収　支　予　算　書（6月補正）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予算額	補正額	補正後予算額	備　　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1　事業活動収入				
①基本財産運用収入	11,390,000	1,610,000	13,000,000	
基本財産受取利息	10,113,000	2,887,000	13,000,000	
基本財産金利調整受取利息	1,277,000	△ 1,277,000	0	基本財産受取利息に編入
②受託事業収入	3,579,000	0	3,579,000	全国漁業就業者確保育成センター事務委託
③雑収益	11,000	0	11,000	
事業活動収入計	14,980,000	1,610,000	16,590,000	
2　事業活動支出				
①　事業費	16,840,200	3,991,000	20,831,200	
給料手当	1,708,000	0	1,708,000	職員1名
臨時雇賃金	449,000	0	449,000	職員1名
福利厚生費	246,000	0	246,000	
旅費交通費	792,000	0	792,000	
会議費	70,000	0	70,000	
通信運搬費	106,800	0	106,800	
消耗品費	62,000	0	62,000	
賃借料	420,000	0	420,000	
諸謝金	2,160,000	0	2,160,000	コーディネーター謝金
支払助成金	10,686,000	3,991,000	14,677,000	
雑　費	140,400	0	140,400	
②　管理費	2,181,800	1,900,000	4,081,800	
役員報酬	0	1,900,000	1,900,000	理事、監事、評議員
給料手当	892,000	0	892,000	
臨時雇賃金	251,000	0	251,000	
福利厚生費	164,000	0	164,000	社会保険料
旅費交通費	250,000	0	250,000	役員会等
会議費	70,000	0	70,000	会議室使用料等
通信運搬費	37,200	0	37,200	電話料、切手代等
消耗品費	38,000	0	38,000	コピー・用紙代等
賃借料	280,000	0	280,000	事務室、パソコン賃借料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	40,000	0	40,000	法人税、印紙代
支払負担金	100,000	0	100,000	公益法人協会会費等
雑　費	59,600	0	59,600	送金手数料、PC保守等
事業活動支出計	19,022,000	5,891,000	24,913,000	
事業費活動収支差額	△ 4,042,000	△ 4,281,000	△ 8,323,000	

科　　目	予算額	補正額	補正後予算額	備　　考
Ⅱ　投資活動収支の部				
1　投資活動収入				
①　特定資産取崩収入				
投資有価証券売却益	0	4,000,000	4,000,000	
投資活動収入計	0	4,000,000	4,000,000	
2　投資活動支出				
①　特定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	4,000,000	4,000,000	
Ⅲ　財務活動収支の部				
1　財務活動収入				
①　借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2　財務活動支出				
①　借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ　予備費支出	3,578,000	322,000	3,900,000	
当期収支差額	△ 7,620,000	△ 603,000	△ 8,223,000	
前期繰越収支差額	11,620,000	603,000	12,223,000	
次期繰越収支差額	4,000,000	0	4,000,000	

（注）1　借入金限度額　　0　円
　　2　債務負担額　　0　円

収 支 予 算 内 訳 表（6月補正）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	確保対策（養殖復興支援）	育成対策	青年等組織活動	共通	計	地区協議会活動	担い手推進対策	計		
Ⅰ 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
①基本財産運用収入				7,800,000	7,800,000				5,200,000	13,000,000
基本財産受取利息				7,800,000	7,800,000				5,200,000	13,000,000
基本財産金利調整受取利息				0	0				0	0
②受託事業収入					0		3,579,000	3,579,000	0	3,579,000
③雑収益					7,000				4,000	11,000
事業活動収入計	0	0	0	7,800,000	7,807,000	0	3,579,000	3,579,000	5,204,000	16,590,000
2 事業活動支出										
① 事業費	13,803,000	0	874,000	2,575,200	17,252,200	0	3,579,000	3,579,000		20,831,200
給料手当				1,339,000	1,339,000		369,000	369,000		1,708,000
臨時雇賃金				377,000	377,000		72,000	72,000		449,000
福利厚生費				246,000	246,000		0	0		246,000
旅費交通費				0	0		792,000	792,000		792,000
会議費				10,000	10,000		60,000	60,000		70,000
通信運搬費				55,800	55,800		51,000	51,000		106,800
消耗品費				38,000	38,000		24,000	24,000		62,000
諸謝金				0	0		2,160,000	2,160,000		2,160,000
賃借料				420,000	420,000		0	0		420,000
支払助成金	13,803,000	0	874,000	0	14,677,000		0	0		14,677,000
雑 費				89,400	89,400		51,000	51,000		140,400
② 管理費									4,081,800	4,081,800
役員報酬									1,900,000	1,900,000
給料手当									892,000	892,000
臨時雇賃金									251,000	251,000
福利厚生費									164,000	164,000
旅費交通費									250,000	250,000
会議費									70,000	70,000
通信運搬費									37,200	37,200
消耗品費									38,000	38,000
賃借料									280,000	280,000
諸謝金									0	0
租税公課									40,000	40,000
支払負担金									100,000	100,000
雑 費									59,600	59,600
事業活動支出計	13,803,000	0	874,000	2,575,200	17,252,200	0	3,579,000	3,579,000	4,081,800	24,913,000
事業費活動収支差額	△ 13,803,000	0	△ 874,000	5,224,800	△ 9,445,200	0	0	0	1,122,200	△ 8,323,000
Ⅱ 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
① 投資有価証券売却益	3,500,000				3,500,000					3,500,000
投資活動収入計	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
2 投資活動支出										
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
Ⅲ 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
① 借入金収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出										
① 借入金返済支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出				3,400,000	3,400,000			0	0	3,400,000
当期収支差額	△ 10,303,000	0	△ 874,000	1,824,800	△ 9,345,200	0	0	0	1,122,200	△ 8,223,000
前期繰越収支差額	324,000	0	0	5,520,000	5,844,000	0	0	0	6,379,000	12,223,000
次期繰越収支差額	△ 9,979,000	0	△ 874,000	7,344,800	△ 3,501,200	0	0	0	7,501,200	4,000,000

各事業に関連する費用額の配賦計算表（平成24年度予算）

（上段：配賦割合　下段：配賦額）　（単位：円）

科目	配賦基準	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
		確保対策事業（養殖復興支援）	育成対策事業	青年等漁業者組織活動支援事業	共通	計	地区協議会活動	担い手対策推進事業	計		
役員報酬	従事割合					0.00			0.00	100.00	100.00
						0			0	1,900,000	1,900,000
給料手当（職員）	従事割合					0.515人		0.1419人	0.1419人	0.3431人	1人
					1,339,000	1,339,000		369,000	369,000	892,000	2,600,000
臨時雇賃金	従事割合					0.4909人		0.1818人	0.1419人	0.3273人	1人
					377,000	377,000		72,000	72,000	251,000	700,000
福利厚生費	従事割合					60.00			0	40.00	1人
					246,000	246,000			0	164,000	410,000
旅費交通費	使用割合					0.00%		79.84%	79.84	20.16%	100.00
						0		792,000	792,000	250,000	1,042,000
会議費	使用割合				7.14	7.14		42.86	42.86	50.00%	100.00
					10,000	10,000		60,000	60,000	70,000	140,000
通信運搬費	使用割合				38.75%	38.75%		35.42%	35.42%	25.83%	100.00
					55,800	55,800		51,000	51,000	37,200	144,000
消耗品費	使用割合					38.00		24.00	24.00	38.00%	100.00
					38,000	38,000		24,000	24,000	38,000	100,000
諸謝金	使用割合							100.00	100.00		100.00
					0	0		2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
賃借料	従事割合					60%			0	40%	100.00
					420,000	420,000		0	0	280,000	700,000
租税公課									0		0
					0	0			0	40,000	40,000
支払助成金									0		0
		13,803,000	0	874,000	0	14,677,000			0	0	14,677,000
支払い負担金											
					0					100,000	100,000
雑費	使用割合					37.33		37.33	37.33		25.4
		0			89,400	89,400		51,000	51,000	59,600	200,000
費用計		**13,803,000**	**0**	**874,000**	**2,575,200**	**17,252,200**	**0**	**3,579,000**	**3,579,000**	**4,081,800**	**24,913,000**