

## 第2号議案-2

## 令和6年度収支予算書(案)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(金額単位:円)

科 目	6年度予算額 (A)	5年度予算額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
①会費収入	16,898,000	16,879,000	19,000	
会費	16,898,000	16,879,000	19,000	正会員、賛助会員
②事業収入	660,000	660,000	0	
業務受託	660,000	660,000	0	(一財)漁港漁場漁村総合研究所
③雑収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	預金利息、図書手数料
事業活動収入 計	17,658,000	17,639,000	19,000	
<b>2 事業活動支出</b>				
①事業費支出	14,820,000	15,580,000	△ 760,000	
人件費	4,730,000	4,730,000	0	役職員給与等
福利厚生費	920,000	900,000	20,000	社会保険料等
漁港整備促進費	4,000,000	4,600,000	△ 600,000	予算対策、要請行動、事業活動全般
調査指導費	1,100,000	1,100,000	0	漁港検診等
啓発普及費	800,000	800,000	0	研修会、講習会、広告費等
負担金	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	加入団体会費等
事務所賃借料	970,000	950,000	20,000	
②管理費支出	4,942,004	4,934,334	7,670	
人件費	2,510,000	2,510,000	0	役職員給与等
福利厚生費	420,000	400,000	20,000	社会保険料等
会議費	600,000	600,000	0	総会、理事会等
旅費交通費	300,000	300,000	0	役職員の旅費
通信運搬費	200,000	200,000	0	電話料、切手代等
消耗品費	120,000	150,000	△ 30,000	パソコンリース料、事務用品等
図書印刷費	100,000	100,000	0	資料印刷費等
事務所賃借料	420,000	400,000	20,000	
租税公課	100,000	100,000	0	法人県市民税
雑費	172,004	174,334	△ 2,330	湯茶代等
事業活動支出 計	19,762,004	20,514,334	△ 752,330	
事業活動収支差額	△ 2,104,004	△ 2,875,334	771,330	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
基金取崩収入	0	0	0	
退職給付取崩収入	0	0	0	
投資活動収入 計	0	0	0	
<b>2 投資活動支出</b>				
特定預金支出	0	0	0	
退職給付積立金支出	300,000	300,000	0	役職員の退職給付引当金
投資活動支出 計	300,000	300,000	0	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	300,000	300,000	0	
当期収支差額	△ 2,704,004	△ 3,475,334	771,330	
前期繰越収支差額	2,704,004	3,475,334	△ 771,330	
次期繰越収支差額	0	0	0	