

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比較増△減	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	5,056	4,752	304	
基本財産利息収入	5,056	4,752	304	国債、企業債など
②特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
③雑収入	46	22	24	
受取利息収入	46	22	24	運用財産運用利息
事業活動収入計	5,102	4,774	328	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	18,248	17,748	500	
給料手当支出	2,942	2,940	2	端数処理
臨時雇賃金支出	495	477	18	時給単価増
福利厚生費支出	437	421	16	介護保険料増
旅費交通費支出	98	98	0	
通信運搬費支出	130	140	△ 10	郵便料、データ通信料等
消耗品什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	99	94	5	事務用等消耗品
会議費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	4	7	△ 3	諸用紙類印刷代等
海岸環境美化事業費支出	415	310	105	海岸美化活動等
海岸環境保全事業費支出	1,200	1,200	0	海岸環境保全に伴う漁場内海洋汚染物処理援助
水産物調査研究事業費支出	1,000	1,510	△ 510	水産物の調査研究
種苗購入費支出	4,000	3,790	210	ヒラメ、トラフグ、マダイ、カサゴ、サザエ、アワビ
種苗放流事業費支出	369	277	92	種苗放流経費（運搬・備船料等）
研修会開催事業費支出	229	157	72	自主研修会の開催及び研修助成
広報誌作成事業費支出	320	317	3	消費税アップ
水産物調査研究助成事業費支出	500	0	500	調査研究の助成
経営安定事業支出	6,000	6,000	0	融資返済助成金
雑支出	10	10	0	
②管理費支出	3,423	2,242	1,181	
役員報酬支出	923	923	0	理事会、評議員会等
給料手当支出	1,126	195	931	4～6月職員2名体制
臨時雇賃金支出	45	40	5	時給単価増
福利厚生費支出	269	68	201	4～6月職員2名体制
会議費支出	50	50	0	理事会、評議員会その他打合せ

科 目	予 算 額	前年度予算額	比較増△減	備 考
旅費交通費支出	220	190	30	海づくり大会2名参加
通信運搬費支出	40	36	4	郵便料、データ通信料等
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	40	50	△ 10	事務用等消耗品
印刷製本費支出	25	25	0	諸用紙類印刷代
賃借料支出	415	405	10	会計システム 保守レンタル料等
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	50	50	0	法人市民税
負担金支出	160	160	0	公益法人連絡協議会他
有価証券運用損支出	0	0	0	
雑支出	60	50	10	事務量増
事業活動支出計	21,671	19,990	1,681	
事業活動収支差額	△ 16,569	△ 15,216	△ 1,353	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	68,000	255,500	△ 187,500	
投資有価証券売却収入	8,000	183,500	△ 175,500	満期となる国債
定期預金取崩収入	60,000	72,000	△ 12,000	定期預金取崩
②投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
③固定資産売却収入	12,000	6,000	6,000	
運用財産積立預金取崩収入	12,000	6,000	6,000	
投資活動収入計	80,000	261,500	△ 181,500	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	56,000	231,956	△ 175,956	
投資有価証券取得支出	0	170,656	△ 170,656	新規購入する債券
定期預金積立支出	56,000	61,300	△ 5,300	定期預金積立
②固定資産取得支出	6,000	12,000	△ 6,000	
運用財産積立預金積立支出	6,000	12,000	△ 6,000	
投資活動支出計	62,000	243,956	△ 181,956	
投資活動収支差額	18,000	17,544	456	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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				
当期収支差額	1,431	2,328	△ 897	
前期繰越収支差額	2,328	△ 7,204	9,532	
次期繰越収支差額	3,759	△ 4,876	8,635	

令和2年度 収支予算経常収支内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	環境保全事業	調査研究及び保護培養事業	研修事業	広報事業	共 通	小計	調査研究助成事業	経営安定事業				
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,056,000	0	5,056,000	※所得税控除後の金額
基本財産利息収入						0	0	0	5,056,000		5,056,000	ソフトバンク債(利率2.03% 1.38%)東電パワーグリッド債(利率0.58%)
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産利息収入						0		0	0		0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	
受取利息収入						0		0	46,000		46,000	運用財産運用利息
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,102,000	0	5,102,000	
(2) 経常費用												
事業費	3,013,000	6,740,000	1,117,000	878,000		11,748,000	500,000	6,000,000	6,500,000		0	18,248,000
給料手当	980,000	980,000	590,000	392,000		2,942,000						2,942,000
臨時雇賃金	135,000	135,000	135,000	90,000		495,000						495,000
福利厚生費	145,000	145,000	87,000	60,000		437,000						437,000
旅費交通費	47,000	36,000	15,000	0		98,000						98,000
通信運搬費	48,000	37,000	31,000	14,000		130,000						130,000
消耗什器備品費						0						0
消耗品費	39,000	33,000	27,000	0		99,000						99,000
印刷製本費	2,000	2,000	0	0		4,000						4,000
海岸環境美化事業費	415,000					415,000						415,000
海岸環境保全事業費	1,200,000					1,200,000						1,200,000
水産物調査研究事業費		1,000,000				1,000,000						1,000,000
種苗購入費		4,000,000				4,000,000						4,000,000
種苗放流事業費		369,000				369,000						369,000
研修会開催事業費			229,000			229,000						229,000
広報紙発行事業費				320,000		320,000						320,000
水産物調査研究助成事業費						0	500,000		500,000			500,000
経営安定事業費						0		6,000,000	6,000,000			6,000,000
雑費	2,000	3,000	3,000	2,000		10,000						10,000
												0
管理費									3,423,000	0	3,423,000	
役員報酬									923,000			923,000
給料手当									1,126,000			1,126,000
臨時雇賃金									45,000			45,000
福利厚生費									269,000			269,000
会議費									50,000			50,000
旅費交通費									220,000			220,000
通信運搬費									40,000			40,000
減価償却費												0
消耗什器備品費												0
消耗品費									40,000			40,000
印刷製本費									25,000			25,000
賃借料									415,000			415,000
贈謝金												0
租税公課									50,000			50,000
負担金									160,000			160,000
支払利息												0
有価証券運用損												0
雑費									60,000			60,000
経常費用計	3,013,000	6,740,000	1,117,000	878,000		11,748,000	500,000	6,000,000	6,500,000	3,423,000	0	21,671,000