

平成 22 年 度 収 支 予 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)	前年度予算額 (2)	増 減 (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	82,174,000	4,326,000	
賛助会員会費収入	800,000	800,000	0	
小 計	87,300,000	82,974,000	4,326,000	
②補助金等収入				
国庫補助金収入	209,465,000	24,179,000	185,286,000	
③負担金収入				
負担金収入	200,000	300,000	△ 100,000	
④雑 収 入				
受取利息収入	38,000	113,000	△ 75,000	
有価証券運用収入	788,000	970,000	△ 182,000	
雑 収 入	36,000	36,000	0	
小 計	862,000	1,119,000	△ 257,000	
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(一般)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
事業活動収入計(A)	297,827,000	112,572,000	185,255,000	
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	0	24,179,000	△ 24,179,000	
②組織強化対策事業費支出				
組織強化対策事業費支出	41,983,000	0	41,983,000	
③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	0	14,822,000	
④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	0	152,660,000	
⑤事業費支出				
給料手当支出	22,911,000	23,474,000	△ 563,000	
福利厚生費支出	3,297,000	3,075,000	222,000	
調査研究費支出	630,000	600,000	30,000	
会議費支出	5,720,000	5,200,000	520,000	
講習費支出	250,000	250,000	0	
制度改善費支出	3,240,000	2,700,000	540,000	
普及費支出	132,000	120,000	12,000	
旅費支出	2,080,000	1,600,000	480,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額 (1)	前年度予算額 (2)	増 減 (1)-(2)	備 考
通信運搬費支出	1,300,000	1,300,000	0	
印刷製本費支出	2,300,000	2,300,000	0	
退職給付費支出	0	0	0	
賞与引当金支出	1,715,000	0	1,715,000	
記念事業費支出	1,000	1,000	0	
調整事業支出	2,000	2,000	0	
小 計	43,578,000	40,622,000	2,956,000	
⑥管理費支出				
役員報酬支出	19,212,000	14,542,000	4,670,000	
給料手当支出	10,360,000	17,594,000	△ 7,234,000	
福利厚生費支出	4,344,000	4,335,000	9,000	
接待交際費支出	700,000	700,000	0	
広告宣伝費支出	120,000	120,000	0	
備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	145,000	145,000	0	
図書購入費支出	506,000	460,000	46,000	
交通費支出	819,000	744,000	75,000	
租税公課支出	195,000	195,000	0	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	2,377,000	2,377,000	0	
地代家賃支出	4,418,000	4,078,000	340,000	
負担金支出	490,000	490,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	800,000	800,000	0	
退職給付支出	0	0	0	
賞与引当金支出	542,000	0	542,000	
小 計	45,148,000	46,700,000	△ 1,552,000	
⑦他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出(調整)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
事業活動支出計(B)	298,191,000	115,501,000	182,690,000	
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	0	0	0	
③敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計(C)	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額 (1)	前年度予算額 (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	6,590,000	△ 1,162,000	
②投資有価証券取得支出	0	0	0	
③敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計(D)	5,428,000	6,590,000	△ 1,162,000	
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	
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	
財務活動支出計(F)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(G)	696,560	507,786	188,774	
収 入				
前期繰越収支差額(H)	26,339,817	29,625,549	△ 3,285,732	
Ⅰ 事業活動収入計(A)	297,827,000	112,572,000	185,255,000	
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)	297,827,000	112,572,000	185,255,000	
収入合計(J)=(H)+I)	324,166,817	142,197,549	181,969,268	
支 出				
Ⅰ 事業活動支出計(B)	298,191,000	115,501,000	182,690,000	
Ⅱ 投資活動支出計(D)	5,428,000	6,590,000	△ 1,162,000	
Ⅲ 財務活動支出計(F)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(G)	696,560	507,786	188,774	
当期支出計(K)=(B)+(D)+(F)+(G)	304,315,560	122,598,786	181,716,774	
支出合計(L)=(K)	304,315,560	122,598,786	181,716,774	
収 支 差				
Ⅰ 事業活動収支差額(M)=(A)-(B)	△ 364,000	△ 2,929,000	2,565,000	
Ⅱ 投資活動収支差額(N)=(C)-(D)	△ 5,428,000	△ 6,590,000	1,162,000	
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]	△ 696,560	△ 507,786	△ 188,774	
当期収支差額(P)=(M)+(N)+(O)+(G)	△ 6,488,560	△ 10,026,786	3,538,226	
次期繰越収支差額(Q)=(J)-(L)	19,851,257	19,598,763	252,494	

(注) 1 借入金限度額 — 円

2 債務負担額 — 円

平成22年度収支予算書内訳表

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
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
賛助会員会費収入	800,000						800,000
小 計	87,300,000						87,300,000
②補助金等収入							
国庫補助金収入	209,465,000						209,465,000
③負担金収入							
負担金収入	200,000						200,000
④雑 収 入							
受取利息	35,000	3,000					38,000
有価証券運用収入	541,000		247,000				788,000
雑 収 入	36,000						36,000
小 計	612,000	3,000	247,000				862,000
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				0
事業活動収入計(A)	297,577,000	3,000	247,000	0	0	0	297,827,000
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	0						0
②組織強化対策事業費支出							
組織強化対策事業費支出	41,983,000						41,983,000
③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						14,822,000
④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						152,660,000

(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
⑤事業費支出							
給料手当支出	22,911,000						22,911,000
福利厚生費支出	3,297,000						3,297,000
調査研究費支出	630,000						630,000
会議費支出	5,720,000						5,720,000
講習費支出	250,000						250,000
制度改善費支出	3,240,000						3,240,000
普及費支出	132,000						132,000
旅費支出	2,080,000						2,080,000
通信運搬費支出	1,300,000						1,300,000
印刷製本費支出	2,300,000						2,300,000
退職給付支出	0						0
賞与引当金支出	1,715,000						1,715,000
記念事業費支出		1,000					1,000
調整事業支出			2,000				2,000
小 計	43,575,000	1,000	2,000				43,578,000
⑥管理費支出							
役員報酬支出	19,212,000						19,212,000
給料手当支出	10,360,000						10,360,000
福利厚生費支出	4,344,000						4,344,000
接待交際費支出	700,000						700,000
広告宣伝費支出	120,000						120,000
備品費支出	100,000						100,000
消耗品費支出	145,000						145,000
図書購入費支出	506,000						506,000
交通費支出	819,000						819,000
租税公課支出	195,000						195,000
修繕費支出	20,000						20,000
水道光熱費支出	2,377,000						2,377,000
地代家賃支出	4,418,000						4,418,000

(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
負担金支出	490,000						490,000
支払利息支出	0						0
雑 支 出	800,000						800,000
退職給付支出	0						0
賞与引当金支出	542,000						542,000
小 計	45,148,000	0	0				45,148,000
⑦他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出(調整)	0		0				0
事業活動支出計(B)	298,188,000	1,000	2,000	0	0	0	298,191,000
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	0						0
③敷金・保証金戻り収入	0						0
投資活動収入計(C)	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	5,428,000						5,428,000
②投資有価証券取得支出	0						0
③敷金・保証金支出	0						0
投資活動支出計(D)	5,428,000	0	0	0	0	0	5,428,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
①借入金収入	0						0
財務活動収入計(E)	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
①借入金返済支出	0						0
財務活動支出計(F)	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出(G)	696,560						696,560

(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
収 入	前期繰越収支差額(H)	6,735,560	2,022,578	17,581,679	0	0	0	26,339,817
	I 事業活動収入計(A)	297,577,000	3,000	247,000	0	0	0	297,827,000
	II 投資活動収入計(C)	0	0	0	0	0	0	0
	III 財務活動収入計(E)	0	0	0	0	0	0	0
	当期収入計(I)=(A)+(C)+(E)	297,577,000	3,000	247,000	0	0	0	297,827,000
収入合計(J)=(H)+(I)	304,312,560	2,025,578	17,828,679	0	0	0	324,166,817	
支 出	I 事業活動支出計(B)	298,188,000	1,000	2,000	0	0	0	298,191,000
	II 投資活動支出計(D)	5,428,000	0	0	0	0	0	5,428,000
	III 財務活動支出計(F)	0	0	0	0	0	0	0
	IV 予備費支出(G)	696,560	0	0	0	0	0	696,560
	当期支出計(K)=(B)+(D)+(F)+(G)	304,312,560	1,000	2,000	0	0	0	304,315,560
支出合計(L)=(K)	304,312,560	1,000	2,000	0	0	0	304,315,560	
収 支 差	I 事業活動収支差額(M)=(A)-(B)	△ 611,000	2,000	245,000	0	0	0	△ 364,000
	II 投資活動収支差額(N)=(C)-(D)	△ 5,428,000	0	0	0	0	0	△ 5,428,000
	III 財務活動収支差額(O)=(E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0
	IV 予備費支出(G)[収支差額]	△ 696,560	0	0	0	0	0	△ 696,560
	当期収支差額(P)=(M)+(N)+(O)+(G)	△ 6,735,560	2,000	245,000	0	0	0	△ 6,488,560
次期繰越収支差額(Q)=(J)-(L)	0	2,024,578	17,826,679	0	0	0	19,851,257	