

## 令和3年度収支予算書(案)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(金額単位:円)

科 目	3年度予算額 (A)	2年度予算額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
①会費収入	18,831,000	18,958,000	△ 127,000	
会費	18,831,000	18,958,000	△ 127,000	正会員、賛助会員
②事業収入	660,000	660,000	0	
業務受託	660,000	660,000	0	(一財)漁港漁場漁村総合研究所
③雑収入	100,000	200,000	△ 100,000	
雑収入	100,000	200,000	△ 100,000	預金利息、図書手数料
事業活動収入 計	19,591,000	19,818,000	△ 227,000	
<b>2 事業活動支出</b>				
①事業費支出	23,403,800	14,655,000	8,748,800	
人件費	5,330,000	5,330,000	0	役職員給与等
退職給付費用	6,898,800	0	6,898,800	職員の退職給付金
福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	社会保険料等
漁港整備促進費	4,500,000	3,300,000	1,200,000	予算対策、要請行動、事業活動全般
調査指導費	1,200,000	950,000	250,000	漁港検診等
啓発普及費	1,000,000	600,000	400,000	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	950,000	0	
②管理費支出	10,142,914	5,465,995	4,676,919	
人件費	2,910,000	2,910,000	0	役職員給与等
退職給付費用	4,599,200	0	4,599,200	職員の退職給付金
福利厚生費	500,000	500,000	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	300,000	0	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	150,000	150,000	0	パソコンリース料、事務用品等
図書印刷費	100,000	100,000	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	法人県市民税
雑費	283,714	205,995	77,719	湯茶代等
事業活動支出 計	33,546,714	20,120,995	13,425,719	
事業活動収支差額	△ 13,955,714	△ 302,995	△ 13,652,719	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
基金取崩収入	0	0	0	
退職給付取崩収入	11,498,000	0	11,498,000	
投資活動収入 計	11,498,000	0	11,498,000	
<b>2 投資活動支出</b>				
特定預金支出	0	0	0	
退職給付積立金支出	300,000	500,000	△ 200,000	役職員の退職給付引当金
投資活動支出 計	300,000	500,000	△ 200,000	
投資活動収支差額	11,198,000	△ 500,000	11,698,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	300,000	300,000	0	
当期収支差額	△ 3,057,714	△ 1,102,995	△ 1,954,719	
前期繰越収支差額	3,057,714	1,102,995	1,954,719	
次期繰越収支差額	0	0	0	