

第5号議案

平成25年度(第1期)収支予算書

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | 外航 160万円 水産 160万円 内航 380万円 沿海 800万円 |
| (1)受取 抛 出 金 | 15,000,000 | 15,000,000 | — | |
| (2)基本財産運用益 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | |
| (3)特定資産運用益 | 122,000 | 95,000 | 27,000 | |
| (4)雑 収 入 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 事業活動収入計 | 15,128,000 | 15,101,000 | 27,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費 | 32,891,000 | 23,025,000 | 9,866,000 | |
| ① 整備助成事業 | 19,882,000 | 8,865,000 | 11,017,000 | 6施設 平成25年度より常勤常務理事1名 |
| 支 払 助 成 金 | 12,260,000 | 5,550,000 | 6,710,000 | |
| 役 員 報 酬 | 3,000,000 | — | 3,000,000 | |
| 給 料 手 当 | 3,060,000 | 1,000,000 | 2,060,000 | |
| 会 議 費 | 50,000 | — | 50,000 | |
| 旅 交 通 費 | 50,000 | — | 50,000 | |
| 通 信 運 搬 費 | 22,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 什 器 備 品 費 | — | 500,000 | △500,000 | |
| 消 耗 品 費 | 20,000 | 20,000 | — | |
| 印 刷 費 | 110,000 | 200,000 | △90,000 | |
| 貸 借 料 | 1,200,000 | 1,200,000 | — | |
| 業 務 委 託 費 | 100,000 | 375,000 | △275,000 | |
| 雑 費 | 10,000 | 10,000 | — | |
| ② 運営助成事業 | 13,009,000 | 14,160,000 | △1,151,000 | |
| 支 払 助 成 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | — | |
| 役 員 報 酬 | 3,000,000 | — | 3,000,000 | 平成25年度より常勤常務理事1名 |
| 給 料 手 当 | 3,110,000 | 3,930,000 | △820,000 | |
| 会 議 費 | 75,000 | — | 75,000 | |
| 旅 交 通 費 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | |
| 通 信 運 搬 費 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | |
| 什 器 備 品 費 | — | 500,000 | △500,000 | |
| 消 耗 品 費 | 20,000 | 480,000 | △460,000 | |
| 印 刷 費 | 394,000 | 2,500,000 | △2,106,000 | ポスター、割引券印刷等 |
| 貸 借 料 | 1,200,000 | 1,200,000 | — | |
| 業 務 委 託 費 | 100,000 | 375,000 | △275,000 | |
| 雑 費 | 10,000 | 100,000 | △90,000 | |
| (2) 管理費 | 11,044,000 | 4,925,000 | 6,119,000 | |
| 役 員 報 酬 | 3,996,000 | — | 3,996,000 | |
| 給 料 手 当 | 3,750,000 | 2,070,000 | 1,680,000 | |
| 会 議 費 | 240,000 | 750,000 | △510,000 | |
| 旅 交 通 費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 通 信 運 搬 費 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | |
| 什 器 備 品 費 | — | 500,000 | △500,000 | |
| 消 耗 品 費 | 80,000 | 20,000 | 60,000 | |
| 印 刷 費 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | 帳票、封筒印刷、コピー代等 |
| 貸 借 料 | 1,200,000 | 1,200,000 | — | |
| 租 税 公 課 | 70,000 | 70,000 | — | 法人住民税 |
| 業 務 委 託 費 | 100,000 | — | 100,000 | |
| 管 理 費 | 500,000 | — | 500,000 | ソフトウェア保守料 |
| 減 価 償 却 費 | 458,000 | — | 458,000 | ソフトウェア減価償却費 |
| 雑 費 | 390,000 | 140,000 | 250,000 | 登記費用等 |
| 事業活動支出計 | 43,935,000 | 27,950,000 | 15,985,000 | |
| 事業活動収支差 | △28,807,000 | △12,849,000 | △15,958,000 | |
| II 予備費支出 | — | — | — | |
| 当 期 収 支 差 額 | △28,807,000 | △12,849,000 | △15,958,000 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 503,222,205 | 516,071,205 | △12,849,000 | |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 474,415,205 | 503,222,205 | △28,807,000 | |

平成25年度（第1期）
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(案)
(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

平成25年度（第1期：平成25年4月1日から平成26年3月31日）中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

| 設備投資の内容 | 支出予定額 | 資金調達方法 |
|--------------|---------|------------|
| 拠出金管理システムの開発 | 2,500千円 | 一般正味財産より支出 |

以 上