

令和3年度 収支決算報告
(期間: 令和3年7月1日～令和4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	2,520,000	2,645,000	125,000	合計 181 隻(R2 +3隻)
(専業船)	(825,000)	(924,000)	(99,000)	33,000 円 × 28 隻(R2 +3隻)
(兼業船)	(792,000)	(825,000)	(33,000)	33,000 円 × 25 隻(R2 +1隻)
(PB)	(903,000)	(896,000)	(▲ 7,000)	7,000 円 × 128 隻(R2 -1隻)
雑収入	13	13		利息
繰越金	173,200	173,200		
合計	2,693,213	2,818,213	125,000	

<支出の部>

項目	予算額	実績額	増減	内容
事業費	990,000	976,074	▲ 13,926	
(ポスター等作成費)	(10,000)	(8,756)	(▲ 1,244)	船内掲示用ポスターのラミネート費用
(章旗作成費)	(280,000)	(278,300)	(▲ 1,700)	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)	(7,776)	(▲ 3,224)	実行協議会の会場使用料とお茶代
(通信運送費)	(12,000)	(10,490)	(▲ 1,510)	実行協議会等の案内の発送費等
(封筒作成費)			()	
(ライセンス周知費)	(240,000)	(225,238)	(▲ 14,762)	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)	(1,270)	(▲ 730)	事務用品購入
(その他)	(5,000)	(3,300)	(▲ 1,700)	振込手数料等
(事務局設置費)	(430,000)	(440,944)	(10,944)	人件費の一部
施設備品使用費(一般管理費)	100,000	99,200	▲ 800	OA機器等使用料
旅費	11,000	11,325	325	事務局員の旅費
事業費合計	1,101,000	1,086,599	▲ 14,401	
繰越金	1,592,213	1,731,614	139,401	令和4年度への繰越金
(増殖経費)	(1,400,000)	(1,400,000)	()	令和4年度支払可能分(R3年度予算分)
(予備費(実質的な繰越金))	(192,213)	(331,614)	(139,401)	令和4年度事業に使用可能分
合計	2,693,213	2,818,213	125,000	

○【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	1,300,000	1,300,000		R2年度からの繰越
(増殖経費)	(1,300,000)	(1,300,000)		R3年度支払分(R2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	1,300,000	1,300,000		R3年度支払分(R2年度予算分)