

令和元年度 収支決算報告
(期間: 令和元年7月1日～令和2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	2,241,000	2,353,000	112,000	合計 169 隻(H30 +16隻)
(専業船)	(693,000)	(726,000)	(33,000)	33,000 円 × 22 隻(H30 +1隻)
(兼業船)	(792,000)	(759,000)	(▲ 33,000)	33,000 円 × 23 隻(H30 -1隻)
(PB)	(756,000)	(868,000)	(112,000)	7,000 円 × 124 隻(H30 +16隻)
雑収入	12	11	▲ 1	利息
繰越金	31,468	31,468		
合計	2,272,480	2,384,479	111,999	

<支出の部>

項目	予算額	実績額	増減	内容
事業費	940,000	942,416	2,416	
(ポスター等作成費)	(6,000)	(8,756)	(2,756)	船内掲示用ポスターのラミネート費用
(章旗作成費)	(274,000)	(278,300)	(4,300)	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)	(11,000)	(2,410)	(▲ 8,590)	実行協議会等の飲み物代
(通信運送費)	(7,000)	(6,236)	(▲ 764)	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)	(1,038)	(▲ 962)	事務用品購入
(その他)	(4,000)	(3,620)	(▲ 380)	振込手数料等
(事務局設置費)	(421,000)	(427,056)	(6,056)	人件費の一部
施設備品使用費(一般管理費)	101,000	99,200	▲ 1,800	OA機器等使用料
旅費	9,000	10,500	1,500	事務局員の旅費
事業費合計	1,050,000	1,052,116	2,116	
繰越金	1,222,480	1,332,363	109,883	令和2年度への繰越金
(増殖経費)	(1,200,000)	(1,300,000)	(100,000)	令和2年度支払可能分(R1年度予算分)
(予備費(実質的な繰越金))	(22,480)	(32,363)	(9,883)	令和2年度事業に使用可能分
合計	2,272,480	2,384,479	111,999	

○【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	1,200,000	1,200,000		H30年度からの繰越
(増殖経費)	(1,200,000)	(1,200,000)		R1年度支払分(H30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	1,200,000	1,200,000		R1年度支払分(H30年度予算分)