

収支計算書総括表

2022年 4月 1日 から 2023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	900,000	-	-	-	900,000
② 会 費 収 入					
一 般 会 費 収 入	946,779,268	-	-	-	946,779,268
養 成 支 援・安 全 環 境 拠 出 受 取 特 別 会 費 収 入	-	273,754,140	-	-	273,754,140
水 先 区 業 務 対 策 等 受 取 特 別 会 費 収 入	-	-	956,633	-	956,633
③ 雑 収 入					
受 取 利 息 収 入	4,016	-	-	-	4,016
雑 収 入	102,285	-	-	-	102,285
④ 特 定 資 産 収 入					
特 定 資 産 運 用 収 入	1,330	-	-	-	1,330
事業活動収入計	947,786,899	273,754,140	956,633	-	1,222,497,672
2. 事業活動支出					
① 事 業 費 支 出					
適 正 化 業 務 支 出	124,253,447	273,754,140	956,633	-	398,964,220
連 合 会 関 連 費 支 出	108,965,268	273,754,140	956,633	-	383,676,041
連 合 会 費 (一 般) 支 出	108,965,268	-	-	-	108,965,268
連 合 会 特 別 会 費 支 出	-	273,754,140	956,633	-	274,710,773
安 全 管 理 関 連 支 出	14,970,399	-	-	-	14,970,399
操 船 シ ミ ュ レ ー タ 料 支 出	222,200	-	-	-	222,200
技 術 研 究 費 支 出	988,370	-	-	-	988,370
安 全 管 理 費 支 出	9,146,572	-	-	-	9,146,572
そ の 他 支 出	4,613,257	-	-	-	4,613,257
各 種 委 員 会 関 連 支 出	317,780	-	-	-	317,780
養 成 業 務 支 出	98,206,613	-	-	-	98,206,613
取 次 窓 口 業 務 支 出	447,330,764	-	-	-	447,330,764
シ ス テ ム 関 連 経 費 支 出	15,716,870	-	-	-	15,716,870
備 品 ・ 消 耗 品 費 支 出	20,472,654	-	-	-	20,472,654
通 信 費 支 出	30,287,256	-	-	-	30,287,256
取 次 事 務 員 費 支 出	266,445,560	-	-	-	266,445,560
印 刷 製 本 費 支 出	5,645,350	-	-	-	5,645,350
旅 費 支 出	1,267,700	-	-	-	1,267,700
光 熱 水 道 費 支 出	7,670,689	-	-	-	7,670,689
維 持 修 繕 費 支 出	28,765,789	-	-	-	28,765,789
賃 借 料 支 出	52,128,942	-	-	-	52,128,942
保 険 料 支 出	279,466	-	-	-	279,466
租 税 公 課 支 出	2,058,100	-	-	-	2,058,100
そ の 他 支 出	16,592,388	-	-	-	16,592,388
② 管 理 費 支 出					
役 員 報 酬 支 出	82,475,000	-	-	-	82,475,000
役 員 手 当 支 出	331,870	-	-	-	331,870
事 務 員 費 支 出	88,124,894	-	-	-	88,124,894
備 品 ・ 消 耗 品 費 支 出	2,274,886	-	-	-	2,274,886
通 信 費 支 出	2,201,777	-	-	-	2,201,777
印 刷 製 本 費 支 出	301,352	-	-	-	301,352
会 議 費 支 出	699,313	-	-	-	699,313
旅 費 支 出	3,338,280	-	-	-	3,338,280
光 熱 水 道 費 支 出	1,383,039	-	-	-	1,383,039
維 持 修 繕 費 支 出	1,632,777	-	-	-	1,632,777
賃 借 料 支 出	27,158,748	-	-	-	27,158,748
研 修 費 支 出	4,000	-	-	-	4,000
広 告 宣 伝 費 支 出	3,287,305	-	-	-	3,287,305
支 払 利 息 支 出	1,522,365	-	-	-	1,522,365
諸 謝 費 支 出	9,639,246	-	-	-	9,639,246
租 税 公 課 支 出	90,900	-	-	-	90,900
雑 費 支 出	1,029,750	-	-	-	1,029,750
事業活動支出計	895,286,326	273,754,140	956,633	-	1,169,997,099
事業活動収支差額	52,500,573	-	-	-	52,500,573

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取得収入	4,760,728	-	-	-	4,760,728
長期前払会費収入	-	-	956,633	-	956,633
投資活動収入計	4,760,728	-	956,633	-	5,717,361
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	9,302,222	-	-	-	9,302,222
固定資産取得支出	35,200,000	-	-	-	35,200,000
リース資産取得支出	51,691,720	-	-	-	51,691,720
長期前受会費支出	-	-	956,633	-	956,633
投資活動支出計	96,193,942	-	956,633	-	97,150,575
投資活動収支差額	△ 91,433,214	-	-	-	△ 91,433,214
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	20,000,000	-	-	-	20,000,000
リース債務収入	51,691,720	-	-	-	51,691,720
財務活動収入計	71,691,720	-	-	-	71,691,720
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	24,811,511	-	-	-	24,811,511
財務活動支出計	31,311,511	-	-	-	31,311,511
財務活動収支差額	40,380,209	-	-	-	40,380,209
IV 予備費支出					
当期収支差額	-	-	-	-	-
当期収支差額	1,447,568	-	-	-	1,447,568
前期繰越収支差額	17,816,446	-	-	-	17,816,446
次期繰越収支差額	19,264,014	-	-	-	19,264,014