

平成30年度 収支予算書

I 収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31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 | 20,805 | | 43,851 |
| 基本財産利息収入 | | | | | 20,805 | | 20,805 |
| 基本財産賃貸料収入 | | | | 23,046 | | | 23,046 |
| 特定資産運用収入 | 1 | 3 | 5,448 | | | | 5,452 |
| 水先施設整備等基金利息収入 | | | 5,448 | | | | 5,448 |
| 退職給付引当資産利息収入 | 1 | 3 | | | | | 4 |
| 会費収入 | | | | | 460 | | 460 |
| 賛助会員会費収入 | | | | | 460 | | 460 |
| 事業収入 | | | 97,222 | | | | 97,222 |
| 水先施設整備等基金貸付金返済収入 | | | 88,172 | | | | 88,172 |
| 水先施設整備等基金貸付金利息収入 | | | 9,050 | | | | 9,050 |
| 補助金等収入 | 24,060 | 900,000 | | | | | 924,060 |
| 補助金収入 | 24,060 | 900,000 | | | | | 924,060 |
| 雑収入 | 0 | 59 | 3 | 0 | | | 62 |
| 受取利息収入 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | 6 |
| 雑収入 | | 56 | | | | | 56 |
| 事業活動収入計 | 24,061 | 900,062 | 102,673 | 23,046 | 21,265 | | 1,071,107 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | 49,639 | 702,816 | 54,222 | 11,140 | | | 817,817 |
| 水先人養成支援事業費支出 | | 702,816 | | | | | 702,816 |
| 人件費支出 | | 112,229 | | | | | 112,229 |
| 水先修業生支援事業費支出 | | 254,708 | | | | | 254,708 |
| 水先登録養成施設支援事業費支出 | | 274,969 | | | | | 274,969 |
| 水先支援業務運営費支出 | | 60,910 | | | | | 60,910 |
| 船員制度等事業費支出 | 49,639 | | | | | | 49,639 |
| 水先施設整備基金貸付事業支出 | | | 54,222 | | | | 54,222 |
| 不動産貸付事業費支出 | | | | 11,140 | | | 11,140 |
| 管理費支出 | | | | | 48,611 | | 48,611 |
| 人件費支出 | | | | | 35,653 | | 35,653 |
| 事務費支出 | | | | | 12,958 | | 12,958 |
| 事業活動支出計 | 49,639 | 702,816 | 54,222 | 11,140 | 48,611 | | 866,428 |
| 3. 他会計振替額 | | | | | | | |
| 実施事業等会計振替額 | 26,080 | 0 | △ 2,609 | △ 4,661 | △ 18,810 | | 0 |
| 法人会計振替額 | △ 6,751 | △ 41,840 | △ 2,311 | △ 2,255 | 53,157 | | 0 |
| 他会計振替額計 | 19,329 | △ 41,840 | △ 4,920 | △ 6,916 | 34,347 | | 0 |
| 事業活動収支差額 | △ 6,249 | 155,406 | 43,531 | 4,990 | 7,001 | | 204,679 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | | |
| 基本財産取崩収入 | | | | 26,657 | 244,770 | | 271,427 |
| 基本財産定期預金取崩収入 | | | | 26,657 | | | 26,657 |
| 特定資産取崩収入 | 1,398 | 18,137 | 1,131,058 | 698 | 6,435 | | 1,157,726 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,398 | 18,137 | 788 | 698 | 6,435 | | 27,456 |
| 水先施設整備等基金取崩収入 | | | 1,130,270 | | | | 1,130,270 |
| 投資活動収入計 | 1,398 | 18,137 | 1,131,058 | 27,355 | 251,205 | | 1,429,153 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | |
| 基本財産取得支出 | | | | 31,069 | 243,578 | | 274,647 |
| 基本財産定期預金支出 | | | | 31,069 | | | 31,069 |
| 特定資産取得支出 | 2,016 | 28,837 | 1,174,297 | 1,008 | 10,725 | | 1,216,883 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 2,016 | 28,837 | 1,125 | 1,008 | 10,725 | | 43,711 |
| 水先施設整備等基金取得支出 | | | 1,173,172 | | | | 1,173,172 |

| 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 | 2,016 | 28,837 | 1,174,297 | 32,077 | 254,303 | | 1,491,530 |
| 投資活動収支差額 | △ 618 | △ 10,700 | △ 43,239 | △ 4,722 | △ 3,098 | | △ 62,377 |
| 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 | 65 | 194,410 | 32 | 32 | 72 | | 194,611 |
| 財務活動支出計 | 65 | 194,410 | 32 | 32 | 72 | | 194,611 |
| 財務活動収支差額 | △ 65 | △ 194,410 | △ 32 | △ 32 | △ 72 | | △ 194,611 |
| Ⅳ 予備費支出 | 46,786 | 435,649 | 550 | 502 | 7,488 | | 490,975 |
| 当期収支差額 | △ 53,718 | △ 485,353 | △ 290 | △ 266 | △ 3,657 | | △ 543,284 |
| 前期繰越収支差額 | 53,718 | 485,353 | 290 | 266 | 3,657 | | 543,284 |
| 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30年4月1日から平成31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 | 1 | 0 | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 補助金等収入 | 24,060 | 24,050 | 10 | |
| 補助金収入 | 24,060 | 24,050 | 10 | |
| 雑収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 受取利息収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 事業活動収入計 | 24,061 | 24,052 | 9 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 49,639 | 50,678 | △ 1,039 | |
| (人件費支出) | 22,210 | 23,525 | △ 1,315 | |
| 役員報酬支出 | 2,864 | 2,864 | 0 | |
| 給料手当支出 | 15,812 | 15,898 | △ 86 | |
| 労働派遣費支出 | 0 | 247 | △ 247 | |
| 通勤手当支出 | 519 | 504 | 15 | |
| 福利厚生費支出 | 1,700 | 2,700 | △ 1,000 | |
| 賞与支出 | 1,315 | 1,312 | 3 | |
| (事務費支出) | 27,429 | 27,153 | 276 | |
| 借料損料支出 | 2,203 | 2,203 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 10,900 | 11,130 | △ 230 | |
| 教材作成費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 委員手当支出 | 1,920 | 1,590 | 330 | |
| 委員等旅費支出 | 3,980 | 2,689 | 1,291 | |
| 会議費支出 | 1,215 | 1,763 | △ 548 | |
| 旅費交通費支出 | 2,450 | 1,637 | 813 | |
| 通信運搬費支出 | 510 | 512 | △ 2 | |
| 消耗品費支出 | 237 | 237 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 190 | 200 | △ 10 | |
| 図書費支出 | 150 | 90 | 60 | |
| 光熱水料費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| 翻訳費支出 | 500 | 878 | △ 378 | |
| 視聴覚資料作成費支出 | 0 | 3,600 | △ 3,600 | |
| 諸謝金支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 諸会費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 450 | △ 450 | |
| 支払手数料支出 | 36 | 36 | 0 | |
| 租税公課支出 | 22 | 22 | 0 | |
| 雑支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 49,639 | 50,678 | △ 1,039 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 実施事業等会計振替額 | 26,080 | 30,197 | △ 4,117 | |
| 法人会計振替額 | △ 6,751 | △ 6,701 | △ 50 | |
| 他会計振替額計 | 19,329 | 23,496 | △ 4,167 | |
| 事業活動収支差額 | △ 6,249 | △ 3,130 | △ 3,119 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 1,398 | 923 | 475 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,398 | 923 | 475 | |
| 投資活動収入計 | 1,398 | 923 | 475 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 2,016 | 724 | 1,292 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 2,016 | 724 | 1,292 | |
| 投資活動支出計 | 2,016 | 724 | 1,292 | |
| 投資活動収支差額 | △ 618 | 199 | △ 817 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|----------|----------|----------|-----|
| 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 | 65 | 213 | △ 148 | |
| 財務活動支出計 | 65 | 213 | △ 148 | |
| 財務活動収支差額 | △ 65 | △ 213 | 148 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 46,786 | 60,006 | △ 13,220 | |
| 当期収支差額 | △ 53,718 | △ 63,150 | 9,432 | |
| 前期繰越収支差額 | 53,718 | 63,150 | △ 9,432 | |
| 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30年4月1日から平成31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 | 3 | 5 | △ 2 | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 3 | 5 | △ 2 | |
| 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 | 59 | 0 | |
| 受取利息収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 雑収入 | 56 | 56 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 900,062 | 900,064 | △ 2 | |
| 2 事業活動支出(経常費用) | | | | |
| 事業費支出 | 702,816 | 671,129 | 31,687 | |
| (人件費支出) | 112,229 | 108,056 | 4,173 | |
| 役員報酬支出 | 36,407 | 36,407 | 0 | |
| 給料手当支出 | 41,908 | 41,284 | 624 | |
| 給与負担金支出 | 10,887 | 10,887 | 0 | |
| 労働派遣費支出 | 4,133 | 1,978 | 2,155 | |
| 通勤手当支出 | 2,231 | 1,886 | 345 | |
| 福利厚生費支出 | 10,876 | 10,208 | 668 | |
| 賞与支出 | 5,787 | 5,406 | 381 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (事務費支出) | 590,587 | 563,073 | 27,514 | |
| 水先修業生支援事業費支出 | 254,708 | 218,916 | 35,792 | |
| 修業生給与等支出 | 49,800 | 39,100 | 10,700 | |
| 修業生養成手当支出 | 139,300 | 123,200 | 16,100 | |
| 現場訓練旅費支出 | 13,540 | 11,340 | 2,200 | |
| 現場訓練宿泊費支出 | 37,890 | 31,720 | 6,170 | |
| 被服費支出 | 3,690 | 3,510 | 180 | |
| 傷害保険料支出 | 2,222 | 2,246 | △ 24 | |
| 教材費支出 | 8,266 | 7,800 | 466 | |
| 水先登録養成施設支援事業費支出 | 274,969 | 276,848 | △ 1,879 | |
| 訓練費支出 | 5,672 | 7,460 | △ 1,788 | |
| 機械設備付帯工事費支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 講師等費支出 | 111,020 | 111,020 | 0 | |
| 役務費支出 | 27,980 | 23,480 | 4,500 | |
| 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 | 26,060 | 25,000 | 1,060 | |
| 業務委託費支出 | 11,849 | 7,500 | 4,349 | |
| 水先支援業務運営費支出 | 60,910 | 67,309 | △ 6,399 | |
| 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 | 3,200 | 0 | |
| 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 | 2,843 | 5,400 | △ 2,557 | |
| 印刷製本費支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 456 | 456 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 1,798 | 1,260 | 538 | |
| 広報宣伝費支出 | 29,000 | 29,000 | 0 | |

| 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 | 0 | 4,050 | △ 4,050 | |
| 支払手数料支出 | 1,889 | 1,889 | 0 | |
| 租税公課支出 | 570 | 900 | △ 330 | |
| 修理費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 雑支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 702,816 | 671,129 | 31,687 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 法人会計振替額 | △ 41,840 | △ 41,354 | △ 486 | |
| 他会計振替額計 | △ 41,840 | △ 41,354 | △ 486 | |
| 事業活動収支差額 | 155,406 | 187,581 | △ 32,175 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 18,137 | 19,849 | △ 1,712 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 18,137 | 19,849 | △ 1,712 | |
| 投資活動収入計 | 18,137 | 19,849 | △ 1,712 | |
| 特定資産取得支出 | 28,837 | 29,062 | △ 225 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 28,837 | 29,062 | △ 225 | |
| 投資活動支出計 | 28,837 | 29,062 | △ 225 | |
| 投資活動収支差額 | △ 10,700 | △ 9,213 | △ 1,487 | |
| 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 | 194,410 | 138,085 | 56,325 | |
| 財務活動支出計 | 194,410 | 138,085 | 56,325 | |
| 財務活動収支差額 | △ 194,410 | △ 138,085 | △ 56,325 | |
| IV 予備費支出 | 435,649 | 426,231 | 9,418 | |
| 当期収支差額 | △ 485,353 | △ 385,948 | △ 99,405 | |
| 前期繰越収支差額 | 485,353 | 385,948 | 99,405 | |
| 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30年4月1日から平成31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 | 5,448 | 8,692 | △ 3,244 | |
| 水先施設整備等基金利息収入 | 5,448 | 8,692 | △ 3,244 | |
| 事業収入 | 97,222 | 90,927 | 6,295 | |
| 水先整備等基金貸付金返済収入 | 88,172 | 81,172 | 7,000 | |
| 水先整備等基金貸付金利息収入 | 9,050 | 9,755 | △ 705 | |
| 雑収入 | 3 | 4 | △ 1 | |
| 受取利息収入 | 3 | 4 | △ 1 | |
| 事業活動収入計 | 102,673 | 99,623 | 3,050 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 54,222 | 45,617 | 8,605 | |
| (人件費支出) | 3,233 | 3,487 | △ 254 | |
| 役員報酬支出 | 1,432 | 1,432 | 0 | |
| 給料手当支出 | 1,200 | 1,346 | △ 146 | |
| 労働派遣費支出 | 0 | 124 | △ 124 | |
| 通勤手当支出 | 52 | 45 | 7 | |
| 福利厚生費支出 | 355 | 348 | 7 | |
| 賞与支出 | 194 | 192 | 2 | |
| (事務費支出) | 50,989 | 42,130 | 8,859 | |
| 貸付金支出 | 45,000 | 35,000 | 10,000 | |
| 借料損料支出 | 1,101 | 1,101 | 0 | |
| 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 | 118 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 図書費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 22 | 22 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 1,232 | 1,132 | 100 | |
| 諸会費支出 | 121 | 121 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 225 | △ 225 | |
| 支払手数料支出 | 22 | 22 | 0 | |
| 租税公課支出 | 2,934 | 3,972 | △ 1,038 | |
| 雑支出 | 200 | 178 | 22 | |
| 事業活動支出計 | 54,222 | 45,617 | 8,605 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 実施事業等会計振替額 | △ 2,609 | △ 5,353 | 2,744 | |
| 法人会計振替額 | △ 2,311 | △ 2,261 | △ 50 | |
| 他会計振替額計 | △ 4,920 | △ 7,614 | 2,694 | |
| 事業活動収支差額 | 43,531 | 46,392 | △ 2,861 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 1,131,058 | 1,700,798 | △ 569,740 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 788 | 528 | 260 | |
| 水先施設整備等基金取崩収入 | 1,130,270 | 1,700,270 | △ 570,000 | |
| 投資活動収入計 | 1,131,058 | 1,700,798 | △ 569,740 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,174,297 | 1,747,083 | △ 572,786 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,125 | 911 | 214 | |
| 水先施設整備等基金取得支出 | 1,173,172 | 1,746,172 | △ 573,000 | |
| 投資活動支出計 | 1,174,297 | 1,747,083 | △ 572,786 | |
| 投資活動収支差額 | △ 43,239 | △ 46,285 | 3,046 | |
| 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 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------|--------|-------|-----|
| 2 財務活動支出 | | | | |
| リース債務支出 | 32 | 106 | △ 74 | |
| 財務活動支出計 | 32 | 106 | △ 74 | |
| 財務活動収支差額 | △ 32 | △ 106 | 74 | |
| IV 予備費支出 | 550 | 190 | 360 | |
| 当期収支差額 | △ 290 | △ 189 | △ 101 | |
| 前期繰越収支差額 | 290 | 189 | 101 | |
| 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30年4月1日から平成31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 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 受取利息収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 事業活動収入計 | 23,046 | 23,047 | △ 1 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 11,140 | 10,940 | 200 | |
| (人件費支出) | 2,764 | 3,037 | △ 273 | |
| 役員報酬支出 | 1,432 | 1,432 | 0 | |
| 給料手当支出 | 822 | 982 | △ 160 | |
| 労働派遣費支出 | 0 | 124 | △ 124 | |
| 通勤手当支出 | 48 | 41 | 7 | |
| 福利厚生費支出 | 295 | 292 | 3 | |
| 賞与支出 | 167 | 166 | 1 | |
| (事務費支出) | 8,376 | 7,903 | 473 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | | |
| 借料損料支出 | 1,139 | 1,001 | 138 | |
| 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 | 1,040 | 1,010 | 30 | |
| 諸会費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 225 | △ 225 | |
| 支払手数料支出 | 19 | 16 | 3 | |
| 租税公課支出 | 2,100 | 2,006 | 94 | |
| 建物管理費支出 | 3,843 | 3,410 | 433 | |
| 雑支出 | 7 | 7 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 11,140 | 10,940 | 200 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 実施事業等会計振替額 | △ 4,661 | △ 5,029 | 368 | |
| 法人会計振替額 | △ 2,255 | △ 2,199 | △ 56 | |
| 他会計振替額計 | △ 6,916 | △ 7,228 | 312 | |
| 事業活動収支差額 | 4,990 | 4,879 | 111 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 基本財産取崩収入 | 26,657 | 22,245 | 4,412 | |
| 建物減価償却引当預金取崩収入 | 26,657 | 22,245 | 4,412 | |
| 特定資産取崩収入 | 698 | 462 | 236 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 698 | 462 | 236 | |
| 投資活動収入計 | 27,355 | 22,707 | 4,648 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 基本財産取得支出 | 31,069 | 26,657 | 4,412 | |
| 基本財産定期預金支出 | 31,069 | 26,657 | 4,412 | |
| 特定資産取得支出 | 1,008 | 822 | 186 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,008 | 822 | 186 | |
| 投資活動支出計 | 32,077 | 27,479 | 4,598 | |
| 投資活動収支差額 | △ 4,722 | △ 4,772 | 50 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------|--------|-------|-----|
| 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 | 32 | 106 | △ 74 | |
| 財務活動支出計 | 32 | 106 | △ 74 | |
| 財務活動収支差額 | △ 32 | △ 106 | 74 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 502 | 164 | 338 | |
| 当期収支差額 | △ 266 | △ 163 | △ 103 | |
| 前期繰越収支差額 | 266 | 163 | 103 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

IV 法人会計収支予算書
平成30年4月1日から平成31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 | 20,805 | 21,350 | △ 545 | |
| 基本財産受取利息収入 | 20,805 | 21,350 | △ 545 | |
| 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 | 460 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 460 | 460 | 0 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | | | | |
| 事業活動収入計 | 21,265 | 21,810 | △ 545 | |
| 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 | 48,611 | 50,001 | △ 1,390 | |
| (人件費支出) | 35,653 | 37,025 | △ 1,372 | |
| 役員報酬支出 | 18,759 | 18,759 | 0 | |
| 給与手当支出 | 9,663 | 9,626 | 37 | |
| 労働派遣費支出 | 459 | 2,473 | △ 2,014 | |
| 通勤手当支出 | 735 | 535 | 200 | |
| 福利厚生費支出 | 3,909 | 3,616 | 293 | |
| 賞与支出 | 2,128 | 2,016 | 112 | |
| (事務費支出) | 12,958 | 12,976 | △ 18 | |
| 会議費支出 | 2,750 | 2,711 | 39 | |

| 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 | 114 | 75 | 39 | |
| 旅費交通費支出 | 246 | 246 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 242 | 152 | 90 | |
| 消耗品費支出 | 645 | 673 | △ 28 | |
| 印刷製本費支出 | 9 | 9 | 0 | |
| 図書費支出 | 12 | 11 | 1 | |
| 光熱水料費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 借料損料支出 | 2,274 | 2,446 | △ 172 | |
| 諸謝金支出 | 190 | 148 | 42 | |
| 諸会費支出 | 1,893 | 1,885 | 8 | |
| 広報宣伝費支出 | 154 | 152 | 2 | |
| 修繕費支出 | 0 | 550 | | |
| 支払手数料支出 | 103 | 105 | △ 2 | |
| 租税公課支出 | 3,647 | 3,187 | 460 | |
| 雑支出 | 743 | 651 | 92 | |
| 事業活動支出計 | 48,611 | 50,001 | △ 1,390 | |
| 3 他会計振替額 | | | | |
| 実施事業等会計振替額 | △ 18,810 | △ 19,815 | 1,005 | |
| 法人会計振替額 | 53,157 | 52,515 | 642 | |
| 他会計振替額計 | 34,347 | 32,700 | 1,647 | |
| 事業活動収支差額 | 7,001 | 4,509 | 2,492 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 基本財産取崩収入 | 244,770 | 235,962 | 8,808 | |
| 特定資産取崩収入 | 6,435 | 3,126 | 3,309 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 6,435 | 3,126 | 3,309 | |
| 投資活動収入計 | 251,205 | 239,088 | 12,117 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 基本財産取得支出 | 243,578 | 234,770 | 8,808 | |
| 特定資産取得支出 | 10,725 | 8,591 | 2,134 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 10,725 | 8,591 | 2,134 | |
| 投資活動支出計 | 254,303 | 243,361 | 10,942 | |
| 投資活動収支差額 | △ 3,098 | △ 4,273 | 1,175 | |
| 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 | 72 | 236 | △ 164 | |
| 財務活動支出計 | 72 | 236 | △ 164 | |
| 財務活動収支差額 | △ 72 | △ 236 | 164 | |
| IV 予備費支出 | 7,488 | 1,960 | 5,528 | |
| 当期収支差額 | △ 3,657 | △ 1,960 | △ 1,697 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,657 | 1,960 | 1,697 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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 | 21,997 | | 45,043 |
| 基本財産受取利息 | | | | | | 21,997 | | 21,997 |
| 基本財産受取賃貸料 | | | | 23,046 | 23,046 | | | 23,046 |
| 特定資産運用益 | 1 | 3 | 5,718 | | 5,721 | | | 5,722 |
| 整備基金受取利息 | | | 5,718 | | 5,718 | | | 5,718 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 1 | 3 | | | 3 | | | 4 |
| 受取会費 | | | | | | 460 | | 460 |
| 賛助会員受取会費 | | | | | | 460 | | 460 |
| 事業収益 | | | 9,050 | | 9,050 | | | 9,050 |
| 水先施設整備等基金貸付金受取利息 | | | 9,050 | | 9,050 | | | 9,050 |
| 受取補助金等 | 24,060 | 900,000 | | | 900,000 | | | 924,060 |
| 受取民間補助金 | 24,060 | 900,000 | | | 900,000 | | | 924,060 |
| 雑収益 | 0 | 59 | 3 | 0 | 62 | | | 62 |
| 受取利息 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | | | 6 |
| 雑収益 | | 56 | | | 56 | | | 56 |
| 経常収益計 | 24,061 | 900,062 | 14,771 | 23,046 | 937,879 | 22,457 | 0 | 984,397 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 50,798 | 908,023 | 9,851 | 16,130 | 934,004 | | | 984,802 |
| (人件費) | 23,304 | 121,217 | 3,830 | 3,310 | 128,357 | | | 151,661 |
| 役員報酬 | 2,864 | 36,407 | 1,432 | 1,432 | 39,271 | | | 42,135 |
| 給料手当 | 15,812 | 41,908 | 1,200 | 822 | 43,930 | | | 59,742 |
| 給与負担金 | | 10,887 | | | 10,887 | | | 10,887 |
| 労働派遣費 | 0 | 4,133 | 0 | 0 | 4,133 | | | 4,133 |
| 通勤手当 | 519 | 2,231 | 52 | 48 | 2,331 | | | 2,850 |
| 福利厚生費 | 1,700 | 10,876 | 355 | 295 | 11,526 | | | 13,226 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,315 | 5,786 | 194 | 167 | 6,147 | | | 7,462 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,001 | 5,007 | 500 | 500 | 6,007 | | | 7,008 |
| 退職給付引当金繰入額 | 93 | 3,982 | 97 | 46 | 4,125 | | | 4,218 |
| (事務費) | 27,494 | 786,806 | 6,021 | 12,820 | 805,647 | | | 833,141 |
| 修業生給与等 | | 49,800 | | | 49,800 | | | 49,800 |
| 修業生養成手当 | | 139,300 | | | 139,300 | | | 139,300 |
| 現場訓練旅費 | | 13,540 | | | 13,540 | | | 13,540 |
| 現場訓練宿泊費 | | 37,890 | | | 37,890 | | | 37,890 |
| 被服費 | | 3,690 | | | 3,690 | | | 3,690 |
| 傷害保険料 | | 2,222 | | | 2,222 | | | 2,222 |
| 教材費 | | 8,266 | | | 8,266 | | | 8,266 |

【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 | | 5,672 | | | | 5,672 | | 5,672 |
| 機械設備付帯工事費 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 講師等費 | | 111,020 | | | | 111,020 | | 111,020 |
| 役務費 | | 27,980 | | | | 27,980 | | 27,980 |
| 講師旅費 | | 6,700 | | | | 6,700 | | 6,700 |
| 借料損料 | 2,203 | 16,521 | 1,101 | | 1,139 | 18,761 | | 20,964 |
| 機械装置用借室料 | | 1,151 | | | | 1,151 | | 1,151 |
| リース資産減価償却費 | 65 | 194,410 | 32 | | 32 | 194,474 | | 194,539 |
| 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 | 3,000 | 26,060 | | | | 26,060 | | 29,060 |
| 委員手当 | 1,920 | 3,070 | | | | 3,070 | | 4,990 |
| 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 | 3,980 | 4,700 | | | | 4,700 | | 8,680 |
| 会議費 | 1,215 | 1,740 | | | | 1,740 | | 2,955 |
| 旅費交通費 | 2,450 | 4,020 | 200 | | 2 | 4,222 | | 6,672 |
| 通信運搬費 | 510 | 804 | 30 | | 28 | 862 | | 1,372 |
| 消耗品費 | 237 | 2,843 | 118 | | 163 | 3,124 | | 3,361 |
| 印刷製本費 | 190 | 600 | | 3 | 2 | 605 | | 795 |
| 図書費 | 150 | 0 | | 6 | 3 | 9 | | 159 |
| 光熱水料費 | 45 | 456 | 22 | | 29 | 507 | | 552 |
| 業務委託費 | 10,900 | 11,849 | | | | 11,849 | | 22,749 |
| 翻訳費 | 500 | | | | | | | 500 |
| 視聴覚資料作成費 | 0 | | | | | | | 0 |
| 諸謝金 | 60 | 1,798 | 1,232 | | 1,040 | 4,070 | | 4,130 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手数料 | 36 | 1,889 | 22 | | 19 | 1,930 | | 1,966 |
| 租税公課 | 22 | 570 | 2,934 | | 2,100 | 5,604 | | 5,626 |
| 建物管理費 | | | | | 3,843 | 3,843 | | 3,843 |
| 建物減価償却費 | | | | | 4,412 | 4,412 | | 4,412 |
| 雑費 | 8 | 1,200 | 200 | | 7 | 1,407 | | 1,415 |
| 管理費 | | | | | | | 56,804 | 56,804 |
| (人件費) | | | | | | | 43,250 | 43,250 |
| 役員報酬 | | | | | | | 18,759 | 18,759 |
| 給料手当 | | | | | | | 9,663 | 9,663 |
| 労働派遣費 | | | | | | | 459 | 459 |
| 通勤手当 | | | | | | | 735 | 735 |

【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 | | | | | | 3,909 | | 3,909 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | 2,127 | | 2,127 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | | | 7,034 | | 7,034 |
| 退職給付引当金繰入額 | | | | | | 564 | | 564 |
| (事務費) | | | | | | 13,554 | | 13,554 |
| 会議費 | | | | | | 2,750 | | 2,750 |
| 理事会費 | | | | | | 1,200 | | 1,200 |
| 評議員会費 | | | | | | 1,436 | | 1,436 |
| その他会議費 | | | | | | 114 | | 114 |
| 旅費交通費 | | | | | | 246 | | 246 |
| 通信運搬費 | | | | | | 242 | | 242 |
| 消耗品費 | | | | | | 645 | | 645 |
| 印刷製本費 | | | | | | 9 | | 9 |
| 図書費 | | | | | | 12 | | 12 |
| 光熱水料費 | | | | | | 50 | | 50 |
| 借料損料 | | | | | | 2,274 | | 2,274 |
| 諸謝金 | | | | | | 190 | | 190 |
| 諸会費 | | | | | | 1,893 | | 1,893 |
| 広報宣伝費 | | | | | | 154 | | 154 |
| 支払手数料 | | | | | | 103 | | 103 |
| 修繕費 | | | | | | 524 | | 524 |
| 租税公課 | | | | | | 3,647 | | 3,647 |
| リース資産減価償却費 | | | | | | 72 | | 72 |
| 雑費 | | | | | | 743 | | 743 |
| 経常費用計 | 50,798 | 908,023 | 9,851 | 16,130 | 934,004 | 56,804 | 0 | 1,041,606 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 26,737 | △ 7,961 | 4,920 | 6,916 | 3,875 | △ 34,347 | 0 | △ 57,209 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 26,737 | △ 7,961 | 4,920 | 6,916 | 3,875 | △ 34,347 | 0 | △ 57,209 |
| 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 | 19,329 | △ 41,840 | △ 4,920 | △ 6,916 | △ 53,676 | 34,347 | 0 | 0 |
| 実施事業等会計振替額 | 26,080 | 0 | △ 2,609 | △ 4,661 | △ 7,270 | △ 18,810 | 0 | 0 |
| 法人会計振替額 | △ 6,751 | △ 41,840 | △ 2,311 | △ 2,255 | △ 46,406 | 53,157 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,408 | △ 49,801 | 0 | 0 | △ 49,801 | 0 | 0 | △ 57,209 |
| 一般正味財産期首残高 | 52,834 | 480,507 | 2,700,000 | 0 | 3,180,507 | 0 | 0 | 3,233,341 |
| 一般正味財産期末残高 | 45,426 | 430,706 | 2,700,000 | 0 | 3,130,706 | 0 | 0 | 3,176,133 |

【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 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | 23,046 | 23,046 | 21,997 | 0 | 45,043 |
| 基本財産受取利息 | | | | | | 21,997 | 0 | 21,997 |
| 基本財産受取賃貸料 | | | | 23,046 | 23,046 | 0 | 0 | 23,046 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | △ 23,046 | △ 23,046 | △ 21,997 | 0 | △ 45,043 |
| 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 | 45,426 | 430,706 | 2,700,000 | 107,660 | 3,238,366 | 1,905,000 | 0 | 5,188,792 |