

Ⅱ 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：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	2,724	3,071	△347	
特定資産運用益	1,351	1,031	320	
受取会費	19,020	19,520	△500	
受取補助金等	46,240	48,085	△1,845	
民間委託金	2,400	1,200	1,200	
受取募金・寄附金等振替額	4,789	4,224	565	
拋出団体拋出金	28,000	30,000	△2,000	
都道府県負担金	4,500	5,500	△1,000	
雑収益	1,013	15	998	
特定預金取崩収入	150,000	150,000	0	
経常収益計	260,037	262,646	△2,609	
(2) 経常費用				
事業費	249,485	248,510	975	
役員報酬	3,996	3,435	561	
給料手当	22,768	22,991	△223	
臨時雇賃金	1,974	1,901	73	
退職給付費用	1,588	1,421	167	
法定福利費	3,430	3,173	257	
防除事業費	18,011	22,011	△4,000	
救済事業費	19,015	19,015	0	
特定防除事業費	150,000	150,000	0	
福利厚生費	137	144	△7	
旅費交通費	6,067	4,479	1,588	
通信運搬費	2,659	3,050	△391	
印刷製本費	2,020	1,250	770	
光熱水料費	258	219	39	
賃借料	4,804	3,855	949	
保険料	216	160	56	
諸謝金	2,319	1,289	1,030	
支払助成金	800	500	300	
委託費	335	3,435	△3,100	
資機材費	8,454	5,034	3,420	
減価償却費	48	202	△154	
消耗什器備品費	28	28	0	
消耗品費	422	641	△219	
修繕費	100	200	△100	
雑費	10	51	△41	
支払手数料	26	26	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	13,613	15,448	△1,835	
役員報酬	4,356	4,917	△561	
給料手当	3,006	2,946	60	
退職給付費用	159	109	50	
法定福利費	887	953	△66	
福利厚生費	42	108	△66	
旅費交通費	468	525	△57	
通信運搬費	130	271	△141	
印刷製本費	223	278	△55	
光熱水料費	78	165	△87	
賃借料	1,151	1,972	△821	
保険料	66	121	△55	
諸謝金	590	590	0	
支払負担金	1,919	1,802	117	
会議費	33	49	△16	
減価償却費	4	17	△13	
消耗什器備品費	2	2	0	
消耗品費	14	22	△8	
租税公課	10	10	0	
雑費	146	263	△117	
雑役務費	143	142	1	
支払手数料	186	186	0	
経常費用計	263,098	263,958	△860	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,061	△1,312	△1,749	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,061	△1,312	△1,749	
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	△3,061	△1,312	△1,749	
一般正味財産期首残高	62,655	63,393	△738	
一般正味財産期末残高	59,594	62,081	△2,487	
II 指定正味財産増減の部				
受取募金・寄付金	1,676	1,651	25	
雑収益	343	453	△110	
特定資産運用益	17	412	△395	
一般正味財産への振替額	△4,806	△4,636	△170	
当期指定正味財産増減額	△2,770	△2,120	△650	
指定正味財産期首残高	932,141	925,771	6,370	
指定正味財産期末残高	929,371	923,651	5,720	
III 正味財産期末残高	988,965	985,732	3,233	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年 4月 1日から平成31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	2,724	2,724
特定資産運用益	975	17	0	992	359	1,351
受取会費	4,034	4,203	255	8,492	10,528	19,020
受取補助金等	25,195	21,045	0	46,240	0	46,240
民間委託金	1,200	0	1,200	2,400	0	2,400
受取募金・寄附金等振替額	0	4,789	0	4,789	0	4,789
抛出団体抛出金	28,000	0	0	28,000	0	28,000
都道府県負担金	4,500	0	0	4,500	0	4,500
雑収益	1,011	0	0	1,011	2	1,013
特定預金取崩収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
経常収益計	214,915	30,054	1,455	246,424	13,613	260,037
(2) 経常費用						
事業費	216,706	30,929	1,850	249,485	0	249,485
役員報酬	2,597	1,001	398	3,996	0	3,996
給料手当	14,061	8,417	290	22,768	0	22,768
臨時雇賃金	337	1,637	0	1,974	0	1,974
退職給付費用	886	680	22	1,588	0	1,588
法定福利費	1,943	1,391	96	3,430	0	3,430
防除事業費	18,011	0	0	18,011	0	18,011
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	83	51	3	137	0	137
旅費交通費	3,166	2,285	616	6,067	0	6,067
通信運搬費	961	1,589	109	2,659	0	2,659
印刷製本費	1,200	820	0	2,020	0	2,020
光熱水料費	157	95	6	258	0	258
賃借料	2,770	1,836	198	4,804	0	4,804
保険料	131	80	5	216	0	216
諸謝金	1,069	1,250	0	2,319	0	2,319
支払助成金	0	800	0	800	0	800
委託費	85	250	0	335	0	335
資機材費	34	8,420	0	8,454	0	8,454
減価償却費	29	18	1	48	0	48
消耗什器備品費	14	13	1	28	0	28
消耗品費	147	270	5	422	0	422
修繕費	0	0	100	100	0	100
雑費	10	0	0	10	0	10
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	13,613	13,613
役員報酬	0	0	0	0	4,356	4,356
給料手当	0	0	0	0	3,006	3,006
退職給付費用	0	0	0	0	159	159
法定福利費	0	0	0	0	887	887
福利厚生費	0	0	0	0	42	42
旅費交通費	0	0	0	0	468	468
通信運搬費	0	0	0	0	130	130
印刷製本費	0	0	0	0	223	223
光熱水料費	0	0	0	0	78	78
賃借料	0	0	0	0	1,151	1,151
保険料	0	0	0	0	66	66
諸謝金	0	0	0	0	590	590
支払負担金	0	0	0	0	1,919	1,919
会議費	0	0	0	0	33	33
減価償却費	0	0	0	0	4	4
消耗什器備品費	0	0	0	0	2	2
消耗品費	0	0	0	0	14	14
租税公課	0	0	0	0	10	10
雑費	0	0	0	0	146	146
雑役務費	0	0	0	0	143	143
支払手数料	0	0	0	0	186	186
経常費用計	216,706	30,929	1,850	249,485	13,613	263,098
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,791	△ 875	△ 395	△ 3,061	0	△ 3,061
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,791	△ 875	△ 395	△ 3,061	0	△ 3,061
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	△ 1,791	△ 875	△ 395	△ 3,061	0	△ 3,061
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	62,655	62,655
一般正味財産期末残高	△ 1,791	△ 875	△ 395	△ 3,061	62,655	59,594
II 指定正味財産増減の部						
受取募金・寄付金	0	1,676	0	1,676	0	1,676
雑収益	0	343	0	343	0	343
特定資産運用益	0	17	0	17	0	17
一般正味財産への振替額	0	△ 4,806	0	△ 4,806	0	△ 4,806
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,770	0	△ 2,770	0	△ 2,770
指定正味財産期首残高	357,368	173,758	0	531,126	401,015	932,141
指定正味財産期末残高	357,368	170,988	0	528,356	401,015	929,371
III 正味財産期末残高	355,577	170,113	△ 395	525,295	463,670	988,965