

第2号議案－2

令和8年度収支予算書(案)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(金額単位：円)

科 目	8年度予算額 (A)	7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	16,764,000	16,724,000	40,000	
会費	16,764,000	16,724,000	40,000	正会員、賛助会員
②事業収入	514,800	607,200	△ 92,400	
業務受託	514,800	607,200	△ 92,400	(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	17,378,800	17,431,200	△ 52,400	
2 事業活動支出				
①事業費支出	13,995,000	14,343,000	△ 348,000	
人件費	4,800,000	4,800,000	0	役職員給与等
福利厚生費	700,000	770,000	△ 70,000	社会保険料等
漁港整備促進費	3,800,000	3,800,000	0	予算対策、要請行動、事業活動全般
調査指導費	900,000	1,000,000	△ 100,000	漁港検診等
啓発普及費	600,000	700,000	△ 100,000	研修会、講習会、広告費等
負担金	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	加入団体会費等
事務所賃借料	995,000	973,000	22,000	
②管理費支出	4,630,413	4,822,705	△ 192,292	
人件費	2,600,000	2,600,000	0	役職員給与等
福利厚生費	300,000	330,000	△ 30,000	社会保険料等
会議費	450,000	500,000	△ 50,000	総会、理事会等
旅費交通費	250,000	300,000	△ 50,000	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	100,000	120,000	△ 20,000	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	430,000	417,000	13,000	
租税公課	100,000	100,000	0	法人県市民税
雑費	100,413	155,705	△ 55,292	湯茶代等
事業活動支出 計	18,625,413	19,165,705	△ 540,292	
事業活動収支差額	△ 1,246,613	△ 1,734,505	487,892	
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	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	△ 300,000	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	△ 1,846,613	△ 2,334,505	487,892	
前期繰越収支差額	1,846,613	2,334,505	△ 487,892	
次期繰越収支差額	0	0	0	