

令和元年度収支予算書(案)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(金額単位:円)

科 目	元年度予算額 (A)	30年度予算額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①会費収入	18,927,000	19,215,000	△ 288,000	
会費	18,927,000	19,215,000	△ 288,000	正会員、賛助会員
②事業収入	648,000	648,000	0	
業務受託	648,000	648,000	0	(一財)漁港漁場漁村総合研究所
③雑収入	200,000	200,000	0	
雑収入	200,000	200,000	0	預金利息、図書手数料
事業活動収入 計	19,775,000	20,063,000	△ 288,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	14,518,000	14,768,000	△ 250,000	
人件費	5,330,000	5,330,000	0	役職員給与等
福利厚生費	993,000	993,000	0	社会保険料等
漁港整備促進費	3,220,000	3,320,000	△ 100,000	予算対策、要請行動、事業活動全般
調査指導費	950,000	1,000,000	△ 50,000	漁港検診等
啓発普及費	550,000	600,000	△ 50,000	研修会、講習会、広告費等
負担金	2,525,000	2,525,000	0	加入団体会費等
事務所賃借料	950,000	1,000,000	△ 50,000	
②管理費支出	5,359,651	5,455,103	△ 95,452	
人件費	2,910,000	2,910,000	0	役職員給与等
福利厚生費	427,500	427,500	0	社会保険料等
会議費	600,000	600,000	0	総会、理事会等
旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000	役職員の旅費
通信運搬費	200,000	200,000	0	電話料、切手代等
消耗品費	130,000	130,000	0	パソコンリース料、事務用品等
図書印刷費	80,000	80,000	0	資料印刷費等
事務所賃借料	400,000	400,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	法人事業税
雑費	212,151	207,603	4,548	湯茶代等
事業活動支出 計	19,877,651	20,223,103	△ 345,452	
事業活動収支差額	△ 102,651	△ 160,103	57,452	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基金取崩収入	0	0	0	
退職給付取崩収入	0	0	0	
投資活動収入 計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定預金支出	0	0	0	
退職給付積立金支出	700,000	700,000	0	役職員の退職給付引当金
投資活動支出 計	700,000	700,000	0	
投資活動収支差額	△ 700,000	△ 700,000	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	300,000	300,000	0	
当期収支差額	△ 1,102,651	△ 1,160,103	57,452	
前期繰越収支差額	1,102,651	1,160,103	△ 57,452	
次期繰越収支差額	0	0	0	