

収支計算書総括表

2020年 4月 1日から2021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	1,100,000	-	-	-	1,100,000
② 会 費 収 入					
一 般 会 費 収 入	989,446,404	-	-	-	989,446,404
養 成 支 援・安 全 環 境 拠 出 受 取 特 別 会 費 収 入	-	270,989,508	-	-	270,989,508
水 先 区 業 務 対 策 等 受 取 特 別 会 費 収 入	-	-	913,799	-	913,799
③ 雑 収 入					
受 取 利 息 収 入	4,509	-	-	-	4,509
④ 特 定 資 産 収 入					
特 定 資 産 運 用 収 入	5,064	-	-	-	5,064
事業活動収入計	990,555,977	270,989,508	913,799	-	1,262,459,284
2. 事業活動支出					
① 事 業 費 支 出					
適 正 化 業 務 支 出	135,772,587	270,989,508	913,799	-	407,675,894
連 合 会 関 連 費 支 出	119,956,404	270,989,508	913,799	-	391,859,711
連 合 会 費 (一 般) 支 出	119,956,404	-	-	-	119,956,404
連 合 会 特 別 会 費 支 出	-	270,989,508	913,799	-	271,903,307
安 全 管 理 関 連 支 出	15,208,943	-	-	-	15,208,943
技 術 研 究 費 支 出	657,415	-	-	-	657,415
安 全 管 理 費 支 出	9,420,504	-	-	-	9,420,504
そ の 他 支 出	5,131,024	-	-	-	5,131,024
各 種 委 員 会 関 連 支 出	607,240	-	-	-	607,240
養 成 業 務 支 出	124,178,925	-	-	-	124,178,925
取 次 窓 口 業 務 支 出	461,836,374	-	-	-	461,836,374
シ ス テ ム 関 連 経 費 支 出	13,349,320	-	-	-	13,349,320
備 品 ・ 消 耗 品 費 支 出	22,255,864	-	-	-	22,255,864
通 信 費 支 出	32,452,955	-	-	-	32,452,955
取 次 事 務 員 費 支 出	279,294,889	-	-	-	279,294,889
印 刷 製 本 費 支 出	6,248,577	-	-	-	6,248,577
旅 費 支 出	469,906	-	-	-	469,906
光 熱 水 道 費 支 出	5,749,497	-	-	-	5,749,497
維 持 修 繕 費 支 出	26,372,590	-	-	-	26,372,590
賃 借 料 支 出	55,763,165	-	-	-	55,763,165
保 険 料 支 出	253,379	-	-	-	253,379
租 税 公 課 支 出	2,087,000	-	-	-	2,087,000
そ の 他 支 出	17,539,232	-	-	-	17,539,232
② 管 理 費 支 出					
役 員 報 酬 支 出	83,150,000	-	-	-	83,150,000
事 務 員 手 当 支 出	622,570	-	-	-	622,570
備 品 ・ 消 耗 品 費 支 出	94,047,712	-	-	-	94,047,712
通 信 費 支 出	2,114,677	-	-	-	2,114,677
印 刷 製 本 費 支 出	2,092,002	-	-	-	2,092,002
会 議 費 支 出	356,427	-	-	-	356,427
旅 費 支 出	666,007	-	-	-	666,007
光 熱 水 道 費 支 出	2,879,530	-	-	-	2,879,530
維 持 修 繕 費 支 出	843,295	-	-	-	843,295
賃 借 料 支 出	1,613,582	-	-	-	1,613,582
研 究 費 支 出	27,158,748	-	-	-	27,158,748
宣 伝 費 支 出	5,500	-	-	-	5,500
支 払 利 息 支 出	3,142,662	-	-	-	3,142,662
諸 謝 費 支 出	2,383,079	-	-	-	2,383,079
租 税 公 課 支 出	11,157,428	-	-	-	11,157,428
雑 費 支 出	69,200	-	-	-	69,200
事業活動支出計	957,474,527	270,989,508	913,799	-	1,229,377,834
事業活動収支差額	33,081,450	-	-	-	33,081,450

II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特 定 資 産	取	崩	収	入	5,064	-	-	-	5,064
長 期 前 受	会	費	収	入	-	-	18,476,559	-	18,476,559
長 期 前 払	会	費	収	入	-	-	913,799	-	913,799
投資活動収入計					5,064	-	19,390,358	-	19,395,422
2. 投資活動支出									
特 定 資 産	取	得	支	出	7,448,318	-	-	-	7,448,318
固 定 資 産	取	得	支	出	477,416	-	-	-	477,416
長 期 前 払	会	費	支	出	-	-	18,476,559	-	18,476,559
長 期 前 受	会	費	支	出	-	-	913,799	-	913,799
投資活動支出計					7,925,734	-	19,390,358	-	27,316,092
投資活動収支差額					△ 7,920,670	-	-	-	△ 7,920,670
III 財務活動収支の部									
財務活動支出									
借 入 金 返 済	支	出			6,500,000	-	-	-	6,500,000
リ ー ス 債 務 返 済	支	出			24,055,292	-	-	-	24,055,292
財務活動支出計					30,555,292	-	-	-	30,555,292
財務活動収支差額					△ 30,555,292	-	-	-	△ 30,555,292
当期収支差額					△ 5,394,512	-	-	-	△ 5,394,512
前期繰越収支差額					29,352,906	-	-	-	29,352,906
次期繰越収支差額					23,958,394	-	-	-	23,958,394