

収支予算書(案)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,176,890	9,176,890	0
基本財産受取利息	9,176,890	9,176,890	0
受託事業収入	0	656,000	
雑収益	300	2,000	△ 1,700
受入補助金	7,132,000	0	7,132,000
経常収益計	16,309,190	9,834,890	6,474,300
(2) 経常費用			
事業費	13,581,017	7,803,528	5,777,489
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,399,200	2,013,450	△ 614,250
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	152,640	196,700	△ 44,060
退職給付費用	17,617	0	17,617
旅費交通費	460,000	200,000	260,000
会議費	7,000	50,000	△ 43,000
通信運搬費	53,000	93,000	△ 40,000
消耗品費	72,000	132,000	△ 60,000
印刷製本費	0	500,000	△ 500,000
賃借料	308,460	275,000	33,460
諸謝金	0	0	0
支払助成金	11,017,600	4,277,378	6,740,222
雑費	93,500	66,000	27,500
管理費	2,537,823	2,345,850	191,973
役員報酬	317,000	250,000	67,000
給料手当	1,240,800	1,286,550	△ 45,750
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	135,360	123,300	12,060
退職給付費用	15,623	0	15,623
旅費交通費	145,000	100,000	45,000
会議費	55,000	35,000	20,000
通信運搬費	47,000	57,000	△ 10,000
消耗品費	108,000	85,000	23,000
賃借料	273,540	225,000	48,540
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	70,000	70,000	0
雑費	70,500	54,000	16,500
経常費用計	16,118,840	10,149,378	5,969,462
評価損益調整前当期経常増減額	190,350	△ 314,488	504,838
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0

当期経常増減額	190,350	△ 314,488	504,838
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	190,350	△ 314,488	504,838
一般正味財産期首残高	7,356,454	8,326,942	△ 970,488
一般正味財産期末残高	8,517,292	8,012,454	504,838
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	2,111,890	2,111,890	0
基本財産受取利息	2,111,890	2,111,890	0
受取民間補助金			0
受取日本財団助成金			0
基本財産評価損益			0
投資有価証券評価損益			0
一般正味財産への振替額	△ 2,111,890	△ 2,111,890	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	606,992,180	631,082,590	△ 24,090,410
指定正味財産期末残高	606,992,180	606,992,180	0
III 正味財産期末残高	615,509,472	615,004,634	504,838

注：前年度予算額は平成29年6月2日補正後の額

収支予算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	事業費
	確保対策	育成対策	青年等 組織活動	共通	計	地区協議会 活動	漁業人材育成 総合支援事業	計			
I 一般正味財産増減簿部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益				6,423,823	6,423,823				2,753,067	9,176,890	6,423,823
基本財産受取利息				6,423,823	6,423,823				2,753,067	9,176,890	6,423,823
雑収益					210				90	300	210
受入補助金							7,132,000			7,132,000	7,132,000
経常収益計	0	0	0	6,423,823	6,424,033		7,132,000		2,753,157	16,309,190	13,556,033
(2) 経常費用											
役員報酬									317,000	317,000	0
給料手当				1,399,200	1,399,200				1,240,800	2,640,000	1,399,200
臨時雇賃金				0	0				0	0	0
福利厚生費				152,640	152,640				135,360	288,000	152,640
退職給付費用				17,617	17,617				15,623	33,240	17,617
旅費交通費				380,000	380,000		80,000		145,000	605,000	460,000
会議費				7,000	7,000				55,000	62,000	7,000
通信運搬費				53,000	53,000				47,000	100,000	53,000
消耗品費				72,000	72,000				108,000	180,000	72,000
印刷製本費				0	0				0	0	0
賃借料				308,460	308,460				273,540	582,000	308,460
諸謝金				0	0				30,000	30,000	0
租税公課				0	0				30,000	30,000	0
支払助成金	1,062,000	346,000	2,571,600		3,979,600		7,038,000		0	11,017,600	11,017,600
支払負担金				0	0				70,000	70,000	0
雑費				79,500	79,500		14,000		70,500	164,000	93,500
経常費用計	1,062,000	346,000	2,571,600	2,469,417	6,449,017		7,132,000		2,537,823	16,118,840	13,581,017
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 1,062,000	△ 346,000	△ 2,571,600	3,954,406	△ 24,984		0		215,334	190,350	△ 24,984
基本財産評価損益											#REF!
特定資産評価損益											#REF!
投資有価証券評価損益											#REF!
評価損益計											#REF!
当期経常増減額											#REF!

科目	公益目的事業会計						法人会計	合計	#REF! #VALUE!
	確保対策 (養殖復興支援)	育成対策	青年等 組織活動	共通	計				
2 経常外増減の部									#REF!
(1) 経常外収益									#REF!
投資有価証券売却益									#REF!
経常外収益計									#REF!
(2) 経常外費用									#REF!
経常外費用計									#REF!
当期経常外増減額									#REF!
他会計振替額									#REF!
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,062,000	△ 346,000	3,852,223	△ 24,984		407,817	△ 314,488	#REF!
一般正味財産期首残高	△ 33,215,689	△ 1,056,000	△ 8,451,118	40,904,458	△ 1,818,349		10,145,291	8,326,942	#REF!
一般正味財産期末残高	△ 33,215,689	△ 2,118,000	△ 8,797,118	44,756,681	△ 1,843,333		10,553,108	8,012,454	#REF!
II 指定正味財産増減の部									#REF!
基本財産運用益									#REF!
基本財産受取利息									#REF!
受取民間補助金									#REF!
受取日本財団助成金									#REF!
基本財産評価損益									#REF!
投資有価証券評価損益									#REF!
一般正味財産への振替額									#REF!
当期指定正味財産増減額									#REF!
指定正味財産期首残高									#REF!
指定正味財産期末残高									#REF!
III 正味財産期末残高									#REF!

※基本財産保有割合(公益目的事業会計:法人会計+収益事業等会計)は「7:3」としている。

条件1 公益事業経費-公益事業収入(全収益の7/10)=マイナス

条件2 公益事業経費/すべての経費=50%以上

条件3 遊休財産<公益費用