刷製本費支出	600	400	200	
光熱水料費支出	456	456	0	
諸謝金支出	1,260	180	1,080	
広報宣伝費支出	29,000	19,000	10,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費支出	120	120	0	
修繕費支出	4,050	0	4,050	
支払手数料支出	1,889	1,889	0	
租税公課支出	900	900	0	
修理費支出	100	0	100	
雑支出	1,200	1,200	0	
管理費支出	36,732	37,992	△ 1,260	
(人件費支出)	30,310	32,175	△ 1,865	
役員報酬支出	15,307	16,407	△ 1,100	
給料手当支出	7,968	9,045	△ 1,077	
労働派遣費支出	1,978	1,546	432	
通勤手当支出	438	661	△ 223	
福利厚生費支出	2,966	2,912	54	
賞与支出	1,653	1,604	49	
(事務費支出)	6,422	5,817	605	
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	197	39	158	
通信運搬費支出	121	80	41	
消耗品費支出	538	659	△ 121	
印刷製本費支出	5	67	△ 62	
図書費支出	8	14	△ 6	
光熱水料費支出	39	48	△ 9	
借料損料支出	1,957	2,023	△ 66	
諸謝金支出	119	119	0	
諸会費支出	3	8	△ 5	
広報宣伝費支出	121	129	△ 8	
修繕費支出	450	0	450	
支払手数料支出	84	76	8	
雑支出	520	295	225	
リース資産処分損支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>671,129</b>	<b>650,679</b>	<b>20,450</b>	
<b>他会計振替前事業活動収支差額</b>	<b>228,935</b>	<b>249,444</b>	<b>△ 20,509</b>	
3 他会計振替額				
法人会計振替額	△ 41,354	△ 40,926	△ 428	
<b>他会計振替額計</b>	<b>△ 41,354</b>	<b>△ 40,926</b>	<b>△ 428</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>187,581</b>	<b>208,518</b>	<b>△ 20,937</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	19,849	26,560	△ 6,711	
退職給付引当資産取崩収入	19,849	26,560	△ 6,711	
<b>投資活動収入計</b>	<b>19,849</b>	<b>26,560</b>	<b>△ 6,711</b>	
特定資産取得支出	29,062	28,439	623	
退職給付引当資産取得支出	29,062	28,439	623	
<b>投資活動支出計</b>	<b>29,062</b>	<b>28,439</b>	<b>623</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 9,213</b>	<b>△ 1,879</b>	<b>△ 7,334</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	138,085	153,345	△ 15,260	
<b>財務活動支出計</b>	<b>138,085</b>	<b>153,345</b>	<b>△ 15,260</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 138,085</b>	<b>△ 153,345</b>	<b>15,260</b>	
IV 予備費支出	426,231	315,428	110,803	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 385,948</b>	<b>△ 262,134</b>	<b>△ 123,814</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>385,948</b>	<b>262,134</b>	<b>123,814</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29年4月1日から平成30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	8,692	6,862	1,830	
水先施設整備等基金利息収入	8,692	6,862	1,830	
事業収入	90,927	90,169	758	
水先整備等基金貸付金返済収入	81,172	79,422	1,750	
水先整備等基金貸付金利息収入	9,755	10,747	△ 992	
雑収入	4	46	△ 42	
受取利息収入	4	46	△ 42	
<b>事業活動収入計</b>	<b>99,623</b>	<b>97,077</b>	<b>2,546</b>	
2 事業活動支出				
事業費支出	45,617	47,630	△ 2,013	
(人件費支出)	3,487	3,533	△ 46	
役員報酬支出	1,432	1,535	△ 103	
給料手当支出	1,346	1,342	4	
労働派遣費支出	124	97	27	
通勤手当支出	45	37	8	
福利厚生費支出	348	333	15	
賞与支出	192	189	3	
(事務費支出)	42,130	44,097	△ 1,967	
貸付金支出	35,000	36,190	△ 1,190	
借料損料支出	1,101	1,111	△ 10	
旅費交通費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	30	30	0	
消耗品費支出	118	140	△ 22	
印刷製本費支出	3	2	1	
図書費支出	6	3	3	
光熱水料費支出	22	30	△ 8	
諸謝金支出	1,132	1,039	93	
諸会費支出	121	121	0	
修繕費支出	225	0	225	
支払手数料支出	22	29	△ 7	
租税公課支出	3,972	5,002	△ 1,030	
雑支出	178	200	△ 22	
管理費支出	1,989	2,026	△ 37	
(人件費支出)	1,717	1,785	△ 68	
役員報酬支出	863	925	△ 62	
給料手当支出	445	468	△ 23	
労働派遣費支出	124	97	27	
通勤手当支出	25	37	△ 12	
福利厚生費支出	167	166	1	
賞与支出	93	92	1	
(事務費支出)	272	241	31	
会議費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	12	4	8	
通信運搬費支出	8	4	4	
消耗品費支出	34	41	△ 7	
印刷製本費支出	1	1	0	
図書費支出	1	1	0	
光熱水料費支出	3	3	0	
借料損料支出	122	127	△ 5	
諸謝金支出	7	7	0	
諸会費支出	6	6	0	
広報宣伝費支出	8	8	0	
修繕費支出	25	0	25	
支払手数料支出	5	9	△ 4	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出	33	23	10	
事業活動支出計	45,617	47,630	△ 2,013	
他会計振替前事業活動収支差額	54,006	49,447	4,559	
3 他会計振替額				
実施事業等会計振替額	△ 5,353	△ 3,999	△ 1,354	
法人会計振替額	△ 2,261	△ 2,190	△ 71	
他会計振替額計	△ 7,614	△ 6,189	△ 1,425	
事業活動収支差額	46,392	43,258	3,134	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,700,798	1,201,133	499,665	
退職給付引当資産取崩収入	528	824	△ 296	
水先施設整備等基金取崩収入	1,700,270	1,200,309	499,961	
投資活動収入計	1,700,798	1,201,133	499,665	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,747,083	1,244,309	502,774	
退職給付引当資産取得支出	911	1,077	△ 166	
水先施設整備等基金取得支出	1,746,172	1,243,232	502,940	
投資活動支出計	1,747,083	1,244,309	502,774	
投資活動収支差額	△ 46,285	△ 43,176	△ 3,109	
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	106	79	27	
財務活動支出計	106	79	27	
財務活動収支差額	△ 106	△ 79	△ 27	
IV 予備費支出	190	192	△ 2	
当期収支差額	△ 189	△ 189	0	
前期繰越収支差額	189	189	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	



V その他会計(不動産貸付事業)収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	23,046	0	
基本財産賃貸料収入	23,046	23,046	0	
雑収入	1	5	△ 4	
受取利息収入	1	5	△ 4	
<b>事業活動収入計</b>	<b>23,047</b>	<b>23,051</b>	<b>△ 4</b>	
2 事業活動支出				
事業費支出	10,940	9,257	1,683	
(人件費支出)	3,037	3,071	△ 34	
役員報酬支出	1,432	1,535	△ 103	
給料手当支出	982	961	21	
労働派遣費支出	124	97	27	
通勤手当支出	41	37	4	
福利厚生費支出	292	277	15	
賞与支出	166	164	2	
(事務費支出)	7,903	6,186	1,717	
会議費支出	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	
修繕費支出	225	0	225	
支払手数料支出	16	16	0	
租税公課支出	2,006	2,354	△ 348	
建物管理費支出	3,410	1,570	1,840	
雑支出	7	7	0	
管理費支出	1,930	1,963	△ 33	
(人件費支出)	1,666	1,734	△ 68	
役員報酬支出	863	925	△ 62	
給料手当支出	404	426	△ 22	
労働派遣費支出	124	97	27	
通勤手当支出	24	37	△ 13	
福利厚生費支出	161	160	1	
賞与支出	90	89	1	
(事務費支出)	264	229	35	
旅費交通費支出	12	4	8	
通信運搬費支出	8	4	4	
消耗品費支出	34	41	△ 7	
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	122	127	△ 5	
諸謝金支出	7	7	0	
諸会費支出	6	6	0	
広報宣伝費支出	8	8	0	
修繕費支出	25	0	25	
支払手数料支出	5	5	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出	33	23	10	
事業活動支出計	10,940	9,257	1,683	
他会計振替前事業活動収支差額	12,107	13,794	△ 1,687	
3 他会計振替額				
実施事業等会計振替額	△ 5,029	△ 6,941	1,912	
法人会計振替額	△ 2,199	△ 2,125	△ 74	
他会計振替額計	△ 7,228	△ 9,066	1,838	
事業活動収支差額	4,879	4,728	151	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	22,245	17,833	4,412	
建物減価償却引当預金取崩収入	22,245	17,833	4,412	
特定資産取崩収入	462	779	△ 317	
退職給付引当資産取崩収入	462	779	△ 317	
投資活動収入計	22,707	18,612	4,095	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	26,657	22,245	4,412	
基本財産定期預金支出	26,657	22,245	4,412	
特定資産取得支出	822	1,015	△ 193	
退職給付引当資産取得支出	822	1,015	△ 193	
投資活動支出計	27,479	23,260	4,219	
投資活動収支差額	△ 4,772	△ 4,648	△ 124	
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	106	79	27	
財務活動支出計	106	79	27	
財務活動収支差額	△ 106	△ 79	△ 27	
IV 予備費支出	164	166	△ 2	
当期収支差額	△ 163	△ 165	2	
前期繰越収支差額	163	165	△ 2	
次期繰越収支差額	0	0	0	

IV 法人会計収支予算書  
平成29年4月1日から平成30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	21,350	23,578	△ 2,228	
基本財産受取利息収入	21,350	23,578	△ 2,228	
特定資産運用収入				
退職給付引当資産利息収入				
会費収入	460	410	50	
賛助会員会費収入	460	410	50	
雑収入				
受取利息収入				
<b>事業活動収入計</b>	<b>21,810</b>	<b>23,988</b>	<b>△ 2,178</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				
管理費支出	50,001	53,501	△ 3,500	
(人件費支出)	37,025	39,162	△ 2,137	
役員報酬支出	18,759	20,107	△ 1,348	
給与手当支出	9,626	10,791	△ 1,165	
労働派遣費支出	2,473	1,933	540	
通勤手当支出	535	810	△ 275	
福利厚生費支出	3,616	3,559	57	
賞与支出	2,016	1,962	54	
(事務費支出)	12,976	14,339	△ 1,363	
会議費支出	2,711	2,711	0	

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	75	0	
旅費交通費支出	246	116	130	
通信運搬費支出	152	105	47	
消耗品費支出	673	824	△ 151	
印刷製本費支出	9	94	△ 85	
図書費支出	11	17	△ 6	
光熱水料費支出	50	59	△ 9	
借料損料支出	2,446	2,530	△ 84	
諸謝金支出	148	148	0	
諸会費支出	1,885	1,805	80	
広報宣伝費支出	152	161	△ 9	
修繕費支出	550	0		
支払手数料支出	105	110	△ 5	
租税公課支出	3,187	5,098	△ 1,911	
雑支出	651	561	90	
事業活動支出計	50,001	53,501	△ 3,500	
他会計振替前事業活動収支差額	△ 28,191	△ 29,513	1,322	
3 他会計振替額				
実施事業等会計振替額	△ 19,815	△ 20,079	264	
法人会計振替額	52,515	51,989	526	
他会計振替額計	32,700	31,910	790	
事業活動収支差額	4,509	2,397	2,112	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	235,962	161,189	74,773	
特定資産取崩収入	3,126	7,242	△ 4,116	
退職給付引当資産取崩収入	3,126	7,242	△ 4,116	
投資活動収入計	239,088	168,431	70,657	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	234,770	160,000	74,770	
特定資産取得支出	8,591	10,613	△ 2,022	
退職給付引当資産取得支出	8,591	10,613	△ 2,022	
投資活動支出計	243,361	170,613	72,748	
投資活動収支差額	△ 4,273	△ 2,182	△ 2,091	
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	236	176	60	
財務活動支出計	236	176	60	
財務活動収支差額	△ 236	△ 176	△ 60	
IV 予備費支出	1,960	2,001	△ 41	
当期収支差額	△ 1,960	△ 1,962	2	
前期繰越収支差額	1,960	1,962	△ 2	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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
	船員制度等	水先人養成支援	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				23,046	23,046	22,542		45,588
基本財産受取利息						22,542		22,542
基本財産受取賃貸料				23,046	23,046			23,046
特定資産運用益	1	5	8,962		8,967			8,968
整備基金受取利息			8,962		8,962			8,962
退職給付引当資産受取利息	1	5			5			6
受取会費						460		460
賛助会員受取会費						460		460
事業収益			9,755		9,755			9,755
水先施設整備等基金貸付金受取利息			9,755		9,755			9,755
受取補助金等	24,050	900,000			900,000			924,050
受取民間補助金	24,050	900,000			900,000			924,050
雑収益	1	59	4	1	64			65
受取利息	1	3	4	1	8			9
雑収益		56			56			56
経常収益計	24,052	900,064	18,721	23,047	941,832	23,002	0	988,886
(2) 経常費用								
事業費	51,613	820,235	11,107	15,819	847,161			898,774
(人件費)	24,247	117,268	3,871	3,398	124,537			148,784
役員報酬	2,864	36,407	1,432	1,432	39,271			42,135
給料手当	15,898	41,284	1,346	982	43,612			59,510
給与負担金		10,887			10,887			10,887
労働派遣費	247	1,978	124	124	2,226			2,473
通勤手当	504	1,886	45	41	1,972			2,476
福利厚生費	2,700	10,208	348	292	10,848			13,548
賞与引当金繰入額	1,312	5,406	192	166	5,764			7,076
役員退職慰労引当金繰入額	626	7,122	313	313	7,748			8,374
退職給付引当金繰入額	96	2,090	71	48	2,209			2,305
(事務費)	27,366	702,967	7,236	12,421	722,624			749,990
修業生給与等		39,100			39,100			39,100
修業生養成手当		123,200			123,200			123,200
現場訓練旅費		11,340			11,340			11,340
現場訓練宿泊費		31,720			31,720			31,720
被服費		3,510			3,510			3,510
傷害保険料		2,246			2,246			2,246
教材費		7,800			7,800			7,800

## 【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
	船員制度等	水先人養成支援	施設整備	不動産貸付	小計			
訓練費		7,460				7,460		7,460
機械設備付帯工事費		10,000				10,000		10,000
講師等費		111,020				111,020		111,020
役務費		23,480				23,480		23,480
講師旅費		6,700				6,700		6,700
借料損料	2,203	16,521	1,101		1,001	18,623		20,826
機械装置用借室料		1,151				1,151		1,151
リース資産減価償却費	213	138,085	106		106	138,297		138,510
機械装置減価償却費		26,986				26,986		26,986
ソフトウェア減価償却費		26,639				26,639		26,639
機械装置保守費		16,200				16,200		16,200
教材作成費		25,000				25,000		25,000
委員手当	1,590	3,070				3,070		4,660
選考試験受験旅費		4,800				4,800		4,800
試験運営費		3,200				3,200		3,200
委員等旅費	2,689	4,700				4,700		7,389
会議費	1,763	1,740				1,740		3,503
旅費交通費	1,637	4,020	200		2	4,222		5,859
通信運搬費	512	804	30		28	862		1,374
消耗品費	237	5,400	118		163	5,681		5,918
印刷製本費	200	600		3	2	605		805
図書費	90	0		6	3	9		99
光熱水料費	45	456	22		29	507		552
業務委託費	11,130	7,500				7,500		18,630
翻訳費	878							878
視聴覚資料作成費	3,600							3,600
諸謝金	60	1,260	1,132		1,010	3,402		3,462
広報宣伝費		29,000				29,000		29,000
諸会費	3	120	121		1	242		245
修理費		100				100		100
修繕費	450	4,050	225		225	4,500		4,950
支払手数料	36	1,889		22	16	1,927		1,963
租税公課	22	900		3,972		6,878		6,900
建物管理費					3,410	3,410		3,410
建物減価償却費					4,412	4,412		4,412
雑費	8	1,200	178		7	1,385		1,393
管理費							55,702	55,702
(人件費)							42,490	42,490
役員報酬							18,759	18,759
給料手当							9,626	9,626
労働派遣費							2,473	2,473
通勤手当							535	535

## 【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
	船員制度等	水先人養成支援	施設整備	不動産貸付	小計			
福利厚生費						3,616		3,616
賞与引当金繰入額						2,016		2,016
役員退職慰労引当金繰入額						4,978		4,978
退職給付引当金繰入額						487		487
(事務費)						13,212		13,212
会議費						2,711		2,711
理事会費						1,200		1,200
評議員会費						1,436		1,436
その他会議費						75		75
旅費交通費						246		246
通信運搬費						152		152
消耗品費						673		673
印刷製本費						9		9
図書費						11		11
光熱水料費						50		50
借料損料						2,446		2,446
諸謝金						148		148
諸会費						1,885		1,885
広報宣伝費						152		152
支払手数料						105		105
修繕費						550		550
租税公課						3,187		3,187
リース資産減価償却費						236		236
雑費						651		651
経常費用計	51,613	820,235	11,107	15,819	847,161	55,702	0	954,476
評価損益調整前経常増減額	△ 27,561	79,829	7,614	7,228	94,671	△ 32,700	0	34,410
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,561	79,829	7,614	7,228	94,671	△ 32,700	0	34,410
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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	23,496	△ 41,354	△ 7,614	△ 7,228	△ 56,196	32,700	0	0
実施事業等会計振替額	30,197	0	△ 5,353	△ 5,029	△ 10,382	△ 19,815	0	0
法人会計振替額	△ 6,701	△ 41,354	△ 2,261	△ 2,199	△ 45,814	52,515	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,065	38,475	0	0	38,475	0	0	34,410
一般正味財産期首残高	62,576	392,400	2,700,000	0	3,092,400	0	0	3,154,976
一般正味財産期末残高	58,511	430,875	2,700,000	0	3,130,875	0	0	3,189,386

## 【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
	船員制度等	水先人養成支援	施設整備	不動産貸付	小計			
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取民間補助金	24,050							24,050
基本財産評価益						21,350		21,350
基本財産受取利息						21,350		21,350
一般正味財産への振替額	24,050					21,350		45,400
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	58,511	430,875	2,700,000	107,660	3,238,535	1,905,000	0	5,202,046