

平成 23 年度 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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	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	61,874,000	209,465,000	△ 147,591,000	
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	12,000	38,000	△ 26,000	
有価証券運用収入	383,000	788,000	△ 405,000	
雑 収 入	36,000	36,000	0	
小 計	431,000	862,000	△ 431,000	
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	0	0	
事業活動収入計(A)	149,805,000	297,827,000	△ 148,022,000	
2. 事業活動支出				
②組織強化対策事業費支出				
組織強化対策事業費支出	38,674,000	41,983,000	△ 3,309,000	
③漁業運転資金事業費支出				
漁業運転資金事業費支出	3,200,000	14,822,000	△ 11,622,000	
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	20,000,000	152,660,000	△ 132,660,000	
⑤事業費支出				
給料手当支出	21,226,000	22,911,000	△ 1,685,000	
福利厚生費支出	3,136,000	3,297,000	△ 161,000	
調査研究費支出	630,000	630,000	0	
会議費支出	7,400,000	5,720,000	1,680,000	
講習費支出	250,000	250,000	0	
制度改善費支出	3,600,000	3,240,000	360,000	
普及費支出	150,000	132,000	18,000	
旅費支出	2,280,000	2,080,000	200,000	
通信運搬費支出	1,300,000	1,300,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額 (1)	前年度予算額 (2)	増 減 (1)-(2)	備 考
印刷製本費支出	2,400,000	2,300,000	100,000	
退職給付費支出	0	0	0	
賞与引当金支出	1,750,000	1,715,000	35,000	
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	44,125,000	43,578,000	547,000	
⑥管理費支出				
役員報酬支出	20,762,000	19,212,000	1,550,000	
給料手当支出	9,632,000	10,360,000	△ 728,000	
福利厚生費支出	3,349,000	4,344,000	△ 995,000	
接待交際費支出	700,000	700,000	0	
広告宣伝費支出	120,000	120,000	0	
消耗品費支出	300,000	145,000	155,000	
図書購入費支出	506,000	506,000	0	
交通費支出	819,000	819,000	0	
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	4,418,000	0	
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	555,000	542,000	13,000	
小 計	45,043,000	45,048,000	△ 5,000	
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)	151,042,000	298,091,000	△ 147,049,000	
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	5,443,000	5,428,000	15,000	
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	
④備品購入支出	100,000	100,000	0	
投資活動支出計(D)	5,543,000	5,528,000	15,000	
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)	1,091,329	842,558	248,771	
前期繰越収支差額(H)	27,878,591	26,485,815	1,392,776	
収 入				
Ⅰ 事業活動収入計(A)	149,805,000	297,827,000	△ 148,022,000	
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)	149,805,000	297,827,000	△ 148,022,000	
収入合計(J)=(H)+(I)	177,683,591	324,312,815	△ 146,629,224	
支 出				
Ⅰ 事業活動支出計(B)	151,042,000	298,091,000	△ 147,049,000	
Ⅱ 投資活動支出計(D)	5,543,000	5,528,000	15,000	
Ⅲ 財務活動支出計(F)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(G)	1,091,329	842,558	248,771	
当期支出計(K)=(B)+(D)+(F)+(G)	157,676,329	304,461,558	△ 146,785,229	
支出合計(L)=(K)	157,676,329	304,461,558	△ 146,785,229	
収 支 差				
Ⅰ 事業活動収支差額(M)=(A)-(B)	△ 1,237,000	△ 264,000	△ 973,000	
Ⅱ 投資活動収支差額(N)=(C)-(D)	△ 5,543,000	△ 5,528,000	△ 15,000	
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]	△ 1,091,329	△ 842,558	△ 248,771	
当期収支差額(P)=(M)+(N)+(O)+(G)	△ 7,871,329	△ 6,634,558	△ 1,236,771	
次期繰越収支差額(Q)=(J)-(L)	20,007,262	19,851,257	156,005	

(注) 1 借入金限度額 - 円

2 債務負担額 - 円

平成23年度収支予算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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	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	61,874,000			61,874,000
③負担金収入				
負担金収入	200,000			200,000
④雑 収 入				
受取利息	9,000	3,000		12,000
有価証券運用収入	221,000		162,000	383,000
雑 収 入	36,000			36,000
小 計	266,000	3,000	162,000	431,000
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		0	0
事業活動収入計(A)	149,640,000	3,000	162,000	149,805,000
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	38,674,000			38,674,000
②漁業運転資金事業費支出				
漁業運転資金事業費支出	3,200,000			3,200,000
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	20,000,000			20,000,000
④事業費支出				
給料手当支出	21,226,000			21,226,000
福利厚生費支出	3,136,000			3,136,000
調査研究費支出	630,000			630,000
会議費支出	7,400,000			7,400,000
講習費支出	250,000			250,000
制度改善費支出	3,600,000			3,600,000
普及費支出	150,000			150,000
旅費支出	2,280,000			2,280,000
通信運搬費支出	1,300,000			1,300,000
印刷製本費支出	2,400,000			2,400,000
退職給付支出	0			0
賞与引当金支出	1,750,000			1,750,000
記念事業費支出		1,000		1,000
調整事業支出			2,000	2,000
小 計	44,122,000	1,000	2,000	44,125,000
⑤管理費支出				
役員報酬支出	20,762,000			20,762,000

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	記念事業 特別会計	調 整 特別会計	合 計
給料手当支出	9,632,000			9,632,000
福利厚生費支出	3,349,000			3,349,000
接待交際費支出	700,000			700,000
広告宣伝費支出	120,000			120,000
消耗品費支出	300,000			300,000
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
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	555,000			555,000
小 計	45,043,000	0	0	45,043,000
⑥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)	151,039,000	1,000	2,000	151,042,000
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
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	5,443,000			5,443,000
②投資有価証券取得支出	0			0
③敷金・保証金支出	0			0
④備品購入支出	100,000			100,000
投資活動支出計(D)	5,543,000	0	0	5,543,000
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
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
IV 予備費支出(G)	1,091,329			1,091,329

(単位:円)

科 目		一 般 会 計	記念事業 特別会計	調 整 特別会計	合 計
収 入	前期繰越収支差額(H)	8,033,329	2,024,476	17,820,786	27,878,591
	I 事業活動収入計(A)	149,640,000	3,000	162,000	149,805,000
	II 投資活動収入計(C)	0	0	0	0
	III 財務活動収入計(E)	0	0	0	0
	当期収入計(I)=(A)+(C)+(E)	149,640,000	3,000	162,000	149,805,000
	収入合計(J)=(H)+(I)	157,673,329	2,027,476	17,982,786	177,683,591
支 出	I 事業活動支出計(B)	151,039,000	1,000	2,000	151,042,000
	II 投資活動支出計(D)	5,543,000	0	0	5,543,000
	III 財務活動支出計(F)	0	0	0	0
	IV 予備費支出(G)	1,091,329	0	0	1,091,329
	当期支出計(K)=(B)+(D)+(F)+(G)	157,673,329	1,000	2,000	157,676,329
	支出合計(L)=(K)	157,673,329	1,000	2,000	157,676,329
収 支 差	I 事業活動収支差額(M)=(A)-(B)	△ 1,399,000	2,000	160,000	△ 1,237,000
	II 投資活動収支差額(N)=(C)-(D)	△ 5,543,000	0	0	△ 5,543,000
	III 財務活動収支差額(O)=(E)-(F)	0	0	0	0
	IV 予備費支出(G)[収支差額]	△ 1,091,329	0	0	△ 1,091,329
	当期収支差額(P)=(M)+(N)+(O)+(G)	△ 8,033,329	2,000	160,000	△ 7,871,329
	次期繰越収支差額(Q)=(J)-(L)	0	2,026,476	17,980,786	20,007,262