

収支計算書総括表

平成29年 4月 1日から平成30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 入金収入					
正会員入金収入	500,000	-	-	-	500,000
② 会費収入	952,947,452	-	-	-	952,947,452
一般会費収入					
養成支援・安全環境拠出受取特別会費収入	-	267,055,656	-	-	267,055,656
水先区業務対策等受取特別会費収入	-	-	30,455,191	-	30,455,191
③ 雑収入	5,024	-	-	-	5,024
受取利息収入	30,000	-	-	-	30,000
雑収入	39,119	-	-	-	39,119
④ 特定資産収入	39,119	-	-	-	39,119
特定資産運用収入	39,119	-	-	-	39,119
事業活動収入計	953,521,595	267,055,656	30,455,191	-	1,251,032,442
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
適正化業務支出	139,269,599	267,055,656	30,455,191	-	436,780,446
連合会費(連費)支出	125,611,452	267,055,656	30,455,191	-	423,122,299
連合会特別会費支出	125,611,452	-	-	-	125,611,452
安全管理関係連支	-	267,055,656	30,455,191	-	297,510,847
安全研究費支出	12,049,667	-	-	-	12,049,667
安全その他	986,479	-	-	-	986,479
各種委員関係連支	5,240,286	-	-	-	5,240,286
養成窓業務支	5,822,902	-	-	-	5,822,902
取次シテム関係経費支	1,608,480	-	-	-	1,608,480
備通取次事務員費支	44,424,400	-	-	-	44,424,400
印刷製本費支	476,417,858	-	-	-	476,417,858
旅熱水水道費支	13,700,975	-	-	-	13,700,975
光熱水水道繕費支	27,294,032	-	-	-	27,294,032
維持借修繕料支	34,104,874	-	-	-	34,104,874
賃借修繕費支	280,411,741	-	-	-	280,411,741
租税の他支	5,611,055	-	-	-	5,611,055
その他支	890,756	-	-	-	890,756
② 管理費支出					
役員報酬支	79,625,000	-	-	-	79,625,000
役員手当支	492,690	-	-	-	492,690
事務員費支	92,730,023	-	-	-	92,730,023
備品・消耗品費支	2,462,435	-	-	-	2,462,435
通信費支	2,005,965	-	-	-	2,005,965
印刷製本費支	336,803	-	-	-	336,803
会議費支	1,198,310	-	-	-	1,198,310
旅費支	7,840,420	-	-	-	7,840,420
光熱水水道費支	1,081,608	-	-	-	1,081,608
維持借修繕費支	1,580,845	-	-	-	1,580,845
賃借修繕料支	26,949,607	-	-	-	26,949,607
賃借修繕費支	6,000	-	-	-	6,000
広告宣伝費支	3,559,219	-	-	-	3,559,219
支払利息支	1,454,149	-	-	-	1,454,149
諸謝費支	10,518,811	-	-	-	10,518,811
租税公課支	126,550	-	-	-	126,550
雑費支	3,350,834	-	-	-	3,350,834
事業活動支出計	895,431,126	267,055,656	30,455,191	-	1,192,941,973
事業活動収支差額	58,090,469	-	-	-	58,090,469
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	1,522,359	-	-	-	1,522,359
長期前受会費収入	-	-	24,277,788	-	24,277,788
長期前払会費収入	-	-	20,910,280	-	20,910,280
投資活動収入計	1,522,359	-	45,188,068	-	46,710,427
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	51,293,842	-	-	-	51,293,842
固定資産取得支出	72,845,025	-	-	-	72,845,025
リース資産取得支出	8,572,000	-	-	-	8,572,000
長期前払会費支出	-	-	24,277,788	-	24,277,788
長期前受会費支出	-	-	20,910,280	-	20,910,280
投資活動支出計	132,710,867	-	45,188,068	-	177,898,935
投資活動収支差額	△ 131,188,508	-	-	-	△ 131,188,508
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	65,000,000	-	-	-	65,000,000
リース債務収入	8,572,000	-	-	-	8,572,000
財務活動収入計	73,572,000	-	-	-	73,572,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	37,875,000	-	-	-	37,875,000
リース債務返済支出	5,824,969	-	-	-	5,824,969
財務活動支出計	43,699,969	-	-	-	43,699,969
財務活動収支差額	29,872,031	-	-	-	29,872,031
IV 予備費支出					
当期収支差額	△ 43,226,008	-	-	-	△ 43,226,008
前期繰越収支差額	56,777,905	-	-	-	56,777,905
次期繰越収支差額	13,551,897	-	-	-	13,551,897