

収支計算書（一般会計）

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

東京湾水先区水先人会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 収入				
正 会 員 金 入 会 収 金 収 入	1,200,000	1,100,000	100,000	
② 会 費 一 般 会 費 収 入	945,971,160	945,971,120	40	
③ 雑 受 取 利 息 収 入	120,000	109,322	10,678	
④ 雑 特 定 資 産 運 用 収 入	80,000	225,000	△ 145,000	
④ 特 定 資 産 運 用 収 入	27,000	26,707	293	
事業活動収入計	947,398,160	947,432,149	△ 33,989	
2. 事業活動支出				
① 事業活動支出				
通 正 合 会 業 務 支 出	99,479,000	99,121,512	357,488	
連 連 合 会 費 (一 般) 支 出	86,679,000	86,679,120	△ 120	
安 全 管 理 関 連 支 出	86,679,000	86,679,120	△ 120	
操 船 シ ョ ッ プ 一 夕 支 出	11,300,000	11,115,052	184,948	
技 術 研 究 費 支 出	500,000	-	500,000	
安 全 の 管 理 他 支 出	800,000	725,530	74,470	
各 種 委 員 会 関 連 支 出	4,800,000	5,269,972	△ 469,972	
養 成 次 窓 業 務 支 出	5,200,000	5,119,550	80,450	
取 次 窓 業 務 支 出	1,500,000	1,327,340	172,660	
シ ス テ ム 関 連 支 出	78,573,000	69,060,524	9,512,476	
備 通 品 信 耗 費 支 出	475,546,160	468,486,674	7,059,486	
取 次 事 務 員 費 支 出	13,000,000	12,952,694	47,306	
印 刷 製 本 費 支 出	27,000,000	25,636,360	1,363,640	
旅 光 熱 水 道 繕 料 支 出	36,000,000	34,781,089	1,218,911	
維 持 借 借 料 支 出	254,196,160	257,207,588	△ 3,011,428	
租 税 の 公 他 支 出	6,000,000	4,748,727	1,251,273	
そ の 他 支 出	800,000	1,153,706	△ 353,706	
② 管 理 費 支 出	8,000,000	7,448,205	551,795	
役 員 報 酬 支 出	50,000,000	44,256,405	5,743,595	
事 務 員 費 支 出	59,500,000	59,302,226	197,774	
備 品 信 耗 費 支 出	250,000	247,580	2,420	
通 信 費 支 出	2,000,000	2,039,400	△ 39,400	
印 刷 製 本 費 支 出	18,800,000	18,712,694	87,306	
旅 光 熱 水 道 繕 料 支 出	79,472,000	79,471,667	333	
維 持 借 借 料 支 出	430,000	423,520	6,480	
租 税 の 公 他 支 出	88,525,000	90,462,340	△ 1,937,340	
そ の 他 支 出	3,000,000	3,064,980	△ 64,980	
③ 管 理 費 支 出	2,150,000	2,068,091	81,909	
役 員 報 酬 支 出	250,000	316,531	△ 66,531	
事 務 員 費 支 出	1,500,000	1,688,903	△ 188,903	
備 品 信 耗 費 支 出	14,400,000	11,222,310	3,177,690	
通 信 費 支 出	1,300,000	1,328,640	△ 28,640	
印 刷 製 本 費 支 出	1,600,000	1,716,108	△ 116,108	
旅 光 熱 水 道 繕 料 支 出	27,487,000	27,449,184	37,816	
維 持 借 借 料 支 出	100,000	-	100,000	
租 税 の 公 他 支 出	3,300,000	3,314,860	△ 14,860	
そ の 他 支 出	2,800,000	2,808,029	△ 8,029	
④ 管 理 費 支 出	44,492,000	43,595,594	896,406	
役 員 報 酬 支 出	200,000	111,500	88,500	
事 務 員 費 支 出	3,800,000	4,179,548	△ 379,548	
事業活動支出計	928,404,160	909,890,515	18,513,645	
事業活動収支差額	18,994,000	37,541,634	△ 18,547,634	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	27,000	26,707	293	
敷 金 保 証 金 戻 り 収 入	9,218,000	9,218,000	-	
投資活動収入計	9,245,000	9,244,707	293	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	5,400,000	4,562,949	837,051	
固 定 資 産 取 得 支 出	2,000,000	4,242,023	△ 2,242,023	
敷 金 保 証 金 支 出	8,864,000	8,864,000	-	
リ ー ス 資 産 取 得 支 出	-	1,404,352	△ 1,404,352	
投資活動支出計	16,264,000	19,073,324	△ 2,809,324	
投資活動収支差額	△ 7,019,000	△ 9,828,617	2,809,617	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
リ ー ス 債 務 収 入	-	1,404,352	△ 1,404,352	
財務活動収入計	-	1,404,352	△ 1,404,352	
2. 財務活動支出				
借 入 金 返 済 支 出	18,375,000	18,375,000	-	
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	21,000,000	20,749,965	250,035	
財務活動支出計	39,375,000	39,124,965	250,035	
財務活動収支差額	△ 39,375,000	△ 37,720,613	△ 1,654,387	
IV 予備費支出				
当 期 収 支 差 額	5,000,000	-	5,000,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 32,400,000	△ 10,007,596	△ 22,392,404	
次 期 繰 越 収 支 差 額	44,355,705	44,355,705	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額	11,955,705	34,348,109	△ 22,392,404	