

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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	82,174,000	82,174,000	0	
賛助会員会費収入	800,000	800,000	0	
小 計	82,974,000	82,974,000	0	
②補助金等収入				
国庫補助金収入	24,179,000	24,179,000	0	
③負担金収入				
負担金収入	300,000	300,000	0	
④雑 収 入				
受取利息収入	113,000	136,765	△ 23,765	
有価証券運用収入	970,000	778,874	191,126	
雑 収 入	36,000	45,300	△ 9,300	
小 計	1,119,000	960,939	158,061	
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	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動収入計(A)	112,572,000	112,413,939	158,061	
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	24,179,000	24,179,000	0	
②事業費支出				
給料手当支出	23,474,000	22,611,402	862,598	
福利厚生費支出	3,075,000	2,894,466	180,534	
調査研究費支出	600,000	570,000	30,000	
会議費支出	5,200,000	4,525,709	674,291	
講習費支出	250,000	170,934	79,066	
制度改善費支出	2,700,000	2,056,417	643,583	
普及費支出	120,000	33,180	86,820	
旅費支出	1,600,000	1,507,200	92,800	
通信運搬費支出	1,300,000	838,219	461,781	
印刷製本費支出	2,300,000	1,685,923	614,077	
退職給付費支出	0	0	0	
雑支出	3,000	5,880	△ 2,880	
小 計	40,622,000	36,899,330	3,722,670	
③管理費支出				
役員報酬支出	14,542,000	14,518,320	23,680	
給料手当支出	17,594,000	16,988,828	605,172	

(単位:円)

科 目	予 算 額 (1)	決 算 額 (2)	増 減 (1) - (2)	備 考
福利厚生費支出	4,335,000	3,980,231	354,769	
接待交際費支出	700,000	364,665	335,335	
広告宣伝費支出	[120,000 1,275	121,275	0	(注)
備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	145,000	144,764	236	
図書購入費支出	[460,000 32,249	492,249	0	(注)
交通費支出	744,000	743,410	590	
租税公課支出	195,000	174,700	20,300	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	2,377,000	2,119,479	257,521	
地代家賃支出	4,078,000	4,077,960	40	
負担金支出	490,000	405,000	85,000	
支払利息支出	0	0	0	
退職給付費支出	0	0	0	
雑支出	800,000	639,212	160,788	
小 計	46,733,524	44,770,093	1,963,431	
④他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動支出計(B)	115,534,524	109,848,423	5,686,101	
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	0	0	
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	0	0	
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	6,590,000	5,709,030	880,970	
②投資有価証券取得支出	0	0	0	
③保証金支出	0	0	0	
④その他投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計(D)	6,590,000	5,709,030	880,970	

(単位:円)

科 目	予 算 額 (1)	決 算 額 (2)	増 減 (1)-(2)	備 考
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)	507,786 △ 33,524	0	474,262	(注)
前期繰越収支差額(H)	29,625,549	29,625,549	0	
収 入				
I 事業活動収入計(A)	112,572,000	112,413,939	158,061	
II 投資活動収入計(C)	0	0	0	
III 財務活動収入計(E)	0	0	0	
当期収入計(I)=(A)+(C)+(E)	112,572,000	112,413,939	158,061	
収入合計(J)=(H)+(I)	142,197,549	142,039,488	158,061	
支 出				
I 事業活動支出計(B)	115,534,524	109,848,423	5,686,101	
II 投資活動支出計(D)	6,590,000	5,709,030	880,970	
III 財務活動支出計(F)	0	0	0	
IV 予備費支出(G)	474,262	0	474,262	
当期支出計(K)=(B)+(D)+(F)+(G)	122,598,786	115,557,453	7,041,333	
支出合計(L)=(K)	122,598,786	115,557,453	7,041,333	
収 支 差				
I 事業活動収支差額(M)=(A)-(B)	△ 2,962,524	2,565,516	△ 5,528,040	
II 投資活動収支差額(N)=(C)-(D)	△ 6,590,000	△ 5,709,030	△ 880,970	
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]	△ 474,262	0	△ 474,262	
当期収支差額(P)=(M)+(N)+(O)+(G)	△ 10,026,786	△ 3,143,514	△ 6,883,272	
次期繰越収支差額(Q)=(J)-(L)	19,598,763	26,482,035	△ 6,883,272	

(注) IV予備費支出(G)△33,524円は、一般会計の管理費支出の広告宣伝費支出1,275円及び図書購入費支出32,249円に充当支出した額である。

収 支 計 算 書 内 訳 表
平成21年4月1日から平成22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	82,174,000						82,174,000		82,174,000
賛助会員会費収入	800,000						800,000		800,000
小 計	82,974,000	0	0	0	0	0	82,974,000	0	82,974,000
②補助金等収入									
国庫補助金収入	24,179,000						24,179,000		24,179,000
③負担金収入									
負担金収入	300,000						300,000		300,000
④雑 収 入									
受取利息収入	130,745	4,880	1,140				136,765		136,765
有価証券運用収入	496,300		282,574				778,874		778,874
雑 収 入	45,300						45,300		45,300
小 計	672,345	4,880	283,714	0	0	0	960,939	0	960,939
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	4,000,000						4,000,000	4,000,000	0
事業活動収入計(A)	112,125,345	4,880	283,714	0	0	0	112,413,939	4,000,000	108,413,939
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	24,179,000						24,179,000		24,179,000
②事業費支出									
給料手当支出	22,611,402						22,611,402		22,611,402
福利厚生費支出	2,894,466						2,894,466		2,894,466
調査研究費支出	570,000						570,000		570,000
会議費支出	4,525,709						4,525,709		4,525,709
講習費支出	170,934						170,934		170,934
制度改善費支出	2,056,417						2,056,417		2,056,417
普及費支出	33,180						33,180		33,180

(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
旅費支出	1,507,200						1,507,200		1,507,200
通信運搬費支出	838,219						838,219		838,219
印刷製本費支出	1,685,923						1,685,923		1,685,923
退職給付費支出							0		0
記念品費支出							0		0
消耗品費支出							0		0
雑支出		1,995	3,885				5,880		5,880
小 計	36,893,450	1,995	3,885	0	0	0	36,899,330	0	36,899,330
③管理費支出									
役員報酬支出	14,518,320						14,518,320		14,518,320
給料手当支出	16,988,828						16,988,828		16,988,828
福利厚生費支出	3,980,231						3,980,231		3,980,231
接待交際費支出	364,665						364,665		364,665
広告宣伝費支出	121,275						121,275		121,275
備品費支出	0						0		0
消耗品費支出	144,764						144,764		144,764
図書購入費支出	492,249						492,249		492,249
交通費支出	743,410						743,410		743,410
租税公課支出	174,700						174,700		174,700
修繕費支出	0						0		0
水道光熱費支出	2,119,479						2,119,479		2,119,479
地代家賃支出	4,077,960						4,077,960		4,077,960
負担金支出	405,000						405,000		405,000
支払利息支出	0						0		0
退職給付費支出							0		0
雑支出	639,212						639,212		639,212
小 計	44,770,093	0	0	0	0	0	44,770,093	0	44,770,093
④他会計への繰入金支出									
一般会計への繰入金支出			4,000,000				4,000,000	4,000,000	0
事業活動支出計(B)	105,842,543	1,995	4,003,885	0	0	0	109,848,423	4,000,000	105,848,423

(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
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		0
②投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入							0		0
③保証金戻り収入							0		0
④その他投資活動収入							0		0
投資活動収入計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,709,030						5,709,030		5,709,030
②投資有価証券取得支出							0		0
③保証金支出							0		0
④その他投資活動支出							0		0
投資活動支出計(D)	5,709,030	0	0	0	0	0	5,709,030	0	5,709,030
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出(G)							0		0

(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
収 入	前期繰越収支差額(H)	6,307,786	2,018,223	21,299,540	0	0	0	29,625,549	0	29,625,549
	I 事業活動収入計(A)	112,125,345	4,880	283,714	0	0	0	112,413,939	4,000,000	108,413,939
	II 投資活動収入計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	112,125,345	4,880	283,714	0	0	0	112,413,939	4,000,000	108,413,939
	収入合計(J)=(H)+(I)	118,433,131	2,023,103	21,583,254	0	0	0	142,039,488	4,000,000	138,039,488
支 出	I 事業活動支出計(B)	105,842,543	1,995	4,003,885	0	0	0	109,848,423	4,000,000	105,848,423
	II 投資活動支出計(D)	5,709,030	0	0	0	0	0	5,709,030	0	5,709,030
	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)	111,551,573	1,995	4,003,885	0	0	0	115,557,453	4,000,000	111,557,453
	支出合計(L)=(K)	111,551,573	1,995	4,003,885	0	0	0	115,557,453	4,000,000	111,557,453
収 支 差	I 事業活動収支差額(M)=(A)-(B)	6,282,802	2,885	△ 3,720,171	0	0	0	2,565,516	0	2,565,516
	II 投資活動収支差額(N)=(C)-(D)	△ 5,709,030	0	0	0	0	0	△ 5,709,030	0	△ 5,709,030
	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)	573,772	2,885	△ 3,720,171	0	0	0	△ 3,143,514	0	△ 3,143,514
	次期繰越収支差額(Q)=(J)-(L)	6,881,558	2,021,108	17,579,369	0	0	0	26,482,035	0	26,482,035