

収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	予算額内訳	
				I 畜産事業	II 園芸事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	13,931,000	11,265,000	2,666,000	8,905,000	5,026,000
事業収益	32,887,000	34,865,000	△ 1,978,000	13,804,000	19,083,000
受取補助金	100,728,000	82,869,000	17,859,000	0	100,728,000
受取補給金	2,732,940,000	2,628,555,000	104,385,000	2,732,940,000	0
受取助成金	81,441,000	87,080,000	△ 5,639,000	0	81,441,000
受取機構補助金	689,652,000	375,378,000	314,274,000	687,795,000	1,857,000
受取機構助成金	181,000	181,000	0	0	181,000
受取中央果実協会補助金	4,754,000	4,504,000	250,000	0	4,754,000
受取積立金	667,645,000	876,076,000	△ 208,431,000	667,645,000	0
受取交付準備金	553,898,000	596,713,000	△ 42,815,000	0	553,898,000
雑収益	1,541,000	1,472,000	69,000	605,000	936,000
経常収益 計	4,879,598,000	4,698,958,000	180,640,000	4,111,694,000	767,904,000
(2) 経常費用					
補助事業費	3,954,483,000	4,101,344,000	△ 146,861,000	3,400,585,000	553,898,000
助成金	81,441,000	87,080,000	△ 5,639,000	0	81,441,000
補助金	100,728,000	82,869,000	17,859,000	0	100,728,000
機構補助事業費	651,212,000	329,190,000	322,022,000	651,212,000	0
中央果実協会補助金	70,000	70,000	0	0	70,000
事務経費	103,360,000	110,768,000	△ 7,408,000	65,489,000	37,871,000
人件費	51,440,000	55,640,000	△ 4,200,000	25,074,000	26,366,000
会議費	1,721,000	1,449,000	272,000	725,000	996,000
事務費	10,446,000	12,942,000	△ 2,496,000	7,220,000	3,226,000
その他経費	39,753,000	40,737,000	△ 984,000	32,470,000	7,283,000
経常費用 計	4,891,294,000	4,711,321,000	179,973,000	4,117,286,000	774,008,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,696,000	△ 12,363,000	667,000	△ 5,592,000	△ 6,104,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,696,000	△ 12,363,000	667,000	△ 5,592,000	△ 6,104,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産からの振替額	1,503,549,000	14,565,000	1,488,984,000	1,491,894,000	11,655,000
経常外収益 計	1,503,549,000	14,565,000	1,488,984,000	1,491,894,000	11,655,000
(2) 経常外費用					
支払戻金	1,503,549,000	14,565,000	1,488,984,000	1,491,894,000	11,655,000
経常外費用 計	1,503,549,000	14,565,000	1,488,984,000	1,491,894,000	11,655,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,696,000	△ 12,363,000	667,000	△ 5,592,000	△ 6,104,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,696,000	△ 12,363,000	667,000	△ 5,592,000	△ 6,104,000
一般正味財産期首残高	397,461,840	447,085,047	△ 49,623,207	181,738,533	215,723,307
一般正味財産期末残高	385,765,840	434,722,047	△ 48,956,207	176,146,533	209,619,307
II 指定正味財産増減の部					
受取交付準備金	13,328,000	21,748,000	△ 8,420,000	0	13,328,000
受取補助金	118,528,000	124,838,000	△ 6,310,000	118,528,000	0
受取積立金	537,412,000	571,327,000	△ 33,915,000	537,412,000	0
特定資産運用益	60,000	49,000	11,000	39,000	21,000
一般正味財産への振替額	△ 2,725,449,000	△ 1,487,743,000	△ 1,237,706,000	△ 2,159,539,000	△ 565,910,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,056,121,000	△ 769,781,000	△ 1,286,340,000	△ 1,503,560,000	△ 552,561,000
指定正味財産期首残高	3,084,809,888	1,891,197,589	1,193,612,299	1,922,317,112	1,162,492,776
指定正味財産期末残高	1,028,688,888	1,121,416,589	△ 92,727,701	418,757,112	609,931,776
III 正味財産期末残高	1,414,454,728	1,556,138,636	△ 141,683,908	594,903,645	819,551,083

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
特定資産運用益(計)	1,000	0	13,930,000	13,931,000
特定資産受取利息	1,000	0	837,000	838,000
長期預り金受取利息	0	0	13,093,000	13,093,000
事業収益(計)	32,887,000	0	0	32,887,000
受取業務受託	6,160,000	0	0	6,160,000
受取手数料	26,727,000	0	0	26,727,000
受取補助金(計)	100,728,000	0	0	100,728,000
受取果樹経営支援対策事業補助金	60,207,000	0	0	60,207,000
受取果樹未収益期間支援事業補助金	40,521,000	0	0	40,521,000
受取補給金(計)	2,732,940,000	0	0	2,732,940,000
受取機構生産者補給交付金	2,732,940,000	0	0	2,732,940,000
受取助成金(計)	81,441,000	0	0	81,441,000
受取特定野菜等育成助成金	81,441,000	0	0	81,441,000
受取機構補助金(計)	689,652,000	0	0	689,652,000
受取補給金運営適正化事業補助金	29,751,000	0	0	29,751,000
受取運営体制支援事業補助金	6,478,000	0	0	6,478,000
受取和子牛生産者臨時経営支援事業補助金	651,566,000	0	0	651,566,000
受取機構補助金振替額	357,000	0	0	357,000
受取野菜価格安定事業適正化推進補助金	1,500,000	0	0	1,500,000
受取機構助成金(計)	181,000	0	0	181,000
受取緊急需給調整推進事業助成金	181,000	0	0	181,000
受取中央果実協会補助金(計)	4,754,000	0	0	4,754,000
受取都道府県推進交付金	1,992,000	0	0	1,992,000
受取果樹経営支援推進事務補助金	2,762,000	0	0	2,762,000
受取積立金(計)	667,645,000	0	0	667,645,000
受取積立金振替額	667,645,000	0	0	667,645,000
受取交付準備金(計)	553,898,000	0	0	553,898,000
受取交付準備金振替額	553,898,000	0	0	553,898,000
雑収益(計)	0	0	1,541,000	1,541,000
受取利息	0	0	2,000	2,000
雑収益	0	0	1,539,000	1,539,000
経常収益 計	4,864,127,000	0	15,471,000	4,879,598,000
(2) 経常費用				
補助事業費(計)	3,954,483,000	0	0	3,954,483,000
生産者補給金	65,465,000	0	0	65,465,000
機構生産者補給金	2,732,940,000	0	0	2,732,940,000
価格差補てん金	602,180,000	0	0	602,180,000
補給金	553,898,000	0	0	553,898,000
助成金(計)	81,441,000	0	0	81,441,000
特定野菜等育成助成	81,441,000	0	0	81,441,000
補助金(計)	100,728,000	0	0	100,728,000
果樹経営支援対策事業補助金	60,207,000	0	0	60,207,000
果樹未収益期間支援事業補助金	40,521,000	0	0	40,521,000

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
機構補助事業費（計）	651,212,000	0	0	651,212,000
和子牛生産者臨時経営支援事業費	651,212,000	0	0	651,212,000
中央果実協会補助金（計）	70,000	0	0	70,000
都道府県推進事務費	70,000	0	0	70,000
事務経費（計）	88,656,000	0	14,704,000	103,360,000
人件費（計）	41,455,000	0	9,985,000	51,440,000
役員報酬	2,800,000	0	1,400,000	4,200,000
給料手当	26,742,000	0	5,939,000	32,681,000
賞与	3,532,000	0	784,000	4,316,000
賞与引当金繰入額	1,671,000	0	371,000	2,042,000
退職給付費用	1,759,000	0	391,000	2,150,000
福利厚生費	4,951,000	0	1,100,000	6,051,000
会議費（計）	1,409,000	0	312,000	1,721,000
会議費	1,409,000	0	312,000	1,721,000
事務費（計）	9,340,000	0	1,106,000	10,446,000
旅費交通費	2,110,000	0	801,000	2,911,000
通信運搬費	2,250,000	0	237,000	2,487,000
ソフトウェア減価償却費	4,096,000	0	0	4,096,000
消耗品費	884,000	0	68,000	952,000
その他経費（計）	36,452,000	0	3,301,000	39,753,000
印刷製本費	1,675,000	0	235,000	1,910,000
図書資料費	89,000	0	91,000	180,000
光熱水料費	2,617,000	0	383,000	3,000,000
賃借料	11,890,000	0	1,197,000	13,087,000
保険料	0	0	152,000	152,000
諸謝金	22,000	0	0	22,000
支払報酬	0	0	550,000	550,000
租税公課	26,000	0	26,000	52,000
支払負担金	74,000	0	445,000	519,000
機器等保守料	4,429,000	0	29,000	4,458,000
委託費	15,238,000	0	0	15,238,000
雑費	392,000	0	193,000	585,000
経常費用 計	4,876,590,000	0	14,704,000	4,891,294,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,463,000	0	767,000	△ 11,696,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,463,000	0	767,000	△ 11,696,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額（計）	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000
受取積立金振替額	11,655,000	0	0	11,655,000
受取積立準備金振替額	1,491,894,000	0	0	1,491,894,000
経常外収益 計	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000
(2) 経常外費用				
支払戻戻金（計）	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000
支払積立金戻戻金	11,655,000	0	0	11,655,000
支払積立準備金返還金	1,491,894,000	0	0	1,491,894,000
経常外費用 計	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000
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	△ 12,463,000	0	767,000	△ 11,696,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,463,000	0	767,000	△ 11,696,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	397,461,840
一般正味財産期末残高	-	-	-	385,765,840

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
II 指定正味財産増減の部				
受取交付準備金 (計)	13,328,000	0	0	13,328,000
受取交付準備金	13,328,000	0	0	13,328,000
受取補助金 (計)	118,528,000	0	0	118,528,000
受取機構生産者積立金補助金	32,730,000	0	0	32,730,000
受取県生産者積立金補助金	85,798,000	0	0	85,798,000
受取積立金 (計)	537,412,000	0	0	537,412,000
受取生産者積立金	10,530,000	0	0	10,530,000
受取事業協同組合積立金	526,882,000	0	0	526,882,000
特定資産運用益 (計)	60,000	0	0	60,000
特定資産受取利息	60,000	0	0	60,000
一般正味財産への振替額 (計)	△ 2,725,449,000	0	0	△ 2,725,449,000
一般正味財産への振替額	△ 2,725,449,000	0	0	△ 2,725,449,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,056,121,000	0	0	△ 2,056,121,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	3,084,809,888
指定正味財産期末残高	-	-	-	1,028,688,888
III 正味財産期末残高	-	-	-	1,414,454,728

資金収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	予算額内訳	
				I 畜産事業	II 園芸事業
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
特定資産運用収入	16,074,000	13,267,000	2,807,000	10,275,000	5,799,000
事業収入	32,887,000	34,865,000	△ 1,978,000	13,804,000	19,083,000
補助金収入	219,256,000	207,707,000	11,549,000	118,528,000	100,728,000
補給金収入	2,732,940,000	2,628,555,000	104,385,000	2,732,940,000	0
助成金収入	81,441,000	87,080,000	△ 5,639,000	0	81,441,000
機構補助金収入	689,295,000	374,989,000	314,306,000	687,795,000	1,500,000
機構助成金収入	181,000	181,000	0	0	181,000
中央果実協会補助金収入	4,754,000	4,504,000	250,000	0	4,754,000
積立金収入	537,412,000	571,327,000	△ 33,915,000	537,412,000	0
交付準備金収入	13,328,000	21,748,000	△ 8,420,000	0	13,328,000
雑収入	1,541,000	1,472,000	69,000	605,000	936,000
繰入金収入	84,339,000	81,183,000	3,156,000	15,184,000	69,155,000
事業活動収入 計	4,413,448,000	4,026,878,000	386,570,000	4,116,543,000	296,905,000
2. 事業活動支出					
補助事業費	3,954,483,000	4,101,344,000	△ 146,861,000	3,400,585,000	553,898,000
助成金支出	81,441,000	87,080,000	△ 5,639,000	0	81,441,000
補助金支出	100,728,000	82,869,000	17,859,000	0	100,728,000
機構補助事業費	651,212,000	329,190,000	322,022,000	651,212,000	0
中央果実協会補助金支出	70,000	70,000	0	0	70,000
管理費	97,114,000	102,325,000	△ 5,211,000	61,614,000	35,500,000
人件費	49,290,000	53,037,000	△ 3,747,000	24,265,000	25,025,000
会議費	1,721,000	1,449,000	272,000	725,000	996,000
事務費	6,350,000	7,102,000	△ 752,000	4,154,000	2,196,000
その他経費	39,753,000	40,737,000	△ 984,000	32,470,000	7,283,000
返戻金支出	1,503,549,000	14,565,000	1,488,984,000	1,491,894,000	11,655,000
繰入金支出	84,339,000	81,183,000	3,156,000	15,184,000	69,155,000
事業活動支出 計	6,472,936,000	4,798,626,000	1,674,310,000	5,620,489,000	852,447,000
事業活動収支差額	△ 2,059,488,000	△ 771,748,000	△ 1,287,740,000	△ 1,503,946,000	△ 555,542,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金等取崩収入	2,890,661,000	1,671,004,000	1,219,657,000	2,175,472,000	715,189,000
投資活動収入 計	2,890,661,000	1,671,004,000	1,219,657,000	2,175,472,000	715,189,000
2. 投資活動支出					
特定預金等支出	831,173,000	887,197,000	△ 56,024,000	671,526,000	159,647,000
固定資産取得支出	0	12,059,000	△ 12,059,000	0	0
投資活動支出 計	831,173,000	899,256,000	△ 68,083,000	671,526,000	159,647,000
投資活動収支差額	2,059,488,000	771,748,000	1,287,740,000	1,503,946,000	555,542,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入 計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出 計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
予備費支出 計	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	37,811,221	37,801,882	9,339	13,225,965	24,585,256
次期繰越収支差額	37,811,221	37,801,882	9,339	13,225,965	24,585,256

資金収支予算書明細表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	I 畜産事業	II 園芸事業	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入(計)	10,275,000	5,799,000	16,074,000
特定資産利息収入	41,000	982,000	1,023,000
長期預り金利息収入	10,234,000	4,817,000	15,051,000
事業収入(計)	13,804,000	19,083,000	32,887,000
業務受託収入	0	6,160,000	6,160,000
手数料収入	13,804,000	12,923,000	26,727,000
補助金収入(計)	118,528,000	100,728,000	219,256,000
機構生産者積立金補助金収入	32,730,000	0	32,730,000
県生産者積立金補助金収入	85,798,000	0	85,798,000
果樹経営支援対策事業補助金収入	0	60,207,000	60,207,000
果樹未収益期間支援事業補助金収入	0	40,521,000	40,521,000
補給金収入(計)	2,732,940,000	0	2,732,940,000
機構生産者補給交付金収入	2,732,940,000	0	2,732,940,000
助成金収入(計)	0	81,441,000	81,441,000
特定野菜等助成金収入	0	81,441,000	81,441,000
機構補助金収入(計)	687,795,000	1,500,000	689,295,000
補給金運営適正化事業補助金収入	29,751,000	0	29,751,000
運営体制支援事業補助金収入	6,478,000	0	6,478,000
和子牛生産者臨時経営支援事業補助金収入	651,566,000	0	651,566,000
野菜価格安定事業適正化推進補助金収入	0	1,500,000	1,500,000
機構助成金収入(計)	0	181,000	181,000
緊急需給調整推進事業助成金収入	0	181,000	181,000
中央果実協会補助金収入(計)	0	4,754,000	4,754,000
都道府県推進交付金収入	0	1,992,000	1,992,000
果樹経営支援推進事務補助金収入	0	2,762,000	2,762,000
積立金収入(計)	537,412,000	0	537,412,000
生産者積立金収入	10,530,000	0	10,530,000
事業協同組合積立金収入	526,882,000	0	526,882,000
交付準備金収入(計)	0	13,328,000	13,328,000
交付準備金収入	0	13,328,000	13,328,000
雑収入(計)	605,000	936,000	1,541,000
受取利息収入	1,000	1,000	2,000
雑収入	604,000	935,000	1,539,000
繰入金収入(計)	15,184,000	69,155,000	84,339,000
特別基金より繰入金収入	0	1,000	1,000
生産者積立準備金より繰入金収入	5,836,000	0	5,836,000
県生産者積立準備金より繰入金収入	5,836,000	0	5,836,000
調整積立金より繰入金収入	3,512,000	6,668,000	10,180,000
交付準備金より繰入金収入	0	39,316,000	39,316,000
特別業務資金より繰入金収入	0	23,162,000	23,162,000
特別対策資金より繰入金収入	0	8,000	8,000
事業活動収入 計	4,116,543,000	296,905,000	4,413,448,000

資金収支予算書明細表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	I 畜産事業	II 園芸事業	合 計
2. 事業活動支出			
補助事業費 (計)	3,400,585,000	553,898,000	3,954,483,000
生産者補給金	65,465,000	0	65,465,000
機構生産者補給金	2,732,940,000	0	2,732,940,000
価格差補てん金	602,180,000	0	602,180,000
補給金	0	553,898,000	553,898,000
助成金支出 (計)	0	81,441,000	81,441,000
特定野菜等育成助成金支出	0	81,441,000	81,441,000
補助金支出 (計)	0	100,728,000	100,728,000
果樹経営支援対策事業補助金支出	0	60,207,000	60,207,000
果樹未収益期間支援事業補助金支出	0	40,521,000	40,521,000
機構補助事業費 (計)	651,212,000	0	651,212,000
和子牛生産者臨時経営支援事業費	651,212,000	0	651,212,000
中央果実協会補助金支出 (計)	0	70,000	70,000
都道府県推進事務費	0	70,000	70,000
管理費 (計)	61,614,000	35,500,000	97,114,000
人件費 (計)	24,265,000	25,025,000	49,290,000
役員報酬	2,100,000	2,100,000	4,200,000
給料手当	16,388,000	16,293,000	32,681,000
賞与	2,943,000	3,415,000	6,358,000
福利厚生費	2,834,000	3,217,000	6,051,000
会議費 (計)	725,000	996,000	1,721,000
会議費	725,000	996,000	1,721,000
事務費 (計)	4,154,000	2,196,000	6,350,000
旅費交通費	1,517,000	1,394,000	2,911,000
通信運搬費	1,897,000	590,000	2,487,000
消耗品費	740,000	212,000	952,000
その他経費 (計)	32,470,000	7,283,000	39,753,000
印刷製本費	1,285,000	625,000	1,910,000
図書資料費	85,000	95,000	180,000
光熱水料費	1,800,000	1,200,000	3,000,000
賃借料	9,610,000	3,477,000	13,087,000
保険料	76,000	76,000	152,000
諸謝金	0	22,000	22,000
支払報酬	275,000	275,000	550,000
租税公課	26,000	26,000	52,000
負担金支出	410,000	109,000	519,000
機器等保守料	3,230,000	1,228,000	4,458,000
委託費	15,238,000	0	15,238,000
雑費	435,000	150,000	585,000
返戻金支出 (計)	1,491,894,000	11,655,000	1,503,549,000
積立金返戻支出	0	11,655,000	11,655,000
積立準備金返還支出	1,491,894,000	0	1,491,894,000
繰入金支出 (計)	15,184,000	69,155,000	84,339,000
生産者積立金繰入支出	5,836,000	0	5,836,000
県生産者積立金繰入支出	5,836,000	0	5,836,000
普通財産繰入支出	3,512,000	6,669,000	10,181,000
交付準備金繰入支出	0	21,421,000	21,421,000
特別業務資金繰入支出	0	39,316,000	39,316,000
特別事業資金繰入支出	0	1,749,000	1,749,000
事業活動支出 計	5,620,489,000	852,447,000	6,472,936,000
事業活動収支差額	△ 1,503,946,000	△ 555,542,000	△ 2,059,488,000

資金収支予算書明細表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	I 畜産事業	II 園芸事業	合 計
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定預金等取崩収入 (計)	2,175,472,000	715,189,000	2,890,661,000
調整積立預金取崩収入	3,511,000	5,709,000	9,220,000
基盤強化預金取崩収入	750,000	0	750,000
生産者積立預金取崩収入	667,645,000	0	667,645,000
生産者積立準備預金取崩収入	1,503,566,000	0	1,503,566,000
交付準備預金取崩収入	0	709,480,000	709,480,000
投資活動収入 計	2,175,472,000	715,189,000	2,890,661,000
2. 投資活動支出			
特定預金等支出 (計)	671,526,000	159,647,000	831,173,000
退職給付引当預金支出	809,000	1,341,000	2,150,000
減価償却引当預金支出	3,066,000	1,030,000	4,096,000
生産者積立預金支出	667,645,000	0	667,645,000
生産者積立準備預金支出	4,000	0	4,000
特別の積立預金支出	2,000	0	2,000
交付準備預金支出	0	157,276,000	157,276,000
投資活動支出 計	671,526,000	159,647,000	831,173,000
投資活動収支差額	1,503,946,000	555,542,000	2,059,488,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入 計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出 計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費 (予算)	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	13,225,965	24,585,256	37,811,221
次期繰越収支差額	13,225,965	24,585,256	37,811,221

IV 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし
--------	----

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----