

# 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(金額単位：円)

| 科 目                   | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異        | 備 考                                                              |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 事業活動収支の部              |             |             |            |                                                                  |
| 1 事業活動収入              |             |             |            |                                                                  |
| (1) 会費収入              | 81,600,000  | 79,702,000  | 1,898,000  | 正会員 4 3                                                          |
| 正会員会費収入               | 62,830,000  | 61,262,000  | 1,568,000  | 地方公共団体 3 5                                                       |
| 賛助会員会費収入              | 18,770,000  | 18,440,000  | 330,000    | 中央漁業団体 8                                                         |
|                       |             |             |            | 賛助会員 1 6 7                                                       |
|                       |             |             |            | 計 2 1 0                                                          |
| (2) 補助金等収入            | 670,402,000 | 651,450,662 | 18,951,338 |                                                                  |
| 国庫補助金収入               | 144,625,000 | 127,963,000 | 16,662,000 | 水産情報提供整備推進事業<br>衛星利用漁場探索技術実用化事業<br>国産水産物価格形成実態把握事業<br>(事業の一部未実施) |
| 国庫受託収入                | 317,781,000 | 315,492,200 | 2,288,800  | 合理的資源管理推進事業の再委託契約の執行残                                            |
| その他の受託等収入             | 207,996,000 | 207,995,462 | 538        |                                                                  |
| (3) 負担金収入             | 7,105,000   | 7,105,000   | 0          |                                                                  |
| (4) 事業収入              | 62,000,000  | 73,426,015  | 11,426,015 |                                                                  |
| (5) 雑収入               | 620,000     | 303,614     | 316,386    |                                                                  |
| 事業活動収入計               | 821,727,000 | 811,987,291 | 9,739,709  |                                                                  |
| 2 事業活動支出              |             |             |            |                                                                  |
| (1) 事業費支出             | 221,793,000 | 216,168,889 | 5,624,111  |                                                                  |
| 水産情報提供整備推進事業費         | 60,500,000  | 60,500,000  | 0          |                                                                  |
| 衛星利用漁場探索技術実用化事業費      | 88,090,000  | 88,090,000  | 0          |                                                                  |
| 国産水産物価格形成実態把握事業費      | 28,872,000  | 11,382,301  | 17,489,699 | 事業の一部未実施                                                         |
| 情報提供事業費               | 44,331,000  | 56,196,588  | 11,865,588 | 情報企画プロジェクトチーム活動費等                                                |
| (2) 国庫委託費支出           | 317,781,000 | 312,843,330 | 4,937,670  |                                                                  |
| 水産物流通情報リアルタイム提供事業費    | 113,700,000 | 111,051,769 | 2,648,231  | 執行残                                                              |
| 遠洋漁業管理推進事業費           | 54,700,000  | 54,699,361  | 639        |                                                                  |
| アまぐる類情報管理・分析事業費       | 49,000,000  | 48,955,168  | 44,832     | 執行残                                                              |
| イ輸入実績等分析事業費           | 5,700,000   | 5,744,193   | 44,193     |                                                                  |
| 合理的資源管理推進事業費          | 149,381,000 | 147,092,200 | 2,288,800  |                                                                  |
| アTAC・TAEの適切な管理・外国漁船集計 | 142,362,000 | 140,073,200 | 2,288,800  | 再委託契約の執行残                                                        |
| イ合理的操業モデル構築体制整備       | 7,019,000   | 7,019,000   | 0          |                                                                  |
| (3) その他の委託等事業費支出      | 207,996,000 | 208,889,201 | 893,201    |                                                                  |
| 資源評価実施費               | 101,400,000 | 101,538,085 | 138,085    |                                                                  |
| 海面水温観測調査事業費           | 1,096,000   | 1,098,008   | 2,008      |                                                                  |
| 有害生物出現調査及び情報提供事業費     | 103,000,000 | 103,656,596 | 656,596    |                                                                  |
| カツオ来遊状況調査事業費          | 2,500,000   | 2,596,512   | 96,512     |                                                                  |
| (4) 管理費支出             | 65,010,000  | 54,166,324  | 10,843,676 |                                                                  |
| 人件費支出                 | 39,056,000  | 32,246,790  | 6,809,210  |                                                                  |
| ア役員報酬支出               | 33,750,000  | 26,956,260  | 6,793,740  | 役員 3 名                                                           |
| イ給料手当支出               | 5,306,000   | 5,290,530   | 15,470     |                                                                  |
| 退職給付支出                | 0           | 0           | 0          |                                                                  |
| 調査研修費支出               | 50,000      | 0           | 50,000     |                                                                  |
| 啓蒙普及費支出               | 100,000     | 0           | 100,000    |                                                                  |
| 福利厚生費支出               | 5,544,000   | 4,514,355   | 1,029,645  | 社会保険事業主負担及び厚生費等                                                  |
| 会議費支出                 | 200,000     | 241,290     | 41,290     | 総会、理事会会場借料                                                       |
| 旅費交通費支出               | 300,000     | 234,450     | 65,550     |                                                                  |
| 管理諸費支出                | 1,790,000   | 2,007,094   | 217,094    |                                                                  |
| ア通信運搬費支出              | 150,000     | 347,775     | 197,775    | 事務連絡郵送料等                                                         |

| 科 目             | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異        | 備 考                  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| イ消耗什器備品費支出      | 80,000      | 0           | 80,000     | 事務用備品等               |
| ウ消耗品費支出         | 600,000     | 626,871     | 26,871     | 事務用品等                |
| 工印刷製本費支出        | 150,000     | 193,200     | 43,200     | 総会、理事会資料             |
| 才保険料支出          | 30,000      | 12,680      | 17,320     | 損害保険料                |
| 力雑支出            | 780,000     | 826,568     | 46,568     | 広告掲載料                |
| 事務所費支出          | 7,072,000   | 5,756,788   | 1,315,212  |                      |
| ア賃貸料支出          | 5,476,000   | 4,236,665   | 1,239,335  |                      |
| イ光熱水料費支出        | 223,000     | 192,713     | 30,287     |                      |
| ウ清掃料支出          | 1,273,000   | 1,166,550   | 106,450    |                      |
| 工雑役務費支出         | 100,000     | 160,860     | 60,860     |                      |
| 諸謝金支出           | 370,000     | 415,970     | 45,970     | 公認会計士監査謝金            |
| 租税公課支出          | 5,500,000   | 3,649,927   | 1,850,073  | 消費税、都民税等             |
| 負担金支出           | 4,622,000   | 4,477,800   | 144,200    | 大日本水産会、マリノフォーラム21等   |
| 支払利息支出          | 0           | 0           | 0          |                      |
| 振込手数料支出         | 226,000     | 308,272     | 82,272     | 銀行送金手数料等             |
| 交際費支出           | 180,000     | 313,588     | 133,588    |                      |
| (5)国庫返還金        | 0           | 3,520,762   | 3,520,762  | 国産水産物価格形成実態把握事業等の執行残 |
| 事業活動支出計         | 812,580,000 | 795,588,506 | 16,991,494 |                      |
| 事業活動収支差額        | 9,147,000   | 16,398,785  | 7,251,785  |                      |
| 投資活動収支の部        |             |             |            |                      |
| 1 投資活動収入        |             |             |            |                      |
| (1) 特定資産取崩収入    | 0           | 587,685     | 587,685    |                      |
| 退職給付引当金取崩収入     | 0           | 0           | 0          |                      |
| 装置ソフト改善等引当金取崩収入 | 0           | 587,685     | 587,685    | 航跡水温収集システム導入         |
| (2) 固定資産売却収入    | 0           | 0           | 0          |                      |
| 什器備品等売却収入       | 0           | 0           | 0          |                      |
| (3) 敷金・保証金戻り収入  | 0           | 0           | 0          |                      |
| 敷金戻り収入          | 0           | 0           | 0          |                      |
| 投資活動収入計         | 0           | 587,685     | 587,685    |                      |
| 2 投資活動支出        |             |             |            |                      |
| (1) 特定資産取得支出    | 9,147,000   | 9,147,100   | 100        |                      |
| 退職給付引当金取得支出     | 9,147,000   | 9,147,100   | 100        |                      |
| 装置ソフト改善等引当金取得支出 | 0           | 0           | 0          |                      |
| (2) 固定資産取得支出    | 0           | 0           | 0          |                      |
| 什器備品等購入支出       | 0           | 0           | 0          |                      |
| (3) 敷金・保証金支出    | 0           | 0           | 0          |                      |
| 敷金支出            | 0           | 0           | 0          |                      |
| 投資活動支出計         | 9,147,000   | 9,147,100   | 100        |                      |
| 投資活動収支差額        | 9,147,000   | 8,559,415   | 587,585    |                      |
| 予備費支出           | 0           | 0           | 0          |                      |
| 当期収支差額          | 0           | 7,839,370   | 7,839,370  |                      |
| 前期繰越収支差額        | 48,692,941  | 48,692,941  | 0          |                      |
| 次期繰越収支差額        | 48,692,941  | 56,532,311  | 7,839,370  |                      |

(注) 借入金限度額 40,000千円