

## 第2号議案-2

## 令和5年度収支予算書(案)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(金額単位:円)

科 目	5年度予算額 (A)	4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	16,879,000	18,543,000	△ 1,664,000	
会費	16,879,000	18,543,000	△ 1,664,000	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	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	預金利息、図書手数料
<b>事業活動収入 計</b>	<b>17,639,000</b>	<b>19,303,000</b>	<b>△ 1,664,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
①事業費支出	15,580,000	17,930,000	△ 2,350,000	
人件費	4,730,000	4,730,000	0	役職員給与等
福利厚生費	900,000	1,000,000	△ 100,000	社会保険料等
漁港整備促進費	4,600,000	5,500,000	△ 900,000	予算対策、要請行動、事業活動全般
調査指導費	1,100,000	1,700,000	△ 600,000	漁港検診等
啓発普及費	800,000	1,450,000	△ 650,000	研修会、講習会、広告費等
負担金	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	加入団体会費等
事務所賃借料	950,000	950,000	0	
②管理費支出	4,934,334	5,641,080	△ 706,746	
人件費	2,510,000	2,510,000	0	役職員給与等
福利厚生費	400,000	500,000	△ 100,000	社会保険料等
会議費	600,000	800,000	△ 200,000	総会、理事会等
旅費交通費	300,000	450,000	△ 150,000	役職員の旅費
通信運搬費	200,000	250,000	△ 50,000	電話料、切手代等
消耗品費	150,000	200,000	△ 50,000	パソコンリース料、事務用品等
図書印刷費	100,000	150,000	△ 50,000	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	174,334	281,080	△ 106,746	湯茶代等
<b>事業活動支出 計</b>	<b>20,514,334</b>	<b>23,571,080</b>	<b>△ 3,056,746</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 2,875,334</b>	<b>△ 4,268,080</b>	<b>1,392,746</b>	
<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	0	0	0	
<b>投資活動収入 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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	300,000	0	役職員の退職給付引当金
<b>投資活動支出 計</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 300,000</b>	<b>△ 300,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 3,475,334</b>	<b>△ 4,868,080</b>	<b>1,392,746</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,475,334</b>	<b>4,868,080</b>	<b>△ 1,392,746</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	