

第2号議案-2

令和4年度収支予算書(案)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(金額単位:円)

科 目	4年度予算額 (A)	3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	18,543,000	18,831,000	△ 288,000	
会費	18,543,000	18,831,000	△ 288,000	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
事業活動収入 計	19,303,000	19,591,000	△ 288,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	17,930,000	23,403,800	△ 5,473,800	
人件費	4,730,000	5,330,000	△ 600,000	役職員給与等
退職給付費用	0	6,898,800	△ 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	5,500,000	4,500,000	1,000,000	予算対策、要請行動、事業活動全般
調査指導費	1,700,000	1,200,000	500,000	漁港検診等
啓発普及費	1,450,000	1,000,000	450,000	研修会、講習会、広告費等
負担金	2,600,000	2,525,000	75,000	加入団体会費等
事務所賃借料	950,000	950,000	0	
②管理費支出	5,641,080	10,142,914	△ 4,501,834	
人件費	2,510,000	2,910,000	△ 400,000	役職員給与等
退職給付費用	0	4,599,200	△ 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	800,000	600,000	200,000	総会、理事会等
旅費交通費	450,000	300,000	150,000	役職員の旅費
通信運搬費	250,000	200,000	50,000	電話料、切手代等
消耗品費	200,000	150,000	50,000	パソコンリース料、事務用品等
図書印刷費	150,000	100,000	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	281,080	283,714	△ 2,634	湯茶代等
事業活動支出 計	23,571,080	33,546,714	△ 9,975,634	
事業活動収支差額	△ 4,268,080	△ 13,955,714	9,687,634	
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	11,498,000	△ 11,498,000	
投資活動収入 計	0	11,498,000	△ 11,498,000	
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	役職員の退職給付引当金
投資活動支出 計	300,000	300,000	0	
投資活動収支差額	△ 300,000	11,198,000	△ 11,498,000	
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	△ 4,868,080	△ 3,057,714	△ 1,810,366	
前期繰越収支差額	4,868,080	3,057,714	1,810,366	
次期繰越収支差額	0	0	0	