

収支計算書（一般会計）

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

東京湾水先区水先人会
一般会計

(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入 会 金 収 入	900,000	900,000	-	
②会 員 入 会 金 収 入				
③雑 費 会 費 収 入	1,084,840,000	1,084,840,428	△ 428	
④受 取 利 息 収 入	250,000	146,313	103,687	
⑤雑 収 入	80,000	10,000	70,000	
事業活動収入計	1,086,070,000	1,085,896,741	173,259	
2. 事業活動支出				
①事 業 費 支 出				
適 正 化 業 務 支 出	92,720,000	90,980,408	1,739,592	
連 合 会 会 費 支 出	83,720,000	83,720,424	△ 424	
連 合 会 費 支 出	83,720,000	83,720,424	△ 424	
安 全 管 理 (一 般 連 費 支 出	8,000,000	6,189,304	1,810,696	
操 船 シ ミ ュ レ ー タ 支 出	1,000,000	-	1,000,000	
技 術 研 究 費 支 出	5,000,000	5,256,038	△ 256,038	
そ の 他 支 出	2,000,000	933,266	1,066,734	
各 種 委 員 会 支 出	1,000,000	1,070,680	△ 70,680	
養 成 窓 口 業 務 支 出	500,000	272,939	227,061	
取 次 テ ム 関 連 支 出	175,500,000	496,938,099	△ 321,438,099	
シ ス テ ム 消 耗 品 支 出	104,000,000	23,534,104	80,465,896	
備 品 ・ 信 耗 費 支 出	19,500,000	22,013,404	△ 2,513,404	
通 取 次 信 務 費 支 出	40,000,000	44,356,244	△ 4,356,244	
そ の 他 支 出	-	394,654,342	△ 394,654,342	
②管 理 費 支 出	12,000,000	12,380,005	△ 380,005	
役 員 報 酬 支 出	119,000,000	119,071,667	△ 71,667	
役 員 報 酬 支 出	1,000,000	960,680	39,320	
備 品 ・ 信 耗 費 支 出	445,645,000	66,206,936	379,438,064	
通 品 ・ 信 耗 費 支 出	10,000,000	10,542,685	△ 542,685	
印 刷 製 本 費 支 出	2,100,000	2,104,024	△ 4,024	
会 議 費 支 出	7,000,000	6,100,216	899,784	
旅 行 費 支 出	17,500,000	14,869,691	2,630,309	
光 熱 水 道 繕 修 費 支 出	7,900,000	8,754,200	△ 854,200	
維 持 修 繕 費 支 出	10,000,000	8,920,734	1,079,266	
賃 借 借 入 料 支 出	35,000,000	39,746,690	△ 4,746,690	
保 険 修 繕 費 支 出	52,000,000	50,832,284	1,167,716	
研 究 費 支 出	250,000	227,650	22,350	
広 告 宣 伝 費 支 出	200,000	5,700	194,300	
支 払 利 息 支 出	6,000,000	5,238,350	761,650	
諸 租 税 公 課 支 出	8,000,000	9,119,277	△ 1,119,277	
雑 費 支 出	15,008,000	11,986,364	3,021,636	
事業活動支出計	5,000,000	4,810,888	189,112	
事業活動収支差額	4,300,000	3,543,882	756,118	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	-	2,107	△ 2,107	
投資活動収入計	-	2,107	△ 2,107	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	20,660,000	23,201,301	△ 2,541,301	
固 定 資 産 取 得 支 出	28,000,000	29,106,853	△ 1,106,853	
リ ー ス 資 産 取 得 支 出	-	32,487,728	△ 32,487,728	
投資活動支出計	48,660,000	84,795,882	△ 36,135,882	
投資活動収支差額	△ 48,660,000	△ 84,793,775	36,133,775	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
リ ー ス 債 務 収 入	-	32,487,728	△ 32,487,728	
財務活動収入計	-	32,487,728	△ 32,487,728	
2. 財務活動支出				
借 入 金 返 済 支 出	45,000,000	45,000,000	-	
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	16,000,000	15,276,782	723,218	
財務活動支出計	61,000,000	60,276,782	723,218	
財務活動収支差額	△ 61,000,000	△ 27,789,054	△ 33,210,946	
IV 予備費支出	3,700,000	-	3,700,000	
当期収支差額	△ 41,913,000	22,080,748	△ 63,993,748	
前期繰越収支差額	41,915,919	41,915,919	-	
次期繰越収支差額	2,919	63,996,667	△ 63,993,748	