

第12期(2020年度)活動予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:千円)

	漁業構造改革 総合対策事業	鯨類資源持続 的利用支援 調査事業	漁業養殖復興 支援事業	有害生物被害 防止対策事業	水産業競争力 強化緊急事業	成長産業化 地域創出事業	法人(一般) 会計	合 計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 受取会費	0	0	0	0	0	0	20,830	20,830
a. 正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	130	130
b. 賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	20,700	20,700
② 受取補助金(一般)	20,949,162	0	3,391,923	910,085	15,860,000	19,398,544	0	60,509,714
a. 受取国庫補助金	7,924,162	0	0	322,247	0	19,398,544	0	27,644,953
b. 受取補助金等振替額	13,025,000	0	3,391,923	587,838	15,860,000	0	0	32,864,761
経常収益計	20,949,162	0	3,391,923	910,085	15,860,000	19,398,544	20,830	60,530,544
(2) 経常費用								
① 事業費	20,949,162	0	3,391,923	910,085	15,860,000	19,398,544	350	60,510,064
a. 人件費	91,519	0	81,339	12,943	96,418	43,780	0	325,999
給料手当	76,608	0	51,072	7,037	0	0	0	134,717
指導員推進費	0	0	14,400	0	83,840	27,104	0	125,344
傭人料	4,838	0	11,290	5,040	0	10,890	0	32,058
法定福利費	10,073	0	4,577	866	12,578	5,786	0	33,880
b. 助成金支出等	20,750,000	0	3,257,000	891,247	15,740,454	19,302,808	350	59,941,859
助成金支出	20,750,000	0	3,255,000	771,429	15,683,329	19,302,808	200	59,762,766
委託費その他	0	0	2,000	119,818	57,125	0	150	179,093
c. その他経費	107,643	0	53,584	5,895	23,128	51,956	0	242,206
旅費	44,010	0	4,360	3,473	6,277	33,200	0	91,320
謝金	8,940	0	1,020	44	0	0	0	10,004
リース料・賃借料	4,104	0	5,436	1,178	10,044	6,000	0	26,762
その他	50,589	0	42,768	1,200	6,807	12,756	0	114,120
事業費計	20,949,162	0	3,391,923	910,085	15,860,000	19,398,544	350	60,510,064
② 管理費								
a. 人件費	0	0	0	0	0	0	10,012	10,012
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,362	7,362
指導員推進費	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300
傭人料	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費等	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350
b. その他経費	0	0	0	0	0	0	13,481	13,481
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	220	220
リース料・賃借料	0	0	0	0	0	0	4,450	4,450
消耗品費	0	0	0	0	0	0	250	250
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	130	130
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
予備費	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900
雑費その他	0	0	0	0	0	0	1,531	1,531
管理費計	0	0	0	0	0	0	23,493	23,493
経常費用計	20,949,162	0	3,391,923	910,085	15,860,000	19,398,544	23,843	60,533,557
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	-3,013	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-3,013	-3,013
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	18,582	18,582
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	15,569	15,569
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等(指定)	11,431,445	0	47,539	0	13,872	0	0	11,492,856
a. 受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
b. 助成金返還金	11,430,000	0	0	0	0	0	0	11,430,000
c. 受取利息	1,445	0	47,539	0	13,872	0	0	62,856
一般正味財産への振替額	-13,025,000	0	-3,391,923	-587,838	-15,860,000	0	0	-32,864,761
受取補助金等の返還額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-1,593,555	0	-3,344,384	-587,838	-15,846,128	0	0	-21,371,905
指定正味財産期首残高	12,777,618	675	59,261,138	587,838	62,808,114	0	0	135,435,383
指定正味財産期末残高	11,184,063	675	55,916,754	0	46,961,986	0	0	114,063,478
III 正味財産期末残高	11,184,063	675	55,916,754	0	46,961,986	0	15,569	114,079,047

* 成長産業化事業の補助金の内訳は令和元年分繰越9,390,244千円＋令和2年度分10,008,300千円である。