

# 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (1)	決 算 額 (2)	差 異 (1)－(2)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	86,500,000	86,500,000	0	
賛助会員会費収入	800,000	800,000	0	
小 計	87,300,000	87,300,000	0	
②補助金等収入				
国庫補助金収入	209,465,000	62,048,339	147,416,661	
③負担金収入				
負担金収入	200,000	200,000	0	
④雑 収 入				
受取利息収入	38,000	58,574	△ 20,574	
有価証券運用収入	788,000	781,723	6,277	
雑 収 入	36,000	312,715	△ 276,715	
小 計	862,000	1,153,012	△ 291,012	
⑤他会計からの繰入金収入				
調整特別会計からの繰入金収入			0	
事業活動収入計(A)	297,827,000	150,701,351	147,125,649	
2. 事業活動支出				
①強化対策事業費支出				
強化対策事業費支出	41,983,000	41,189,299	793,701	
②漁業運転資金事業費支出				
漁業運転資金事業費支出	14,822,000	5,765,680	9,056,320	
③中小漁業関連資金事業費支出				
中小漁業関連資金事業費支出	152,660,000	15,093,360	137,566,640	
④事業費支出				
給料手当支出	22,911,000	21,982,566	928,434	
福利厚生費支出	3,297,000	3,170,633	126,367	
退職給付支出	0	28,684,260	△ 28,684,260	
調査研究費支出	630,000	630,000	0	
会議費支出	5,720,000	3,552,285	2,167,715	
講習費支出	250,000	169,190	80,810	
制度改善費支出	3,240,000	4,618,393	△ 535,835	(注)
	842,558			
普及費支出	132,000	30,149	101,851	
旅費支出	2,080,000	1,722,700	357,300	
通信運搬費支出	1,300,000	975,376	324,624	

(単位:円)

科 目	予 算 額 (1)	決 算 額 (2)	増 減 (1)-(2)	備 考
印刷製本費支出	2,300,000	1,650,245	649,755	
賞与引当金支出	1,715,000	1,672,208	42,792	
記念品費支出	0	0	0	
消耗品日支出	0	0	0	
雑支出	3,000	1,260	1,740	
小 計	44,420,558	68,859,265	△ 24,438,707	
⑤管理費支出				
役員報酬支出	19,212,000	19,210,960	1,040	
給料手当支出	10,360,000	10,102,078	257,922	
福利厚生費支出	4,344,000	3,492,238	851,762	
退職給付支出	0	8,662,500	△ 8,662,500	
接待交際費支出	700,000	521,162	178,838	
広告宣伝費支出	120,000	89,775	30,225	
消耗品費支出	145,000	144,383	617	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
図書購入費支出	506,000	449,566	56,434	
交通費支出	819,000	725,450	93,550	
水道光熱費支出	2,377,000	2,117,716	259,284	
地代家賃支出	4,418,000	4,417,790	210	
租税公課支出	195,000	164,400	30,600	
負担金支出	490,000	405,000	85,000	
雑支出	800,000	685,181	114,819	
賞与引当金支出	542,000	535,931	6,069	
小 計	45,048,000	51,724,130	△ 6,676,130	
⑥他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(B)	298,933,558	182,631,734	116,301,824	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当金取崩収入	0	37,346,760	△ 37,346,760	
②投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
③保証金戻り収入	0	0	0	
④その他投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計(C)	0	37,346,760	△ 37,346,760	

(単位:円)

科 目	予 算 額 (1)	決 算 額 (2)	増 減 (1)-(2)	備 考
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	5,428,000	4,197,217	1,230,783	
②投資有価証券取得支出			0	
③保証金支出			0	
④その他投資活動支出				
備品購入支出	100,000	92,800	7,200	
投資活動支出計(D)	5,528,000	4,290,017	1,237,983	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
②その他財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(E)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
②その他財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計(F)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(G)	842,558 △ 842,558	0	0	(注)
収 入				
前期繰越収支差額(H)	26,482,035	26,482,035	0	
Ⅰ 事業活動収入計(A)	297,827,000	150,701,351	147,125,649	
Ⅱ 投資活動収入計(C)	0	37,346,760	△ 37,346,760	
Ⅲ 財務活動収入計(E)	0	0	0	
当期収入計(I)=(A)+(C)+(E)	297,827,000	188,048,111	109,778,889	
収入合計(J)=(H)+(I)	324,309,035	214,530,146	109,778,889	
支 出				
Ⅰ 事業活動支出計(B)	298,933,558	182,631,734	116,301,824	
Ⅱ 投資活動支出計(D)	5,528,000	4,290,017	1,237,983	
Ⅲ 財務活動支出計(F)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(G)	0	0	0	
当期支出計(K)=(B)+(D)+(F)+(G)	304,461,558	186,921,751	117,539,807	
支出合計(L)=(K)	304,461,558	186,921,751	117,539,807	
収 支 差				
Ⅰ 事業活動収支差額(M)=(A)-(B)	△ 1,106,558	△ 31,930,383	30,823,825	
Ⅱ 投資活動収支差額(N)=(C)-(D)	△ 5,528,000	33,056,743	△ 38,584,743	
Ⅲ 財務活動収支差額(O)=(E)-(F)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(G)[収支差額]	0	0	0	
当期収支差額(P)=(M)+(N)+(O)+(G)	△ 6,634,558	1,126,360	△ 7,760,918	
次期繰越収支差額(Q)=(J)-(L)	19,847,477	27,608,395	△ 7,760,918	

(注)Ⅳ予備費支出(G)△842,558円は、一般会計の管理費の制度改善費支出に充当支出した額である。

## 収 支 計 算 書 内 訳 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	記念事業 特別会計	調 整 特別会計	漁 業 運 転 資 金 円滑化事業特別会計	中小漁業関連資金 円滑化事業特別会計	認 定 漁 協 資 金 円滑化事業特別会計	合 計	内部取引消去	内部取引消去後
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
①会費収入									
正会員会費収入	86,500,000						86,500,000		86,500,000
賛助会員会費収入	800,000						800,000		800,000
小 計	87,300,000	0	0	0	0	0	87,300,000	0	87,300,000
②補助金等収入									
国庫補助金収入	62,048,339						62,048,339		62,048,339
③負担金収入									
負担金収入	200,000						200,000		200,000
④雑 収 入									
受取利息収入	54,149	3,893	532				58,574		58,574
有価証券運用収入	540,103		241,620				781,723		781,723
雑 収 入	312,715						312,715		312,715
小 計	906,967	3,893	242,152	0	0	0	1,153,012	0	1,153,012
⑤他会計からの繰入金収入									
調整特別会計からの繰入金収入							0		0
事業活動収入計(A)	150,455,306	3,893	242,152	0	0	0	150,701,351	0	150,701,351
2. 事業活動支出									
①組織強化対策事業費支出									
組織強化対策事業費支出	41,189,299						41,189,299		41,189,299
②漁業運転資金事業費支出									
漁業運転資金事業費支出	5,765,680						5,765,680		5,765,680
③中小漁業関連資金事業費支出									
中小漁業関連資金事業費支出	15,093,360						15,093,360		15,093,360
④事業費支出									
給料手当支出	21,982,566						21,982,566		21,982,566
福利厚生費支出	3,170,633						3,170,633		3,170,633

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	記念事業 特別会計	調 整 特別会計	漁 業 運 転 資 金 円滑化事業特別会計	中小漁業関連資金 円滑化事業特別会計	認 定 漁 協 資 金 円滑化事業特別会計	合 計	内部取引消去	内部取引消去後
退職給付支出	28,684,260						28,684,260		28,684,260
調査研究費支出	630,000						630,000		630,000
会議費支出	3,552,285						3,552,285		3,552,285
講習費支出	169,190						169,190		169,190
制度改善費支出	4,618,393						4,618,393		4,618,393
普及費支出	30,149						30,149		30,149
旅費支出	1,722,700						1,722,700		1,722,700
通信運搬費支出	975,376						975,376		975,376
印刷製本費支出	1,650,245						1,650,245		1,650,245
賞与引当金支出	1,672,208						1,672,208		1,672,208
記念品費支出							0		0
消耗品費支出							0		0
雑支出		525	735				1,260		1,260
小 計	68,858,005	525	735	0	0	0	68,859,265	0	68,859,265
③管理費支出									
役員報酬支出	19,210,960						19,210,960		19,210,960
給料手当支出	10,102,078						10,102,078		10,102,078
福利厚生費支出	3,492,238						3,492,238		3,492,238
退職給付支出	8,662,500						8,662,500		8,662,500
接待交際費支出	521,162						521,162		521,162
広告宣伝費支出	89,775						89,775		89,775
消耗品費支出	144,383						144,383		144,383
修繕費支出	0						0		0
図書購入費支出	449,566						449,566		449,566
交通費支出	725,450						725,450		725,450
水道光熱費支出	2,117,716						2,117,716		2,117,716
地代家賃支出	4,417,790						4,417,790		4,417,790
租税公課支出	164,400						164,400		164,400



(単位:円)

科 目	一般会計	記念事業 特別会計	調 整 特別会計	漁業運転資金 円滑化事業特別会計	中小漁業関連資金 円滑化事業特別会計	認定漁協資金 円滑化事業特別会計	合 計	内部取引消去	内部取引消去後
2. 財務活動支出									
①借入金返済支出							0		0
②その他財務活動支出							0		0
財務活動支出計(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出(G)							0		0
前期繰越収支差額(H)	6,881,558	2,021,108	17,579,369	0	0	0	26,482,035		26,482,035
収 入									
I 事業活動収入計(A)	150,455,306	3,893	242,152	0	0	0	150,701,351	0	150,701,351
II 投資活動収入計(C)	37,346,760	0	0	0	0	0	37,346,760	0	37,346,760
III 財務活動収入計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入計(I)=(A)+(C)+(E)	187,802,066	3,893	242,152	0	0	0	188,048,111	0	188,048,111
収入合計(J)=(H)+(I)	194,683,624	2,025,001	17,821,521	0	0	0	214,530,146	0	214,530,146
支 出									
I 事業活動支出計(B)	182,630,474	525	735	0	0	0	182,631,734	0	182,631,734
II 投資活動支出計(D)	4,290,017	0	0	0	0	0	4,290,017	0	4,290,017
III 財務活動支出計(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出計(K)=(B)+(D)+(F)+(G)	186,920,491	525	735	0	0	0	186,921,751	0	186,921,751
支出合計(L)=(K)	186,920,491	525	735	0	0	0	186,921,751	0	186,921,751
収 支 差									
I 事業活動収支差額(M)=(A)-(B)	△ 32,175,168	3,368	241,417	0	0	0	△ 31,930,383	0	△ 31,930,383
II 投資活動収支差額(N)=(C)-(D)	33,056,743	0	0	0	0	0	33,056,743	0	33,056,743
III 財務活動収支差額(O)=(E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出(G)[収支差額]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(P)=(M)+(N)+(O)+(G)	881,575	3,368	241,417	0	0	0	1,126,360	0	1,126,360
次期繰越収支差額(Q)=(J)-(L)	7,763,133	2,024,476	17,820,786	0	0	0	27,608,395	0	27,608,395