

収支予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1 つくり育てる漁業 についての新技 術の開発等	継2 海外水産業協力 関連事業	継3 啓発普及等	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	103,907,000	28,976,000	0	132,883,000	36,410,000	0	169,293,000
受取正会員会費	0	0	0	0	33,789,000	0	33,789,000
受取賛助会員会費	0	0	0	0	2,621,000	0	2,621,000
受取特別会費	103,907,000	28,976,000	0	132,883,000	0	0	132,883,000
受取補助金等	127,889,000	28,976,000	0	156,865,000	0	0	156,865,000
受取国庫補助金等	127,889,000	28,976,000	0	156,865,000	0	0	156,865,000
事業収益	35,660,625	25,168,960	0	60,829,585	0	0	60,829,585
国庫受託収益	33,875,625	0	0	33,875,625	0	0	33,875,625
地方公共団体等受託収益	1,785,000	25,168,960	0	26,953,960	0	0	26,953,960
雑収益	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取利息	0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑収益	0	0	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,827,000	0	1,827,000
経常収益計	267,456,625	83,120,960	0	350,577,585	38,387,000	0	388,964,585
(2) 経常費用							
事業費	276,489,625	85,537,960	3,000,000	365,027,585		0	365,027,585
役員報酬	4,404,000	1,356,000	0	5,760,000		0	5,760,000
給料手当	71,757,069	51,786,277	0	123,543,346		0	123,543,346
福利厚生費	9,493,787	3,737,656	0	13,231,443		0	13,231,443
賃借料	6,859,934	4,958,092	0	11,818,026		0	11,818,026
租税公課	1,284,909	0	0	1,284,909		0	1,284,909
旅費	8,415,987	15,826,200	800,000	25,042,187		0	25,042,187
交通費	102,387	0	0	102,387		0	102,387
通信運搬費	1,143,363	290,427	200,000	1,633,790		0	1,633,790
設備備品費	17,369,000	0	0	17,369,000		0	17,369,000
消耗品費	77,904,461	600,000	0	78,504,461		0	78,504,461
印刷製本費	1,589,736	966,000	540,000	3,095,736		0	3,095,736
支払諸手数料	102,387	0	0	102,387		0	102,387
会議費	539,725	386,800	150,000	1,076,525		0	1,076,525
雑費	8,049,096	3,166,080	260,000	11,475,176		0	11,475,176
借損料	11,755,072	0	0	11,755,072		0	11,755,072
光熱水料費	716,709	275,428	0	992,137		0	992,137
諸謝金	682,003	1,280,000	350,000	2,312,003		0	2,312,003
委託費	2,000,000	0	0	2,000,000		0	2,000,000
広報費	0	0	700,000	700,000		0	700,000
役務費	49,620,000	0	0	49,620,000		0	49,620,000
保険料	0	78,000	0	78,000		0	78,000
退職給付積立費用	2,700,000	831,000	0	3,531,000		0	3,531,000
管理費					33,389,182	0	33,389,182
役員報酬					3,840,000	0	3,840,000
給料手当					11,661,502	0	11,661,502
臨時雇賃金					228,000	0	228,000
退職給付費用					1,827,000	0	1,827,000
福利厚生費					4,910,099	0	4,910,099
賃借料					1,200,000	0	1,200,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1 つくり育てる漁業 についての新技 術の開発等	継2 海外水産業協力 関連事業	継3 啓発普及等	小計			
租税公課					1,000,000	0	1,000,000
旅費					490,000	0	490,000
交通費					10,000	0	10,000
通信運搬費					600,000	0	600,000
消耗品費					297,000	0	297,000
印刷製本費					40,000	0	40,000
支払諸手数料					21,000	0	21,000
図書購入費					89,000	0	89,000
会議費					366,000	0	366,000
雑費					1,577,000	0	1,577,000
借損料					197,000	0	197,000
光熱水料費					183,000	0	183,000
負担金					4,120,000	0	4,120,000
退職給付積立費用					575,300	0	575,300
減価償却費					157,281	0	157,281
雑支出					1,000,000	0	1,000,000
雑支出					1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	276,489,625	85,537,960	3,000,000	365,027,585	34,389,182	0	399,416,767
評価損益等調整前当期経 常増減額	△ 9,033,000	△ 2,417,000	△ 3,000,000	△ 14,450,000	3,997,818	0	△ 10,452,182
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,033,000	△ 2,417,000	△ 3,000,000	△ 14,450,000	3,997,818	0	△ 10,452,182
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,033,000	△ 2,417,000	△ 3,000,000	△ 14,450,000	3,997,818	0	△ 10,452,182

収支予算書(参考資料)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会 費 収 入	169,293,000	205,516,000	△ 36,223,000	
正会員会費収入	33,789,000	36,100,000	△ 2,311,000	
賛助会員会費収入	2,621,000	2,800,000	△ 179,000	
特別会費収入	132,883,000	166,616,000	△ 33,733,000	
② 国庫補助金等収入	156,865,000	201,382,000	△ 44,517,000	
水産資源回復対策事業費	111,528,000	143,970,000	△ 32,442,000	
漁場漂流・漂着物対策促進事業費	16,361,000	25,217,000	△ 8,856,000	
海外水産協力効率化促進事業費	28,976,000	32,195,000	△ 3,219,000	
③ 事業収入	60,829,585	207,041,000	△146,211,415	
国庫受託事業収入	33,875,625	185,780,000	△151,904,375	
地方公共団体等受託事業収入	26,953,960	21,261,000	5,692,960	
④ 雑 収 入	150,000	150,000	0	
利 息 収 入	50,000	50,000	0	
雑 収 入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	387,137,585	614,089,000	△226,951,415	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	352,257,585	577,039,000	△224,781,415	
国庫補助金等支出	289,628,000	367,998,000	△ 78,370,000	
水産資源回復対策事業費	215,315,000	278,391,000	△ 63,076,000	
漁場漂流・漂着物対策促進事業費	16,361,000	25,217,000	△ 8,856,000	
海外水産協力効率化促進事業費	57,952,000	64,390,000	△ 6,438,000	
受託事業費支出	60,829,585	207,041,000	△146,211,415	
国庫受託事業費	33,875,625	185,780,000	△151,904,375	
地方公共団体等受託事業費	26,953,960	21,261,000	5,692,960	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
自主事業費支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
マグロ養殖.n e t事業費	800,000	1,000,000	△ 200,000	
沖合増養殖研究事業費	500,000	500,000	0	
東日本大震災復興支援事業費	500,000	500,000	0	
② 管 理 費 支 出	39,395,601	41,940,000	△ 2,544,399	
役 員 報 酬 支 出	9,600,000	11,880,000	△ 2,280,000	
給 料 手 当 支 出	11,661,502	12,000,000	△ 338,498	
臨 時 雇 賃 金	228,000	0	228,000	
退 職 給 付 支 出	1,827,000	0	1,827,000	
福 利 厚 生 費 支 出	5,889,099	4,000,000	1,889,099	
賃 借 料 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
租 税 公 課 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
旅 費 支 出	490,000	676,000	△ 186,000	
交 通 費 支 出	10,000	100,000	△ 90,000	
通 信 運 搬 費 支 出	600,000	600,000	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	100,000	△ 100,000	
消 耗 品 費 支 出	297,000	300,000	△ 3,000	
図 書 購 入 費 支 出	89,000	150,000	△ 61,000	
印 刷 製 本 費 支 出	40,000	400,000	△ 360,000	
支 払 諸 手 数 料 支 出	21,000	200,000	△ 179,000	
会 議 費 支 出	366,000	1,064,000	△ 698,000	
雑 費 支 出	1,577,000	2,400,000	△ 823,000	
借 損 料 支 出	197,000	900,000	△ 703,000	
光 熱 水 料 支 出	183,000	700,000	△ 517,000	
負 担 金 支 出	4,120,000	4,270,000	△ 150,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
③ 啓発普及・調査等推進費	2,500,000	3,400,000	△ 900,000	
啓発普及等推進費	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
漁業調査費	500,000	1,000,000	△ 500,000	
④ 雑 支 出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
雑 支 出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
事業活動支出計	395,153,186	624,379,000	△229,225,814	
事業活動収支差額	△8,015,601	△10,290,000	2,274,399	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	1,827,000	0	1,827,000	
投資活動収入計	1,827,000	0	1,827,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	4,106,300	5,984,000	△ 1,877,700	
投資活動支出計	4,106,300	5,984,000	△ 1,877,700	
投資活動収支差額	△ 2,279,300	△ 5,984,000	3,704,700	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	17,000	△ 17,000	
当期収支差額	△10,294,901	△16,291,000	5,996,099	
前期繰越収支差額	10,294,901	16,291,000	△ 5,996,099	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入金限度額 30,000 千円