

第1号議案-2

令和3年度収支決算書

(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	本年度決算額 (A)	本年度予算額 (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	18,831,000	18,831,000	0	
会費	18,831,000	18,831,000	0	正会員、賛助会員
②事業収入	660,000	660,000	0	
事務受託	660,000	660,000	0	(一財) 漁港漁場漁村総合研究所
③雑収入	135,046	100,000	35,046	
雑収入	135,046	100,000	35,046	預金利息、図書手数料
事業活動収入 計	19,626,046	19,591,000	35,046	
2 事業活動支出				
①事業費支出	19,538,656	23,403,800	△ 3,865,144	
人件費	5,288,897	5,330,000	△ 41,103	役職員給与等
退職給付費用	6,898,320	6,898,800	△ 480	職員の退職給付金
福利厚生費	953,749	1,000,000	△ 46,251	社会保険料等
漁港整備促進費	2,101,855	4,500,000	△ 2,398,145	予算対策、要請行動、事業活動全般
調査指導費	223,733	1,200,000	△ 976,267	漁港検診等
啓発普及費	741,177	1,000,000	△ 258,823	研修会、講習会、広告費等
負担金	2,431,100	2,525,000	△ 93,900	加入団体会費等
事務所賃借料	899,825	950,000	△ 50,175	
②管理費支出	9,474,224	10,142,914	△ 668,690	
人件費	2,907,532	2,910,000	△ 2,468	役職員給与等
退職給付費用	4,598,880	4,599,200	△ 320	職員の退職給付金
福利厚生費	408,746	500,000	△ 91,254	社会保険料等
会議費	523,955	600,000	△ 76,045	総会、理事会等
旅費交通費	103,411	300,000	△ 196,589	役職員の旅費
通信運搬費	176,544	200,000	△ 23,456	電話料、切手代等
消耗品費	102,476	150,000	△ 47,524	パソコンリース料、事務用品等
図書印刷費	69,619	100,000	△ 30,381	資料印刷費等
事務所賃借料	385,637	400,000	△ 14,363	
租税公課	96,700	100,000	△ 3,300	法人事業税
雑費	100,724	283,714	△ 182,990	湯茶代等
事業活動支出 計	29,012,880	33,546,714	△ 4,533,834	
事業活動収支差額	△ 9,386,834	△ 13,955,714	4,568,880	
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	11,497,200	11,498,000	△ 800	
投資活動収入 計	11,497,200	11,498,000	△ 800	
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	300,000	300,000	0	役職員の退職給与引当金
投資活動支出 計	300,000	300,000	0	
投資活動収支差額	11,197,200	11,198,000	△ 800	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	300,000	△ 300,000	
当期収支差額	1,810,366	△ 3,057,714	4,868,080	
前期繰越収支差額	3,057,714	3,057,714	0	
次期繰越収支差額	4,868,080	0	4,868,080	