

# 収支計算書総括表

平成28年 4月 1日から平成29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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
① 入金収入					
正会員入金収入	1,300,000	-	-	-	1,300,000
② 会費収入					
一般会費収入	927,539,168	-	-	-	927,539,168
養成支援・安全環境拠出受取特別会費収入	-	276,829,536	-	-	276,829,536
水先区業務対策等受取特別会費収入	-	-	24,972,399	-	24,972,399
③ 雑収入					
受取利息収入	5,372	-	-	-	5,372
雑収入	64,500	-	-	-	64,500
④ 特定資産収入					
特定資産運用収入	21,109	-	-	-	21,109
事業活動収入計	928,930,149	276,829,536	24,972,399	-	1,230,732,084
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
適正化業務支出	102,924,950	276,829,536	24,972,399	-	404,726,885
連合会関連費支出	87,060,168	276,829,536	24,972,399	-	388,862,103
連合会費(一般)支出	87,060,168	-	-	-	87,060,168
連合会特別会費支出	-	276,829,536	24,972,399	-	301,801,935
安全管理関連費支出	14,286,682	-	-	-	14,286,682
技術研究費支出	693,298	-	-	-	693,298
安全管理費支出	8,013,738	-	-	-	8,013,738
その他の支出	5,579,646	-	-	-	5,579,646
各種委員会関連支出	1,578,100	-	-	-	1,578,100
養成業務支出	62,643,227	-	-	-	62,643,227
取次窓口業務支出	467,841,629	-	-	-	467,841,629
システム関連経費支出	13,345,036	-	-	-	13,345,036
備品・消耗品費支出	26,330,657	-	-	-	26,330,657
通信費支出	34,185,707	-	-	-	34,185,707
取次事務員費支出	274,907,373	-	-	-	274,907,373
印刷製本費支出	6,173,844	-	-	-	6,173,844
旅費支出	1,083,496	-	-	-	1,083,496
光熱水道費支出	6,428,400	-	-	-	6,428,400
維持修繕費支出	25,376,199	-	-	-	25,376,199
賃借料支出	58,896,216	-	-	-	58,896,216
保険料支出	229,970	-	-	-	229,970
租税公課支出	1,947,900	-	-	-	1,947,900
その他の支出	18,936,831	-	-	-	18,936,831
② 管理費支出					
役員報酬支出	80,825,000	-	-	-	80,825,000
役員手当支出	419,570	-	-	-	419,570
事務員費支出	88,495,459	-	-	-	88,495,459
備品・消耗品費支出	3,054,340	-	-	-	3,054,340
通信費支出	2,019,487	-	-	-	2,019,487
印刷製本費支出	225,520	-	-	-	225,520
会議費支出	1,388,951	-	-	-	1,388,951
旅費支出	9,869,490	-	-	-	9,869,490
光熱水道費支出	1,008,194	-	-	-	1,008,194
維持修繕費支出	1,710,878	-	-	-	1,710,878
賃借料支出	26,961,024	-	-	-	26,961,024
研修費支出	22,200	-	-	-	22,200
広告宣伝費支出	3,747,120	-	-	-	3,747,120
支払利息支出	1,964,974	-	-	-	1,964,974
諸謝費支出	9,183,028	-	-	-	9,183,028
租税公課支出	119,900	-	-	-	119,900
雑費支出	3,711,981	-	-	-	3,711,981
事業活動支出計	868,136,922	276,829,536	24,972,399	-	1,169,938,857
事業活動収支差額	60,793,227	-	-	-	60,793,227

II	投資活動収支の部								
1.	投資活動収入								
	特定資産取得崩収	1,170,413	-	-	-	-	-	1,170,413	
	長期前受会費	-	-	25,166,328	-	-	-	25,166,328	
	長期前払会費	-	-	37,230,149	-	-	-	37,230,149	
	投資活動収入計	1,170,413	-	62,396,477	-	-	-	63,566,890	
2.	投資活動支出								
	特定資産取得	5,191,165	-	-	-	-	-	5,191,165	
	固定資産取得	1,294,416	-	-	-	-	-	1,294,416	
	リース資産取得	1,312,296	-	-	-	-	-	1,312,296	
	長期前払会費	-	-	25,166,328	-	-	-	25,166,328	
	長期前受会費	-	-	37,230,149	-	-	-	37,230,149	
	投資活動支出計	7,797,877	-	62,396,477	-	-	-	70,194,354	
	投資活動収支差額	△ 6,627,464	-	-	-	-	-	△ 6,627,464	
III	財務活動収支の部								
1.	財務活動収入								
	リース債務収入	1,312,296	-	-	-	-	-	1,312,296	
	財務活動収入計	1,312,296	-	-	-	-	-	1,312,296	
2.	財務活動支出								
	借入金返済	18,375,000	-	-	-	-	-	18,375,000	
	リース債務返済	14,673,263	-	-	-	-	-	14,673,263	
	財務活動支出計	33,048,263	-	-	-	-	-	33,048,263	
	財務活動収支差額	△ 31,735,967	-	-	-	-	-	△ 31,735,967	
IV	予備費支出								
	当期収支差額	22,429,796	-	-	-	-	-	22,429,796	
	前期繰越収支差額	34,348,109	-	-	-	-	-	34,348,109	
	次期繰越収支差額	56,777,905	-	-	-	-	-	56,777,905	