

第11期(2019年度)活動予算書
2019年4月1日から2020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	成長産業化 地域創出事業	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)	26,261,077	0	5,154,274	958,551	10,008,300	21,496,700	0	63,878,902
a. 受取国庫補助金	8,768,077	0	0	366,691	10,008,300	0	0	19,143,068
b. 受取補助金等振替額	17,493,000	0	5,154,274	591,860	0	21,496,700	0	44,735,834
経常収益計	26,261,077	0	5,154,274	958,551	10,008,300	21,496,700	20,980	63,899,882
(2) 経常費用								
① 事業費								0
a. 人件費	80,784	0	92,535	14,008	43,780	93,048	0	324,155
給料手当	0	0	57,696	6,936	28,011	80,588	0	173,231
指導員推進費	68,544	0	14,400	0	0	0	0	82,944
備人料	4,838	0	11,290	4,992	10,890	0	0	32,010
法定福利費	7,402	0	9,149	2,080	4,879	12,460	0	35,970
b. 助成金支出等	26,118,000	0	5,041,000	936,857	9,916,100	21,380,628	508	63,393,093
助成金支出	26,073,000	0	4,995,000	816,417	9,907,100	21,277,780	400	63,069,697
委託費その他	45,000	0	46,000	120,440	9,000	102,848	108	323,396
c. その他経費	62,293	0	20,739	7,686	48,420	23,024	0	162,162
旅費	46,740	0	6,314	3,983	30,800	6,211	0	94,048
謝金	5,460	0	1,530	170	2,400	32	0	9,592
リース料・賃借料	4,104	0	5,736	1,560	6,000	9,940	0	27,340
その他	5,989	0	7,159	1,973	9,220	6,841	0	31,182
事業費計	26,261,077	0	5,154,274	958,551	10,008,300	21,496,700	508	63,879,410
② 管理費								
a. 人件費	0	0	0	0	0	0	9,912	9,912
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,440	7,440
指導員推進費	0	0	0	0	0	0	1,060	1,060
備人料	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費等	0	0	0	0	0	0	1,412	1,412
b. その他経費	0	0	0	0	0	0	10,560	10,560
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	195	195
リース料・賃借料	0	0	0	0	0	0	4,703	4,703
消耗品費	0	0	0	0	0	0	134	134
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	60	60
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200
予備費	0	0	0	0	0	0	1,514	1,514
雑費その他	0	0	0	0	0	0	1,754	1,754
管理費計	0	0	0	0	0	0	20,472	20,472
経常費用計	26,261,077	0	5,154,274	958,551	10,008,300	21,496,700	20,980	63,899,882
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	0	0	0	0	0	15,343	15,343
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	15,343	15,343
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等(指定)	1,440	0	46,500	0	0	13,821	0	61,761
a. 受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
b. 助成金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
c. 受取利息	1,440	0	46,500	0	0	13,821	0	61,761
一般正味財産への振替額	-17,493,000	0	-5,154,274	-591,860	0	-21,496,700	0	-44,735,834
受取補助金等の返還額	12,500,000	0	6,000,000	0	0	0	0	18,500,000
当期指定正味財産増減額	-4,991,560	0	892,226	-591,860	0	-21,482,879	0	-26,174,073
指定正味財産期首残高	17,748,837	675	54,541,586	591,860	0	55,644,714	0	128,527,672
指定正味財産期末残高	12,757,277	675	55,433,812	0	0	34,161,835	0	102,353,599
III 正味財産期末残高	12,757,277	675	55,433,812	0	0	34,161,835	15,343	102,368,942