

⑳ 収支計算書総括表

2018年 4月 1日から2019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	700,000	-	-	-	700,000
② 会 費 収 入					
一 般 会 費 収 入	987,137,184	-	-	-	987,137,184
養 成 支 援・安 全 環 境 拠 出 受 取 特 別 会 費 収 入	-	273,484,440	-	-	273,484,440
水 先 区 業 務 対 策 等 受 取 特 別 会 費 収 入	-	-	813,852	-	813,852
③ 雑 収 入					
受 取 利 息 収 入	4,837	-	-	-	4,837
雑 収 入	64,500	-	-	-	64,500
④ 特 定 資 産 収 入					
特 定 資 産 運 用 収 入	10,712	-	-	-	10,712
事業活動収入計	987,917,233	273,484,440	813,852	-	1,262,215,525
2. 事業活動支出					
① 事 業 費 支 出					
適 正 化 業 務 支 出	140,739,197	273,484,440	813,852	-	415,037,489
連 合 会 関 連 費 支 出	127,310,184	273,484,440	813,852	-	401,608,476
連 合 会 費 (一 般) 支 出	127,310,184	-	-	-	127,310,184
連 合 会 特 別 会 費 支 出	-	273,484,440	813,852	-	274,298,292
安 全 管 理 関 連 支 出	11,994,393	-	-	-	11,994,393
技 術 研 究 費 支 出	698,061	-	-	-	698,061
安 全 管 理 費 支 出	5,667,665	-	-	-	5,667,665
そ の 他 支 出	5,628,667	-	-	-	5,628,667
各 種 委 員 会 関 連 支 出	1,434,620	-	-	-	1,434,620
養 成 業 務 支 出	79,696,582	-	-	-	79,696,582
取 次 窓 口 業 務 支 出	477,302,072	-	-	-	477,302,072
シ ス テ ム 関 連 経 費 支 出	15,546,823	-	-	-	15,546,823
備 品 ・ 消 耗 品 費 支 出	25,329,220	-	-	-	25,329,220
通 信 費 支 出	33,675,250	-	-	-	33,675,250
取 次 事 務 員 費 支 出	282,640,369	-	-	-	282,640,369
印 刷 製 本 費 支 出	5,326,800	-	-	-	5,326,800
旅 費 支 出	961,650	-	-	-	961,650
光 熱 水 道 費 支 出	7,104,542	-	-	-	7,104,542
維 持 修 繕 費 支 出	27,287,324	-	-	-	27,287,324
賃 借 料 支 出	58,259,714	-	-	-	58,259,714
保 険 料 支 出	249,623	-	-	-	249,623
租 税 公 課 支 出	1,959,500	-	-	-	1,959,500
そ の 他 支 出	18,961,257	-	-	-	18,961,257
② 管 理 費 支 出					
役 員 報 酬 支 出	80,675,000	-	-	-	80,675,000
員 手 当 支 出	456,290	-	-	-	456,290
事 務 員 費 支 出	91,548,420	-	-	-	91,548,420
備 品 ・ 消 耗 品 費 支 出	2,660,887	-	-	-	2,660,887
通 信 費 支 出	1,873,251	-	-	-	1,873,251
印 刷 製 本 費 支 出	129,562	-	-	-	129,562
会 議 費 支 出	1,192,417	-	-	-	1,192,417
旅 費 支 出	5,310,980	-	-	-	5,310,980
光 熱 水 道 費 支 出	1,119,964	-	-	-	1,119,964
維 持 修 繕 費 支 出	1,695,191	-	-	-	1,695,191
賃 借 料 支 出	26,710,217	-	-	-	26,710,217
研 修 費 支 出	6,000	-	-	-	6,000
広 告 宣 伝 費 支 出	3,506,160	-	-	-	3,506,160
支 払 利 息 支 出	3,483,968	-	-	-	3,483,968
諸 謝 費 支 出	11,348,233	-	-	-	11,348,233
租 税 公 課 支 出	88,900	-	-	-	88,900
雑 費 支 出	3,006,428	-	-	-	3,006,428
事業活動支出計	932,549,719	273,484,440	813,852	-	1,206,848,011
事業活動収支差額	55,367,514	-	-	-	55,367,514

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取得収入	37,011,512	-	-	-	37,011,512
長期前受会費収入	-	-	34,528,499	-	34,528,499
投資活動収入計	37,011,512	-	34,528,499	-	71,540,011
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	7,172,089	-	-	-	7,172,089
固定資産取得支出	37,368,216	-	-	-	37,368,216
リース資産取得支出	101,107,491	-	-	-	101,107,491
長期前払会費支出	-	-	34,528,499	-	34,528,499
投資活動支出計	145,647,796	-	34,528,499	-	180,176,295
投資活動収支差額	△ 108,636,284	-	-	-	△ 108,636,284
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
リース債務収入	101,107,491	-	-	-	101,107,491
財務活動収入計	101,107,491	-	-	-	101,107,491
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	18,376,000	-	-	-	18,376,000
リース債務返済支出	23,058,359	-	-	-	23,058,359
財務活動支出計	41,434,359	-	-	-	41,434,359
財務活動収支差額	59,673,132	-	-	-	59,673,132
IV 予備費支出					
当期収支差額	6,404,362	-	-	-	6,404,362
前期繰越収支差額	13,551,897	-	-	-	13,551,897
次期繰越収支差額	19,956,259	-	-	-	19,956,259