

収支計算書総括表

2021年 4月 1日 から 2022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	600,000	-	-	-	600,000
② 会 費 収 入					
一 般 会 費 収 入	953,727,164	-	-	-	953,727,164
養 成 支 援・安 全 環 境 拠 出 受 取 特 別 会 費 収 入	-	288,068,844	-	-	288,068,844
水 先 区 業 務 対 策 等 受 取 特 別 会 費 収 入	-	-	842,408	-	842,408
③ 雑 収 入					
受 取 利 息 収 入	3,998	-	-	-	3,998
雑 収 入	489,500	-	-	-	489,500
④ 特 定 資 産 収 入					
特 定 資 産 運 用 収 入	1,242	-	-	-	1,242
事業活動収入計	954,821,904	288,068,844	842,408	-	1,243,733,156
2. 事業活動支出					
① 事 業 費 支 出					
適 正 化 業 務 支 出	130,366,803	288,068,844	842,408	-	419,278,055
連 合 会 関 連 費 支 出	113,731,164	288,068,844	842,408	-	402,642,416
連 合 会 費 (一 般) 支 出	113,731,164	-	-	-	113,731,164
連 合 会 特 別 会 費 支 出	-	288,068,844	842,408	-	288,911,252
安 全 管 理 関 連 支 出	16,468,479	-	-	-	16,468,479
技 術 研 究 費 支 出	623,541	-	-	-	623,541
安 全 管 理 費 支 出	10,848,571	-	-	-	10,848,571
そ の 他 支 出	4,996,367	-	-	-	4,996,367
各 種 委 員 会 関 連 支 出	167,160	-	-	-	167,160
養 成 支 援 業 務 支 出	91,642,322	-	-	-	91,642,322
取 次 窓 口 業 務 支 出	460,093,633	-	-	-	460,093,633
シ ス テ ム 関 連 経 費 支 出	13,661,299	-	-	-	13,661,299
備 品 ・ 消 耗 品 費 支 出	21,651,556	-	-	-	21,651,556
通 信 費 支 出	31,658,025	-	-	-	31,658,025
取 次 事 務 員 費 支 出	270,827,143	-	-	-	270,827,143
印 刷 製 本 費 支 出	5,084,834	-	-	-	5,084,834
旅 費 支 出	871,350	-	-	-	871,350
光 熱 水 道 費 支 出	6,249,071	-	-	-	6,249,071
維 持 修 繕 費 支 出	35,044,078	-	-	-	35,044,078
賃 借 料 支 出	55,363,637	-	-	-	55,363,637
保 険 料 支 出	279,466	-	-	-	279,466
租 税 公 課 支 出	2,032,700	-	-	-	2,032,700
そ の 他 支 出	17,370,474	-	-	-	17,370,474
② 管 理 費 支 出					
役 員 報 酬 支 出	83,625,000	-	-	-	83,625,000
役 員 手 当 支 出	359,930	-	-	-	359,930
事 務 員 費 支 出	91,501,470	-	-	-	91,501,470
備 品 ・ 消 耗 品 費 支 出	1,829,459	-	-	-	1,829,459
通 信 費 支 出	2,161,730	-	-	-	2,161,730
印 刷 製 本 費 支 出	207,613	-	-	-	207,613
会 議 費 支 出	628,936	-	-	-	628,936
旅 費 支 出	3,279,800	-	-	-	3,279,800
光 熱 水 道 費 支 出	1,029,469	-	-	-	1,029,469
維 持 修 繕 費 支 出	1,956,969	-	-	-	1,956,969
賃 借 料 支 出	27,163,068	-	-	-	27,163,068
広 告 宣 伝 費 支 出	3,295,000	-	-	-	3,295,000
支 払 利 息 支 出	1,818,393	-	-	-	1,818,393
諸 謝 費 支 出	10,322,036	-	-	-	10,322,036
租 税 公 課 支 出	65,220	-	-	-	65,220
雑 費 支 出	15,556,141	-	-	-	15,556,141
事業活動支出計	926,902,992	288,068,844	842,408	-	1,215,814,244
事業活動収支差額	27,918,912	-	-	-	27,918,912

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取得収入	4,654,545	-	-	-	4,654,545
長期前払会費収入	-	-	842,408	-	842,408
投資活動収入計	4,654,545	-	842,408	-	5,496,953
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	5,144,064	-	-	-	5,144,064
固定資産取得支出	2,498,458	-	-	-	2,498,458
リース資産取得支出	5,006,800	-	-	-	5,006,800
長期前受会費支出	-	-	842,408	-	842,408
投資活動支出計	12,649,322	-	842,408	-	13,491,730
投資活動収支差額	△ 7,994,777	-	-	-	△ 7,994,777
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
リース債務収入	5,006,800	-	-	-	5,006,800
財務活動収入計	5,006,800	-	-	-	5,006,800
2. 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	24,572,883	-	-	-	24,572,883
財務活動支出計	31,072,883	-	-	-	31,072,883
財務活動収支差額	△ 26,066,083	-	-	-	△ 26,066,083
IV 予備費支出					
当期収支差額	-	-	-	-	-
当期収支差額	△ 6,141,948	-	-	-	△ 6,141,948
前期繰越収支差額	23,958,394	-	-	-	23,958,394
次期繰越収支差額	17,816,446	-	-	-	17,816,446