

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年5月1日から令和6年4月30日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	356,700	356,700	0	
基本財産受取利息	356,700	356,700	0	
特定資産運用益	904,572	904,541	31	
特定資産受取利息	897,116	897,085	31	
長期預り金受取利息	7,456	7,456	0	
受取交付準備金振替額	1,552,858,306	1,523,535,891	29,322,415	
(野菜)	1,442,856,095	1,413,535,891	29,320,204	
県単野菜・花き	102,548,475	97,415,551	5,132,924	
特定野菜	1,280,192,620	1,256,005,340	24,187,280	
契約特定野菜	60,115,000	60,115,000	0	
(果実)	110,002,211	110,000,000	2,211	
緊急需給調整対策(県単)	110,002,211	110,000,000	2,211	
受取補助金等	653,184,000	705,791,000	△ 52,607,000	
(野菜)	0	49,178,000	△ 49,178,000	
野菜資金円滑化事業	0	49,178,000	△ 49,178,000	
(果実)	653,184,000	656,613,000	△ 3,429,000	
果樹経営支援対策事業	550,803,000	597,000,000	△ 46,197,000	
果樹経営支援推進事業	230,000	230,000	0	
大苗育苗事業	7,755,000	7,412,000	343,000	
未来型果樹農業推進事業	94,246,000	51,821,000	42,425,000	
果実需給安定推進事業	150,000	150,000	0	
事業資金振替額	97,486	0	97,486	
特別事業資金振替額	97,486	0	97,486	
受取事業運営会費	19,731,000	20,172,000	△ 441,000	
受取野菜業務運営会費	18,211,000	18,522,000	△ 311,000	
受取事業運営会費	1,520,000	1,650,000	△ 130,000	
事業収益	15,246,600	14,698,600	548,000	
受取野菜業務推進費等	3,786,600	3,788,600	△ 2,000	
受取指定野菜業務委託費	3,740,000	3,740,000	0	
受取果実事業推進事務費	3,220,000	3,220,000	0	
受取経営支援事業推進事務費	4,500,000	3,950,000	550,000	
雑収益	690,500	743,000	△ 52,500	
雑収益	690,500	743,000	△ 52,500	
経常収益計	2,243,069,164	2,266,201,732	△ 23,132,568	
(2) 経常費用			0	
事業費	2,240,984,139	2,260,551,048	△ 19,566,909	
補給金	1,441,795,150	1,519,074,050	△ 77,278,900	
(野菜)	1,441,795,150	1,409,074,050	32,721,100	
県単野菜・花き	101,487,530	92,953,710	8,533,820	
特定野菜	1,280,192,620	1,256,005,340	24,187,280	
契約特定野菜	60,115,000	60,115,000	0	
(果実)	0	110,000,000	△ 110,000,000	
緊急需給調整対策(県単)	0	110,000,000	△ 110,000,000	
交付準備金返還額	111,063,156	4,461,841	106,601,315	
(野菜)	1,060,945	4,461,841	△ 3,400,896	
県単野菜・花き	1,060,945	4,461,841	△ 3,400,896	
(果実)	110,002,211	0	110,002,211	
緊急需給調整対策(県単)	110,002,211	0	110,002,211	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
補助事業費	653,184,000	705,791,000	△ 52,607,000	
（野菜）	0	49,178,000	△ 49,178,000	
野菜資金円滑化事業	0	49,178,000	△ 49,178,000	
（果実）	653,184,000	656,613,000	△ 3,429,000	
果樹経営支援対策事業	550,803,000	597,000,000	△ 46,197,000	
果樹経営支援推進事業	230,000	230,000	0	
大苗育苗事業	7,755,000	7,412,000	343,000	
未来型果樹農業推進事業	94,246,000	51,821,000	42,425,000	
果実需給安定推進事業	150,000	150,000	0	
人件費	26,620,627	22,748,347	3,872,280	
給料手当	17,729,516	15,084,047	2,645,469	
出向者負担金	4,158,400	3,523,200	635,200	
福利厚生費	2,930,991	2,458,570	472,421	
退職給付費用	1,801,720	1,682,530	119,190	
事務諸費	8,321,206	8,475,810	△ 154,604	
旅費交通費	1,149,000	1,307,000	△ 158,000	
会議費	186,000	132,000	54,000	
通信運搬費	511,520	659,000	△ 147,480	
送金手数料	554,000	468,000	86,000	
印刷費	2,314,800	2,450,800	△ 136,000	
消耗品費	61,600	94,500	△ 32,900	
調査研究費	187,680	211,500	△ 23,820	
減価償却費	514,800	0	514,800	
賃借料	2,498,606	2,787,510	△ 288,904	
消耗備品費	17,600	18,000	△ 400	
保守管理費	299,200	334,000	△ 34,800	
雑費	26,400	13,500	12,900	
管理費	6,747,650	6,048,356	699,294	
人件費	3,568,027	2,703,575	864,452	
給料手当	1,753,469	1,293,217	460,252	
出向者負担金	1,039,600	880,800	158,800	
福利厚生費	616,678	414,088	202,590	
退職給付費用	158,280	115,470	42,810	
事務諸費	3,179,623	3,344,781	△ 165,158	
旅費交通費	919,360	1,087,000	△ 167,640	
会議費	290,000	280,000	10,000	
通信運搬費	82,480	57,000	25,480	
送金手数料	56,000	48,000	8,000	
印刷費	330,200	322,000	8,200	
消耗品費	19,400	25,500	△ 6,100	
調査研究費	63,320	13,500	49,820	
減価償却費	57,200	0	57,200	
賃借料	436,583	414,501	22,082	
消耗備品費	22,400	302,000	△ 279,600	
保守管理費	135,800	134,000	1,800	
事業推進費	140,000	50,000	90,000	
雑費	626,880	611,280	15,600	
経常費用計	2,247,731,789	2,266,599,404	△ 18,867,615	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,662,625	△ 397,672	△ 4,264,953	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減	△ 4,662,625	△ 397,672	△ 4,264,953	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,662,625	△ 397,672	△ 4,264,953	
一般正味財産期首残高	118,362,847	119,090,150	△ 727,303	
一般正味財産期末残高	113,700,222	118,692,478	△ 4,992,256	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取交付準備金	548,090,118	698,431,307	△ 150,341,189	
(野菜)	548,090,118	588,431,307	△ 40,341,189	
県単野菜・花き	1,853,204	945,617	907,587	
特定野菜	519,217,838	529,647,417	△ 10,429,579	
契約特定野菜	27,019,076	57,838,273	△ 30,819,197	
(果実)	0	110,000,000	△ 110,000,000	
緊急需給調整対策(県単)	0	110,000,000	△ 110,000,000	
受取交付準備金運用益資金	508,622	510,188	△ 1,566	
(野菜)	508,622	507,988	634	
県単野菜・花き	56,994	54,623	2,371	
特定野菜	435,206	449,265	△ 14,059	
契約特定野菜	16,422	4,100	12,322	
(果実)	0	2,200	△ 2,200	
緊急需給調整対策(県単)		2,200	△ 2,200	
一般正味財産への振替額	△ 1,552,955,792	△ 1,523,535,891	△ 29,419,901	
(野菜)	△ 1,442,856,095	△ 1,413,535,891	△ 29,320,204	
県単野菜・花き	△ 102,548,475	△ 97,415,551	△ 5,132,924	
特定野菜	△ 1,280,192,620	△ 1,256,005,340	△ 24,187,280	
契約特定野菜	△ 60,115,000	△ 60,115,000	0	
(果実)	△ 110,002,211	△ 110,000,000	△ 2,211	
緊急需給調整対策(県単)	△ 110,002,211	△ 110,000,000	△ 2,211	
特別事業資金振替額	△ 97,486	0	△ 97,486	
当期指定正味財産増減額	△ 1,004,357,052	△ 824,594,396	△ 179,762,656	
指定正味財産期首残高	1,408,306,692	1,344,436,321	63,870,371	
指定正味財産期末残高	403,949,640	519,841,925	△ 115,892,285	
Ⅲ. 正味財産期末残高	517,649,862	638,534,403	△ 120,884,541	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

令和5年5月1日から令和6年4月30日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	356,700	0	356,700
基本財産受取利息	0	356,700		356,700
特定資産運用益	0	904,572	0	904,572
特定資産受取利息	0	897,116		897,116
長期預り金受取利息	0	7,456		7,456
受取交付準備金振替額	1,552,858,306	0	0	1,552,858,306
（野菜）	1,442,856,095	0	0	1,442,856,095
県単野菜・花き	102,548,475			102,548,475
特定野菜	1,280,192,620			1,280,192,620
契約特定野菜	60,115,000			60,115,000
（果実）	110,002,211	0	0	110,002,211
緊急需給調整対策（県単）	110,002,211			110,002,211
受取補助金等	653,184,000			653,184,000
（果実）	653,184,000	0	0	653,184,000
果樹経営支援対策事業	550,803,000			550,803,000
果樹経営支援推進事業	230,000			230,000
大苗育苗事業	7,755,000			7,755,000
未来型果樹農業推進事業	94,246,000			94,246,000
果実需給安定推進事業	150,000			150,000
事業資金振替額	97,486	0	0	97,486
特別事業資金振替額	97,486			97,486
受取事業運営会費	14,935,122	4,795,878	0	19,731,000
受取野菜業務運営会費	13,415,122	4,795,878		18,211,000
受取事業運営会費	1,520,000	0	0	1,520,000
事業収益	15,246,600	0	0	15,246,600
受取野菜業務推進費等	3,786,600			3,786,600
受取指定野菜業務委託費	3,740,000			3,740,000
受取果実事業推進事務費	3,220,000			3,220,000
受取経営支援事業推進事務費	4,500,000			4,500,000
雑収益	0	690,500	0	690,500
雑収益	0	690,500		690,500
経常収益計	2,236,321,514	6,747,650	0	2,243,069,164
(2) 経常費用				
事業費	2,240,984,139	0	0	2,240,984,139
補給金	1,441,795,150	0	0	1,441,795,150
（野菜）	1,441,795,150	0	0	1,441,795,150
県単野菜・花き	101,487,530			101,487,530
特定野菜	1,280,192,620			1,280,192,620
契約特定野菜	60,115,000			60,115,000
交付準備金返還額	111,063,156	0	0	111,063,156
（野菜）	1,060,945	0	0	1,060,945
県単野菜・花き	1,060,945			1,060,945
（果実）	110,002,211	0	0	110,002,211
緊急需給調整対策（県単）	110,002,211			110,002,211

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
補助事業費	653,184,000	0	0	653,184,000
（果実）	653,184,000	0	0	653,184,000
果樹経営支援対策事業	550,803,000			550,803,000
果樹経営支援推進事業	230,000			230,000
大苗育苗事業	7,755,000			7,755,000
未来型果樹農業推進事業	94,246,000			94,246,000
果実需給安定推進事業	150,000			150,000
人件費	26,620,627		0	26,620,627
給料手当	17,729,516			17,729,516
出向者負担金	4,158,400			4,158,400
福利厚生費	2,930,991			2,930,991
退職給付費用	1,801,720			1,801,720
事務諸費	8,321,206	0	0	8,321,206
旅費交通費	1,149,000			1,149,000
会議費	186,000			186,000
通信運搬費	511,520			511,520
送金手数料	554,000			554,000
印刷費	2,314,800			2,314,800
消耗品費	61,600			61,600
調査研究費	187,680			187,680
減価償却費	514,800			514,800
賃借料	2,498,606			2,498,606
消耗備品費	17,600			17,600
保守管理費	299,200			299,200
雑費	26,400			26,400
管理費		6,747,650		6,747,650
人件費		3,568,027		3,568,027
給料手当		1,753,469		1,753,469
出向者負担金		1,039,600		1,039,600
福利厚生費		616,678		616,678
退職給付費用		158,280		158,280
事務諸費		3,179,623		3,179,623
旅費交通費		919,360		919,360
会議費		290,000		290,000
通信運搬費		82,480		82,480
送金手数料		56,000		56,000
印刷費		330,200		330,200
消耗品費		19,400		19,400
調査研究費		63,320		63,320
減価償却費		57,200		57,200
賃借料		436,583		436,583
消耗備品費		22,400		22,400
保守管理費		135,800		135,800
事業推進費		140,000		140,000
雑費		626,880		626,880
経常費用計	2,240,984,139	6,747,650	0	2,247,731,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,662,625	0	0	△ 4,662,625
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減	△ 4,662,625	0	0	△ 4,662,625

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,662,625	0	0	△ 4,662,625
他会計振替額	4,662,625	△ 4,662,625	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,662,625	0	△ 4,662,625
一般正味財産期首残高	0	118,362,847	0	118,362,847
一般正味財産期末残高	0	113,700,222	0	113,700,222
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取交付準備金	548,090,118	0	0	548,090,118
(野菜)	548,090,118	0	0	548,090,118
県単野菜・花き	1,853,204			1,853,204
特定野菜	519,217,838			519,217,838
契約特定野菜	27,019,076			27,019,076
受取交付準備金運用益資金	508,622	0	0	508,622
(野菜)	508,622	0	0	508,622
県単野菜・花き	56,994			56,994
特定野菜	435,206			435,206
契約特定野菜	16,422			16,422
一般正味財産への振替額	△ 1,552,955,792	0	0	△ 1,552,955,792
(野菜)	△ 1,442,856,095	0	0	△ 1,442,856,095
県単野菜・花き	△ 102,548,475			△ 102,548,475
特定野菜	△ 1,280,192,620			△ 1,280,192,620
契約特定野菜	△ 60,115,000			△ 60,115,000
(果実)	△ 110,002,211	0	0	△ 110,002,211
緊急需給調整対策(県単)	△ 110,002,211			△ 110,002,211
特別事業資金振替額	△ 97,486	0	0	△ 97,486
当期指定正味財産増減額	△ 1,004,357,052	0	0	△ 1,004,357,052
指定正味財産期首残高	1,408,306,692	0		1,408,306,692
指定正味財産期末残高	403,949,640	0		403,949,640
Ⅲ. 正味財産期末残高	403,949,640	113,700,222		517,649,862