

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 (a) | 前年度予算額 (b) | 増 減 (c)=(a)-(b) | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 会費収入 | 555,000,000 | 546,920,000 | 8,080,000 | |
| ② 財産運用収入 | 181,805,000 | 179,031,000 | 2,774,000 | |
| 事業活動収入計 | 736,805,000 | 725,951,000 | 10,854,000 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 431,943,000 | 346,111,000 | 85,832,000 | |
| 退職福祉事業費支出 | 423,002,000 | 337,320,000 | 85,682,000 | |
| 漁村地域貢献助成事業費支出 | 8,941,000 | 8,791,000 | 150,000 | |
| ② 管理費支出 | 53,958,000 | 56,116,000 | △ 2,158,000 | |
| 役員報酬支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 給料手当支出 | 18,880,000 | 18,880,000 | 0 | |
| 退職給与負担額支出 | 1,888,000 | 1,888,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 2,832,000 | 2,832,000 | 0 | |
| 旅費支出 | 4,820,000 | 4,720,000 | 100,000 | |
| 会議費支出 | 2,710,000 | 2,710,000 | 0 | |
| 通信費支出 | 529,000 | 529,000 | 0 | |
| 印刷費支出 | 403,000 | 703,000 | △ 300,000 | |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 8,526,000 | 8,176,000 | 350,000 | |
| 租税公課支出 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 5,460,000 | 5,600,000 | △ 140,000 | |
| 施設管理費支出 | 242,000 | 1,910,000 | △ 1,668,000 | |
| 図書費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 備品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 調査費支出 | 1,266,000 | 1,766,000 | △ 500,000 | |
| 雑費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| ③ 財産運用費支出 | 62,955,000 | 60,100,000 | 2,855,000 | |
| 事業活動支出計 | 548,856,000 | 462,327,000 | 86,529,000 | |
| 事業活動収支差額 | 187,949,000 | 263,624,000 | △ 75,675,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 金銭信託売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 有価証券売却収入 | 1,349,805,000 | 1,164,353,000 | 185,452,000 | |
| ③ 給付担保貸付金返済収入 | 17,316,000 | 20,641,000 | △ 3,325,000 | |
| 投資活動収入計 | 1,367,121,000 | 1,184,994,000 | 182,127,000 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 金銭信託購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 有価証券購入支出 | 1,417,805,000 | 1,584,458,000 | △ 166,653,000 | |
| ③ 給付担保貸付金支出 | 22,187,000 | 21,413,000 | 774,000 | |
| 投資活動支出計 | 1,439,992,000 | 1,605,871,000 | △ 165,879,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 72,871,000 | △ 420,877,000 | 348,006,000 | |
| 当期収支差額 | 115,078,000 | △ 157,253,000 | 272,331,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 809,173,000 | 813,183,000 | △ 4,010,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 924,251,000 | 655,930,000 | 268,321,000 | |