

第9期(平成29年度) 活動予算書

(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	輸出重要水産物安定生産確保事業	水産業競争力強化緊急事業	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	20,980	20,980
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	20,850	20,850
② 受取補助金(一般)	25,648,500	1,296,000	17,321,725	1,083,095	27,915	25,126,400	0	70,503,635
a. 受取国庫補助金	5,900,000	0	0	491,244	27,915	0	0	6,419,159
b. 受取補助金等振替額	19,748,500	1,296,000	17,321,725	591,851	0	25,126,400	0	64,084,476
経常収益計	25,648,500	1,296,000	17,321,725	1,083,095	27,915	25,126,400	20,980	53,202,890
(2) 経常費用								
① 事業費								0
a. 人件費	87,500	0	143,305	25,086	0	70,200	0	326,091
給料手当	0	0	30,240	0	0	18,000	0	48,240
指導員推進費	81,000	0	88,880	16,955	0	48,000	0	234,835
傭人料	6,500	0	11,064	8,131	0	1,200	0	26,895
法定福利費	0	0	13,121	0	0	3,000	0	16,121
b. 助成金支出等	25,500,000	1,296,000	17,120,000	1,047,624	27,000	25,030,000	504	70,021,128
助成金支出	25,500,000	1,296,000	17,100,000	935,544	27,000	25,000,000	400	69,858,944
委託費その他	0	0	20,000	112,080	0	30,000	104	162,184
c. その他経費	61,000	0	58,420	10,385	915	26,200	0	156,920
旅費	45,000	0	28,170	4,995	400	5,000	0	83,565
謝金	7,000	0	7,500	308	100	200	0	15,108
リース料・賃借料	6,000	0	12,200	660	0	1,000	0	19,860
その他	3,000	0	10,550	4,422	415	20,000	0	38,387
事業費計	25,648,500	1,296,000	17,321,725	1,083,095	27,915	25,126,400	504	70,504,139
② 管理費								
a. 人件費	0	0	0	0	0	0	12,023	12,023
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,290	8,290
指導員推進費	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200
傭人料	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費等	0	0	0	0	0	0	1,533	1,533
b. その他経費	0	0	0	0	0	0	8,453	8,453
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	270	270
リース料・賃借料	0	0	0	0	0	0	4,770	4,770
消耗品費	0	0	0	0	0	0	100	100
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	150	150
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100
予備費	0	0	0	0	0	0	425	425
雑費その他	0	0	0	0	0	0	638	638
管理費計	0	0	0	0	0	0	20,476	20,476
経常費用計	25,648,500	1,296,000	17,321,725	1,083,095	27,915	25,126,400	20,980	70,524,615
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
一般正味財産期首残高	0	1	2	3	4	5	10,246	10,246
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,246	10,246
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等(指定)	0	1,296,000	30,000	0	0	10,000	0	1,336,000
a. 受取国庫補助金	0	1,296,000	0	0	0	0	0	1,296,000
b. 助成金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
c. 受取利息	0	0	30,000	0	0	10,000	0	40,000
一般正味財産への振替額	-19,748,500	-1,296,000	-17,321,725	-591,851	0	-25,126,400	0	-64,084,476
受取補助金等の返還額	17,700,000	0	15,600,000	0	0	0	0	33,300,000
当期指定正味財産増減額	-2,048,500	0	-1,691,725	-591,851	0	-25,116,400	0	-29,448,476
指定正味財産期首残高	12,246,347	2	55,035,832	591,851	0	37,404,724	0	105,278,756
指定正味財産期末残高	10,197,847	2	53,344,107	0	0	12,288,324	0	75,830,280
III 正味財産期末残高	10,197,847	2	53,344,107	0	0	12,288,324	10,246	75,840,526