

Ⅱ 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|---------|-----|
| 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 | 3,071 | 6,251 | △3,180 | |
| 特定資産運用益 | 1,031 | 1,564 | △533 | |
| 受取会費 | 19,520 | 19,355 | 165 | |
| 受取補助金等 | 48,085 | 55,195 | △7,110 | |
| 民間委託金 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 受取募金・寄附金等振替額 | 4,224 | 4,086 | 138 | |
| 抛出団体抛出金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 都道府県負担金 | 5,500 | 5,500 | 0 | |
| 雑収益 | 15 | 47 | △32 | |
| 特定預金取崩収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 262,646 | 273,198 | △10,552 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 248,510 | 258,211 | △9,701 | |
| 役員報酬 | 3,435 | 3,169 | 266 | |
| 給料手当 | 22,991 | 24,179 | △1,188 | |
| 臨時雇賃金 | 1,901 | 1,923 | △22 | |
| 退職給付費用 | 1,421 | 1,340 | 81 | |
| 法定福利費 | 3,173 | 3,122 | 51 | |
| 防除事業費 | 22,011 | 22,090 | △79 | |
| 救済事業費 | 19,015 | 19,046 | △31 | |
| 特定防除事業費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 144 | 247 | △103 | |
| 旅費交通費 | 4,479 | 4,910 | △431 | |
| 通信運搬費 | 3,050 | 3,411 | △361 | |
| 印刷製本費 | 1,250 | 2,046 | △796 | |
| 光熱水料費 | 219 | 271 | △52 | |
| 賃借料 | 3,855 | 4,767 | △912 | |
| 保険料 | 160 | 192 | △32 | |
| 諸謝金 | 1,289 | 1,264 | 25 | |
| 支払助成金 | 500 | 500 | 0 | |
| 委託費 | 3,435 | 6,935 | △3,500 | |
| 資機材費 | 5,034 | 7,828 | △2,794 | |
| 減価償却費 | 202 | 222 | △20 | |
| 消耗什器備品費 | 28 | 26 | 2 | |
| 消耗品費 | 641 | 369 | 272 | |
| 修繕費 | 200 | 200 | 0 | |
| 雑費 | 51 | 106 | △55 | |
| 支払手数料 | 26 | 48 | △22 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---------|---------|--------|-----|
| 管理費 | 15,448 | 15,202 | 246 | |
| 役員報酬 | 4,917 | 5,141 | △224 | |
| 給料手当 | 2,946 | 2,577 | 369 | |
| 退職給付費用 | 109 | 112 | △3 | |
| 法定福利費 | 953 | 932 | 21 | |
| 福利厚生費 | 108 | 132 | △24 | |
| 旅費交通費 | 525 | 682 | △157 | |
| 通信運搬費 | 271 | 272 | △1 | |
| 印刷製本費 | 278 | 278 | 0 | |
| 光熱水料費 | 165 | 144 | 21 | |
| 賃借料 | 1,972 | 1,723 | 249 | |
| 保険料 | 121 | 102 | 19 | |
| 諸謝金 | 590 | 590 | 0 | |
| 支払負担金 | 1,802 | 1,792 | 10 | |
| 会議費 | 49 | 43 | 6 | |
| 減価償却費 | 17 | 34 | △17 | |
| 消耗什器備品費 | 2 | 4 | △2 | |
| 消耗品費 | 22 | 38 | △16 | |
| 租税公課 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑費 | 263 | 285 | △22 | |
| 雑役務費 | 142 | 144 | △2 | |
| 支払手数料 | 186 | 167 | 19 | |
| 経常費用計 | 263,958 | 273,413 | △9,455 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,312 | △215 | △1,097 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △1,312 | △215 | △1,097 | |
| 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 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △1,312 | △215 | △1,097 | |
| 一般正味財産期首残高 | 63,393 | 33,805 | 29,588 | |
| 一般正味財産期末残高 | 62,081 | 33,590 | 28,491 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取募金・寄付金 | 1,651 | 1,590 | 61 | |
| 雑収益 | 453 | 405 | 48 | |
| 特定資産運用益 | 412 | 831 | △419 | |
| 一般正味財産への振替額 | △4,636 | △4,916 | 280 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △2,120 | △2,090 | △30 | |
| 指定正味財産期首残高 | 925,771 | 923,315 | 2,456 | |
| 指定正味財産期末残高 | 923,651 | 921,225 | 2,426 | |
| III 正味財産期末残高 | 985,732 | 954,815 | 30,917 | |

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|--------|---------|
| | 油濁対策 関連事業 | 海と渚環境 美化関連事業 | 漁業系廃棄物 再利用支援事業 | 小 計 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,071 | 3,071 |
| 特定資産運用益 | 15 | 412 | 0 | 427 | 604 | 1,031 |
| 受取会費 | 5,422 | 2,089 | 240 | 7,751 | 11,769 | 19,520 |
| 受取補助金等 | 25,195 | 22,890 | 0 | 48,085 | 0 | 48,085 |
| 民間委託金 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 受取募金・寄附金等振替額 | 0 | 4,224 | 0 | 4,224 | 0 | 4,224 |
| 抛出団体抛出金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 都道府県負担金 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 雑収益 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
| 特定預金取崩収入 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 経常収益計 | 216,143 | 29,615 | 1,440 | 247,198 | 15,448 | 262,646 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 216,615 | 30,130 | 1,765 | 248,510 | 0 | 248,510 |
| 役員報酬 | 2,596 | 441 | 398 | 3,435 | 0 | 3,435 |
| 給料手当 | 13,122 | 9,582 | 287 | 22,991 | 0 | 22,991 |
| 臨時雇賃金 | 287 | 1,614 | 0 | 1,901 | 0 | 1,901 |
| 退職給付費用 | 586 | 800 | 35 | 1,421 | 0 | 1,421 |
| 法定福利費 | 1,796 | 1,293 | 84 | 3,173 | 0 | 3,173 |
| 防除事業費 | 22,011 | 0 | 0 | 22,011 | 0 | 22,011 |
| 救済事業費 | 19,015 | 0 | 0 | 19,015 | 0 | 19,015 |
| 特定防除事業費 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 福利厚生費 | 54 | 90 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 旅費交通費 | 2,866 | 997 | 616 | 4,479 | 0 | 4,479 |
| 通信運搬費 | 720 | 2,230 | 100 | 3,050 | 0 | 3,050 |
| 印刷製本費 | 500 | 750 | 0 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 光熱水料費 | 82 | 137 | 0 | 219 | 0 | 219 |
| 賃借料 | 1,569 | 2,154 | 132 | 3,855 | 0 | 3,855 |
| 保険料 | 60 | 100 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 諸謝金 | 979 | 310 | 0 | 1,289 | 0 | 1,289 |
| 支払助成金 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 委託費 | 85 | 3,350 | 0 | 3,435 | 0 | 3,435 |
| 資機材費 | 34 | 5,000 | 0 | 5,034 | 0 | 5,034 |
| 減価償却費 | 89 | 108 | 5 | 202 | 0 | 202 |
| 消耗什器備品費 | 12 | 15 | 1 | 28 | 0 | 28 |
| 消耗品費 | 142 | 492 | 7 | 641 | 0 | 641 |
| 修繕費 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0 | 200 |
| 雑費 | 10 | 41 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 支払手数料 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 |

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | 油濁対策 関連事業 | 海と渚環境 美化関連事業 | 漁業系廃棄物 再利用支援事業 | 小 計 | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,448 | 15,448 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,917 | 4,917 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946 | 2,946 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 953 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,972 | 1,972 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,802 | 1,802 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 |
| 雑役務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 |
| 経常費用計 | 216,615 | 30,130 | 1,765 | 248,510 | 15,448 | 263,958 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △472 | △515 | △325 | △1,312 | 0 | △1,312 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △472 | △515 | △325 | △1,312 | 0 | △1,312 |
| 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 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △472 | △515 | △325 | △1,312 | 0 | △1,312 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,393 | 63,393 |
| 一般正味財産期末残高 | △472 | △515 | △325 | △1,312 | 63,393 | 62,081 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取募金・寄付金 | 0 | 1,651 | 0 | 1,651 | 0 | 1,651 |
| 雑収益 | 0 | 453 | 0 | 453 | 0 | 453 |
| 特定資産運用益 | 0 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △4,636 | 0 | △4,636 | 0 | △4,636 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △2,120 | 0 | △2,120 | 0 | △2,120 |
| 指定正味財産期首残高 | 350,000 | 175,771 | 0 | 525,771 | 400,000 | 925,771 |
| 指定正味財産期末残高 | 350,000 | 173,651 | 0 | 523,651 | 400,000 | 923,651 |
| III 正味財産期末残高 | 349,528 | 173,136 | △325 | 522,339 | 463,393 | 985,732 |