

平成28年度収支予算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 豊かな海づくり推進事業	法人会計	平成28年度 予算合計 (A)	前年度 予算 (B)	増 減 (A)-(B)
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	10,000		10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000		10,000	10,000	0
② 受取会費	61,133,000	26,039,000	87,172,000	87,785,000	-613,000
正会員受取会費	56,623,000	26,039,000	82,662,000	83,055,000	-393,000
特別会員受取会費	4,510,000	0	4,510,000	4,730,000	-220,000
③ 受取補助金等	142,682,000	0	142,682,000	139,000,000	3,682,000
受取補助金等	142,682,000	0	142,682,000	139,000,000	3,682,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	203,825,000	26,039,000	229,864,000	226,795,000	3,069,000
(2) 経常費用					
① 事業費	209,359,494		209,359,494	201,337,000	8,022,494
役員報酬	5,778,000		5,778,000	5,778,000	0
給料手当	35,646,000		35,646,000	35,442,000	204,000
役員退職給付費用	0		0	0	0
職員退職給付費用	1,211,634		1,211,634	1,194,708	16,926
福利厚生費	5,488,000		5,488,000	5,372,000	116,000
通勤費	1,595,000		1,595,000	1,568,000	27,000
会議費	1,171,000		1,171,000	1,149,000	22,000
旅費交通費	7,291,000		7,291,000	8,575,000	-1,284,000
通信運搬費	2,222,000		2,222,000	1,952,000	270,000
減価償却費	95,911		95,911	95,911	0
消耗什器備品費	232,000		232,000	271,000	-39,000
消耗品費	1,087,000		1,087,000	1,072,000	15,000
図書印刷費	7,987,000		7,987,000	8,299,000	-312,000
賃借料	5,611,000		5,611,000	5,131,000	480,000
光熱水料費	356,000		356,000	363,000	-7,000
保険料	42,000		42,000	27,000	15,000
雑役務費	2,686,000		2,686,000	2,669,000	17,000
雑費	2,234,949		2,234,949	2,226,381	8,568
支払助成金	9,712,000		9,712,000	9,600,000	112,000
補助事業費等	118,913,000		118,913,000	110,552,000	8,361,000
② 管理費		26,039,000	26,039,000	25,458,000	581,000
役員報酬		2,222,000	2,222,000	2,222,000	0
給料手当		9,844,000	9,844,000	9,788,000	56,000
役員退職給付費用		0	0	0	0
職員退職給付費用		334,606	334,606	329,932	4,674
福利厚生費		1,602,000	1,602,000	1,568,000	34,000
通勤費		455,000	455,000	448,000	7,000
会議費		349,000	349,000	348,000	1,000
旅費交通費		2,593,000	2,593,000	2,494,000	99,000
通信運搬費		335,000	335,000	312,000	23,000
減価償却費		27,989	27,989	27,989	0
消耗什器備品費		68,000	68,000	79,000	-11,000
消耗品費		316,000	316,000	312,000	4,000
図書印刷費		417,000	417,000	361,000	56,000
賃借料		1,573,000	1,573,000	1,437,000	136,000
光熱水料費		104,000	104,000	106,000	-2,000
保険料		12,000	12,000	8,000	4,000
雑役務費		636,000	636,000	631,000	5,000
租税公課		1,119,000	1,119,000	985,000	134,000
支払負担金		3,573,000	3,573,000	3,574,000	-1,000
雑費		458,405	458,405	427,079	31,326
経常費用計	209,359,494	26,039,000	235,398,494	226,795,000	8,603,494
当期経常増減額	-5,534,494	0	-5,534,494	0	-5,534,494
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,534,494	0	-5,534,494	0	-5,534,494
一般正味財産期首残高			75,182,445	66,557,934	8,624,511
一般正味財産期末残高			69,647,951	66,557,934	3,090,017
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			40,585,617	40,585,617	0
指定正味財産期末残高			40,585,617	40,585,617	0
III 正味財産期末残高			110,233,568	107,143,551	3,090,017

資金調達及び設備投資の見込み  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当年度における借り入れ予定

なし

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定

なし