

収支計算書総括表

2023年 4月 1日 から 2024年 3月31日 まで

東京湾水先区水先人会

(単位：円)

科 目	一般会計	養成支援及び安全 環境拠出特別会計	水先業務対策等 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 入 会 金 収 入					
正 会 員 入 会 金 収 入	500,000	-	-	-	500,000
② 会 費 収 入					
一 般 会 費 収 入	945,869,832	-	-	-	945,869,832
養 成 支 援・安 全 環 境 拠 出 受 取 特 別 会 費 収 入	-	258,109,152	-	-	258,109,152
水 先 区 業 務 対 策 等 受 取 特 別 会 費 収 入	-	-	942,354	-	942,354
③ 雑 収 入					
受 取 利 息 収 入	4,161	-	-	-	4,161
雑 収 入	20,000	-	-	-	20,000
④ 特 定 資 産 収 入					
特 定 資 産 運 用 収 入	1,354	-	-	-	1,354
事業活動収入計	946,395,347	258,109,152	942,354	-	1,205,446,853
2. 事業活動支出					
① 事 業 費 支 出					
適 正 化 業 務 支 出	125,344,085	258,109,152	942,354	-	384,395,591
連 合 会 関 連 費 支 出	111,707,832	258,109,152	942,354	-	370,759,338
連 合 会 費 (一 般) 支 出	111,707,832	-	-	-	111,707,832
連 合 会 特 別 会 費 支 出	-	258,109,152	942,354	-	259,051,506
安 全 管 理 関 連 支 出	12,938,933	-	-	-	12,938,933
操 船 シ ミ ュ レ ー タ 料 支 出	184,800	-	-	-	184,800
技 術 研 究 費 支 出	950,480	-	-	-	950,480
安 全 管 理 費 支 出	6,901,377	-	-	-	6,901,377
そ の 他 支 出	4,902,276	-	-	-	4,902,276
各 種 委 員 会 関 連 支 出	697,320	-	-	-	697,320
養 成 業 務 支 出	100,569,464	-	-	-	100,569,464
取 次 窓 口 業 務 支 出	453,134,002	-	-	-	453,134,002
シ ス テ ム 関 連 経 費 支 出	17,744,133	-	-	-	17,744,133
備 品 消 耗 品 費 支 出	24,116,108	-	-	-	24,116,108
通 信 費 支 出	30,367,654	-	-	-	30,367,654
取 次 事 務 員 費 支 出	274,719,275	-	-	-	274,719,275
印 刷 製 本 費 支 出	4,819,360	-	-	-	4,819,360
旅 費 支 出	1,246,400	-	-	-	1,246,400
光 熱 水 道 費 支 出	6,954,277	-	-	-	6,954,277
維 持 修 繕 費 支 出	23,223,330	-	-	-	23,223,330
賃 借 料 支 出	51,875,011	-	-	-	51,875,011
保 険 料 支 出	291,011	-	-	-	291,011
租 税 の 公 課 支 出	2,076,400	-	-	-	2,076,400
そ の 他 支 出	15,701,043	-	-	-	15,701,043
② 管 理 費 支 出					
役 員 報 酬 支 出	82,425,000	-	-	-	82,425,000
役 員 手 当 支 出	231,150	-	-	-	231,150
事 務 員 費 支 出	84,687,474	-	-	-	84,687,474
備 品 消 耗 品 費 支 出	2,115,963	-	-	-	2,115,963
通 信 費 支 出	1,918,445	-	-	-	1,918,445
印 刷 製 本 費 支 出	190,127	-	-	-	190,127
会 議 費 支 出	830,268	-	-	-	830,268
旅 費 支 出	4,295,520	-	-	-	4,295,520
光 熱 水 道 費 支 出	1,303,606	-	-	-	1,303,606
維 持 修 繕 費 支 出	1,892,258	-	-	-	1,892,258
賃 借 料 支 出	27,189,709	-	-	-	27,189,709
研 修 費 支 出	5,000	-	-	-	5,000
広 告 宣 伝 費 支 出	3,239,466	-	-	-	3,239,466
支 払 利 息 支 出	4,482,513	-	-	-	4,482,513
諸 謝 費 支 出	9,374,300	-	-	-	9,374,300
租 税 の 公 課 支 出	44,260	-	-	-	44,260
雑 費 支 出	3,003,032	-	-	-	3,003,032
事業活動支出計	906,275,642	258,109,152	942,354	-	1,165,327,148
事業活動収支差額	40,119,705	-	-	-	40,119,705

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	6,944,931	-	-	-	6,944,931
長期前払会費収入	-	-	928,077	-	928,077
投資活動収入計	6,944,931	-	928,077	-	7,873,008
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	9,315,153	-	-	-	9,315,153
固定資産取得支出	307,120	-	-	-	307,120
リース資産取得支出	109,525,529	-	-	-	109,525,529
長期前受会費支出	-	-	928,077	-	928,077
投資活動支出計	119,147,802	-	928,077	-	120,075,879
投資活動収支差額	△ 112,202,871	-	-	-	△ 112,202,871
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
リース債務収入	109,525,529	-	-	-	109,525,529
財務活動収入計	109,525,529	-	-	-	109,525,529
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	8,500,000	-	-	-	8,500,000
リース債務返済支出	29,676,414	-	-	-	29,676,414
財務活動支出計	38,176,414	-	-	-	38,176,414
財務活動収支差額	71,349,115	-	-	-	71,349,115
IV 予備費支出					
当期収支差額	-	-	-	-	-
当期収支差額	△ 734,051	-	-	-	△ 734,051
前期繰越収支差額	19,264,014	-	-	-	19,264,014
次期繰越収支差額	18,529,963	-	-	-	18,529,963