

平成28年度 収支決算報告
(期間:平成28年7月1日～平成29年6月30日)

○【一般事業費】

<収入の部>

(単位:円)

項目	予算額	実績額	増減	内容
協力金収入	2,669,000	2,483,000	▲ 186,000	合計 169 隻(H27 -8隻)
(専業船)	(792,000)	(693,000)	(▲ 99,000)	33,000 円 × 21 隻(H27 -3隻)
(兼業船)	(1,023,000)	(957,000)	(▲ 66,000)	33,000 円 × 29 隻(H27 -2隻)
(PB)	(854,000)	(833,000)	(▲ 21,000)	7,000 円 × 119 隻(H27 -3隻)
雑収入	500	20	▲ 480	利息
繰越金	89,045	89,045		H27年度からの繰越
合計	2,758,545	2,572,065	▲ 186,480	

<支出の部>

項目	予算額	実績額	増減	内容
事業費	911,000	903,303	▲ 7,697	
(ポスター等作成費)	(7,000)	(6,048)	(▲ 952)	船内掲示用ポスターのラミネート費用
(章旗作成費)	(280,000)	(273,240)	(▲ 6,760)	専・兼業船とPB用として色別に2種類作成
(指導旗作成費)			()	
(会議開催費)	(9,000)	(9,000)	()	実行協議会等の会場費・飲み物代
(通信運送費)	(7,000)	(4,840)	(▲ 2,160)	実行協議会等の案内の発送費
(封筒作成費)			()	
(ライセンス周知費)	(215,000)	(215,000)	()	ライセンス制の告知及び啓蒙広告の掲載
(事務消耗品費)	(2,000)	(969)	(▲ 1,031)	宛名ラベル紙などの事務用品購入
(その他)	(6,000)	(3,564)	(▲ 2,436)	振込手数料
(事務局設置費)	(385,000)	(390,642)	(5,642)	人件費の一部
施設備品使用費(一般管理費)	100,000	99,400	▲ 600	OA機器などの使用料
旅費	12,000	11,325	▲ 675	事務局員の旅費・交通費
事業費合計	1,023,000	1,014,028	▲ 8,972	
繰越金	1,735,545	1,558,037		H29年度への繰越金
(増殖経費)	(1,600,000)	(1,500,000)	(▲ 100,000)	H29年度支払分(H28年度分)
(予備費(実質的な繰越金))	(135,545)	(58,037)	(▲ 77,508)	H29年度事業に使用可能分
合計	2,758,545	2,572,065	▲ 186,480	

○【ふ化増殖協力金費】

<収入の部>

(単位:円)

項目	予算額	実績額	増減	内容
繰越金	2,100,000	2,100,000		H27年度からの繰越
(増殖経費)	(2,100,000)	(2,100,000)	()	H28年度支払分(H27年度予算分)

<支出の部>

項目	予算額	実績額	増減	内容
ふ化増殖協力金	2,100,000	2,100,000		H28年度支払分(H27年度予算分)