

# 平成 3 0 年 度 収 支 予 算 書

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 豊かな海づくり推進事業	法人会計	平成30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	1,000		1,000	10,000	-9,000
特定資産受取利息	1,000		1,000	10,000	-9,000
② 受取会費	61,254,000	24,276,000	85,530,000	87,330,000	-1,800,000
正会員受取会費	56,644,000	24,276,000	80,920,000	82,820,000	-1,900,000
特別会員受取会費	4,610,000	0	4,610,000	4,510,000	100,000
③ 受取補助金等	110,847,000	0	110,847,000	116,100,000	-5,253,000
受取補助金等	110,847,000	0	110,847,000	116,100,000	-5,253,000
④ 受取負担金	56,005,000	0	56,005,000	53,491,000	2,514,000
受取負担金	56,005,000	0	56,005,000	53,491,000	2,514,000
⑤ 雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	228,108,000	24,276,000	252,384,000	256,931,000	-4,547,000
(2) 経常費用					
① 事業費	228,108,000		228,108,000	232,499,000	-4,391,000
役員報酬	5,778,000		5,778,000	5,778,000	0
給料手当	35,000,000		35,000,000	34,235,000	765,000
役員退職給付費用	764,810		764,810	764,738	72
職員退職給付費用	1,385,405		1,385,405	1,211,681	173,724
福利厚生費	5,970,000		5,970,000	5,488,000	482,000
通勤費	1,342,000		1,342,000	1,595,000	-253,000
会議費	3,444,000		3,444,000	3,796,000	-352,000
旅費交通費	20,431,000		20,431,000	22,672,000	-2,241,000
通信運搬費	2,469,000		2,469,000	2,669,000	-200,000
減価償却費	66,179		66,179	95,911	-29,732
消耗什器備品費	77,000		77,000	232,000	-155,000
消耗品費	1,042,000		1,042,000	1,152,000	-110,000
図書印刷費	11,176,000		11,176,000	9,715,000	1,461,000
賃借料	5,946,000		5,946,000	5,803,000	143,000
光熱水料費	289,000		289,000	271,000	18,000
種苗費	104,904,000		104,904,000	105,567,000	-663,000
放流調査費	5,850,000		5,850,000	6,838,000	-988,000
保険料	27,000		27,000	42,000	-15,000
諸謝金	2,212,000		2,212,000	3,572,000	-1,360,000
雑役務費	6,638,000		6,638,000	8,863,000	-2,225,000
雑費	1,963,606		1,963,606	2,391,670	-428,064
支払助成金	10,198,000		10,198,000	8,644,000	1,554,000
租税公課	1,135,000		1,135,000	1,103,000	32,000
② 管理費		24,276,000	24,276,000	24,432,000	-156,000
役員報酬		2,222,000	2,222,000	2,222,000	0
給料手当		8,857,000	8,857,000	9,454,000	-597,000
役員退職給付費用		294,190	294,190	294,162	28
職員退職給付費用		382,595	382,595	334,619	47,976
福利厚生費		1,742,000	1,742,000	1,602,000	140,000
通勤費		385,000	385,000	455,000	-70,000
会議費		245,000	245,000	309,000	-64,000
旅費交通費		2,558,000	2,558,000	2,512,000	46,000
通信運搬費		224,000	224,000	263,000	-39,000
減価償却費		19,312	19,312	27,989	-8,677
消耗什器備品費		23,000	23,000	68,000	-45,000
消耗品費		221,000	221,000	256,000	-35,000
図書印刷費		238,000	238,000	240,000	-2,000
賃借料		1,703,000	1,703,000	1,629,000	74,000
光熱水料費		84,000	84,000	79,000	5,000
保険料		8,000	8,000	12,000	-4,000
雑役務費		736,000	736,000	593,000	143,000
租税公課		100,000	100,000	103,000	-3,000
支払負担金		3,804,000	3,804,000	3,573,000	231,000
雑費		429,903	429,903	405,230	24,673
経常費用計	228,108,000	24,276,000	252,384,000	256,931,000	-4,547,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			68,896,892	68,534,207	362,685
一般正味財産期末残高			68,896,892	68,534,207	362,685
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			109,482,509	109,119,824	362,685

## 資金調達及び設備投資の見込み

平成30年4月1日から平成31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