

第3 事業計画

1 加入計画

【金額単位：千円】

区 分 \ 項 目		件 数	共 済 限 度 額 又 は 共 済 価 額	共 済 金 額	純 共 済 掛 金	再 共 済 掛 金	
						純	附 加
漁 獲 共 済		19,042	447,444,027	292,563,235	11,878,067	10,441,272	342,749
養 殖 共 済		5,304	180,469,958	122,819,647	3,279,285	2,610,044	140,812
特 定 養 殖 共 済		4,549	96,649,923	77,790,234	4,550,729	4,220,206	86,367
漁 業 施 設 共 済		12,329	16,157,152	8,892,206	267,412	378,525	10,946
四 共 済 合 計		41,224	740,721,060	502,065,322	19,975,493	17,650,047	580,874
地 域 共 済	休 漁 補 償	1,019	5,698,138	5,671,374	93,156	87,955	8,507
	養殖魚網いけす分損特約	15	3,363,365	2,303,638	5,527	5,142	323
	計	1,034	9,061,503	7,975,012	98,683	93,097	8,830
合 計		42,258	749,782,563	510,040,334	20,074,176	17,743,144	589,704

2 収入支出の概算

(1) 収入

(単位：千円)

項 目		金 額	計	摘 要	
事業 業 収 益 管 理 収 益	純再共済掛金	漁獲	10,441,272	17,743,144	
		養殖	2,610,044		
		特定	4,220,206		
		施設	378,525		
		地域	93,097		
	保 險 金	漁獲	9,914,000	23,769,000	
		養殖	4,685,000		
		特定	4,853,000		
		施設	4,317,000		
	責任準備金戻入	漁獲	4,674,445	6,496,398	
		養殖	158,262		
		特定	1,540,924		
		施設	70,849		
		地域	51,918		
	支払備金戻入	漁獲	1,090,248	4,450,156	
		養殖	673,511		
		特定	1,888,986		
		施設	413,076		
		地域	384,335		
	無事故払戻引当金戻入	漁獲	374,000	578,000	
養殖		60,000			
特定		143,000			
施設		1,000			
国庫補助金		34,000	34,000		
特定利息		44,000	44,000		
小 計		53,114,698	53,114,698		
管 理	附加再共済掛金	漁獲	342,749	589,704	
		養殖	140,812		
		特定	86,367		
		施設	10,946		
		地域	8,830		
収 益	経営安定対策受入手数料		40,000	40,000	
	附加責任準備金戻入		100,011	100,011	
	受 入 補 助 金		1,211,884	1,211,884	
	役員退任慰労引当金戻入		2,000	2,000	
	退職給与引当金戻入		1,000	1,000	
	経営安定対策払戻引当金戻入		10,000	10,000	
	受 取 利 息 等		47,000	47,000	
小 計		2,001,599	2,001,599		
合 計		55,116,297	55,116,297		

(2) 支 出

(単位：千円)

項 目		金 額	計	摘 要	
事業費用	再 共 済 金	漁 獲	15,262,000	36,776,000	
		養 殖	7,214,000		
		特 定	7,473,000		
		施 設	6,647,000		
		地 域	180,000		
	保 險 料	漁 獲	1,336,000	3,070,000	
		養 殖	820,000		
		特 定	847,000		
		施 設	67,000		
	還 付 支 払 金	漁 獲	18,000	22,000	
		養 殖	1,000		
		特 定	1,000		
		施 設	1,000		
		地 域	1,000		
	無 事 故 払 戻 金	漁 獲	374,000	578,000	
養 殖		60,000			
特 定		143,000			
施 設		1,000			
責 任 準 備 金 繰 入	漁 獲	5,982,000	7,777,000		
	養 殖	207,000			
	特 定	1,501,000			
	施 設	38,000			
	地 域	49,000			
支 払 備 金 繰 入	漁 獲	950,000	4,013,698		
	養 殖	478,000			
	特 定	2,125,698			
	施 設	262,000			
	地 域	198,000			
無 事 故 払 戻 引 当 金 繰 入	漁 獲	522,000	834,000		
	養 殖	131,000			
	特 定	162,000			
	施 設	19,000			
支 払 利 息		44,000	44,000		
小 計		53,114,698	53,114,698		
管理費用	事 業 管 理 経 費		1,791,700	1,791,700	
	附 加 責 任 準 備 金 繰 入		95,000	95,000	
	減 価 償 却 費 等		1,000	1,000	
	役 員 退 任 慰 勞 引 当 金 繰 入		9,000	9,000	
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入		27,000	27,000	
	経 営 安 定 対 策 払 戻 引 当 金 繰 入		2,000	2,000	
小 計		1,925,700	1,925,700		
合 計		55,040,398	55,040,398		
事 業 部 門 収 支		0	0		
管 理 部 門 収 支		75,899	75,899		
合 計		75,899	75,899		

附 事業管理経費明細表

(単位：千円)

科 目		平成23年度予算	平成22年度予算	増(△)減	備 考
人 件 費	役 員 報 酬	55,000	53,000	2,000	
	給 料 ・ 賃 金	324,000	324,000	0	
	福 利 厚 生 費	59,000	59,000	0	
	役員退任慰労金	2,000	62,000	△ 60,000	
	職員退職給与費	1,000	36,000	△ 35,000	
	小 計	441,000	534,000	△ 93,000	
旅 費 交 通 費	旅 費	30,000	27,000	3,000	
	交 通 費	4,000	3,000	1,000	
	小 計	34,000	30,000	4,000	
事 務 費	備 品 費	3,000	3,000	0	
	消 耗 品 費	3,000	3,000	0	
	通 信 費	30,000	28,000	2,000	
	印 刷 費	2,000	3,600	△ 1,600	
	図 書 費	1,400	1,400	0	
	小 計	39,400	39,000	400	
業 務 費	会 議 費	11,500	11,500	0	
	交 際 費	15,000	4,000	11,000	
	研 修 費	2,000	2,000	0	
	講 習 会 費	5,000	5,000	0	
	普 及 宣 伝 費	7,500	8,000	△ 500	
	普 及 推 進 費	601,000	100,000	501,000	
	業 務 改 善 検 討 費	200	200	0	
	損 害 調 査 費	1,000	2,000	△ 1,000	
	謝 金	500	500	0	
小 計	643,700	133,200	510,500		
経営安定対策支払手数料		30,000	114,000	△ 84,000	
機 械 集 計 費		150,000	100,000	50,000	
調 査 費		300	300	0	
施 設 費	修 繕 費	200	200	0	
	保 険 料	100	100	0	
	賃 借 料	42,000	42,000	0	
	施 設 管 理 費	15,000	15,000	0	
	小 計	57,300	57,300	0	
諸 税 負 担 金	公 租 公 課	5,000	3,700	1,300	
	負 担 金	20,000	7,800	12,200	
	小 計	25,000	11,500	13,500	
共済金支払財源支援金		370,000	0	370,000	
雑 費		1,000	1,000	0	
合 計		1,791,700	1,020,300	771,400	