

収支予算書総括表

令和6年4月1日から令和7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	13,932,000	13,931,000	1,000	8,905,000	5,027,000
事業収益	30,399,000	32,887,000	△ 2,488,000	13,300,000	17,099,000
受取補助金	73,267,000	104,837,000	△ 31,570,000	0	73,267,000
受取補給金	2,699,980,000	2,732,940,000	△ 32,960,000	2,699,980,000	0
受取助成金	85,472,000	81,441,000	4,031,000	0	85,472,000
受取機構補助金	609,065,000	689,652,000	△ 80,587,000	607,594,000	1,471,000
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	4,804,000	4,754,000	50,000	0	4,804,000
受取積立金	791,347,000	667,645,000	123,702,000	791,347,000	0
受取交付準備金	512,968,000	553,898,000	△ 40,930,000	0	512,968,000
雑収益	1,377,000	1,541,000	△ 164,000	443,000	934,000
経常収益 計	4,822,792,000	4,883,707,000	△ 60,915,000	4,121,569,000	701,223,000
(2) 経常費用					
補助事業費	4,004,295,000	3,954,483,000	49,812,000	3,491,327,000	512,968,000
助成金	85,472,000	81,441,000	4,031,000	0	85,472,000
補助金	73,267,000	104,837,000	△ 31,570,000	0	73,267,000
機構補助事業費	562,173,000	651,212,000	△ 89,039,000	562,173,000	0
中央果実協会補助金	70,000	70,000	0	0	70,000
事務経費	112,151,000	103,444,000	8,707,000	74,015,000	38,136,000
人件費	57,705,000	51,440,000	6,265,000	30,298,000	27,407,000
会議費	1,495,000	1,721,000	△ 226,000	739,000	756,000
事務費	10,305,000	10,530,000	△ 225,000	7,586,000	2,719,000
その他経費	42,646,000	39,753,000	2,893,000	35,392,000	7,254,000
経常費用 計	4,837,428,000	4,895,487,000	△ 58,059,000	4,127,515,000	709,913,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,636,000	△ 11,780,000	△ 2,856,000	△ 5,946,000	△ 8,690,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,636,000	△ 11,780,000	△ 2,856,000	△ 5,946,000	△ 8,690,000
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	24,711,000	1,503,549,000	△ 1,478,838,000	11,000,000	13,711,000
経常外収益 計	24,711,000	1,503,549,000	△ 1,478,838,000	11,000,000	13,711,000
(2) 経常外費用					
支払返戻金	24,711,000	1,503,549,000	△ 1,478,838,000	11,000,000	13,711,000
経常外費用 計	24,711,000	1,503,549,000	△ 1,478,838,000	11,000,000	13,711,000
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	△ 14,636,000	△ 11,780,000	△ 2,856,000	△ 5,946,000	△ 8,690,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,636,000	△ 11,780,000	△ 2,856,000	△ 5,946,000	△ 8,690,000
一般正味財産期首残高	301,507,631	397,461,840	△ 95,954,209	122,174,357	179,333,274
一般正味財産期末残高	286,871,631	385,681,840	△ 98,810,209	116,228,357	170,643,274
II 指定正味財産増減の部					
受取交付準備金	5,751,000	13,328,000	△ 7,577,000	0	5,751,000
受取補助金	116,216,000	118,528,000	△ 2,312,000	116,216,000	0
受取積立金	548,662,000	537,412,000	11,250,000	548,662,000	0
特定資産運用益	40,000	60,000	△ 20,000	18,000	22,000
一般正味財産への振替額	△ 1,329,026,000	△ 2,725,449,000	1,396,423,000	△ 802,347,000	△ 526,679,000
当期指定正味財産増減額	△ 658,357,000	△ 2,056,121,000	1,397,764,000	△ 137,451,000	△ 520,906,000
指定正味財産期首残高	3,097,561,824	3,084,809,888	12,751,936	1,966,110,419	1,131,451,405
指定正味財産期末残高	2,439,204,824	1,028,688,888	1,410,515,936	1,828,659,419	610,545,405
III 正味財産期末残高	2,726,076,455	1,414,370,728	1,311,705,727	1,944,887,776	781,188,679

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	13,931,000	13,932,000
特定資産受取利息	1,000	0	838,000	839,000
長期預り金受取利息	0	0	13,093,000	13,093,000
事業収益(計)	30,399,000	0	0	30,399,000
受取業務受託	6,160,000	0	0	6,160,000
受取手数料	24,239,000	0	0	24,239,000
受取補助金(計)	73,267,000	0	0	73,267,000
受取果樹経営支援対策事業補助金	43,472,000	0	0	43,472,000
受取果樹未収益期間支援事業補助金	28,795,000	0	0	28,795,000
受取果樹先導的取組支援事業補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取補給金(計)	2,699,980,000	0	0	2,699,980,000
受取機構生産者補給交付金	2,699,980,000	0	0	2,699,980,000
受取助成金(計)	85,472,000	0	0	85,472,000
受取特定野菜等育成助成金	85,472,000	0	0	85,472,000
受取機構補助金(計)	609,065,000	0	0	609,065,000
受取補給金運営適正化事業補助金	29,628,000	0	0	29,628,000
受取運営体制支援事業補助金	14,156,000	0	0	14,156,000
受取和子牛生産者臨時経営支援事業補助金	139,769,000	0	0	139,769,000
受取優良和子牛生産推進緊急支援事業補助金	424,041,000	0	0	424,041,000
受取野菜価格安定事業適正化推進補助金	1,471,000	0	0	1,471,000
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)	4,804,000	0	0	4,804,000
受取都道府県推進交付金	1,742,000	0	0	1,742,000
受取果樹経営支援推進事務補助金	2,762,000	0	0	2,762,000
受取果樹先導的取組支援事務補助金	300,000	0	0	300,000
受取積立金(計)	791,347,000	0	0	791,347,000
受取積立金振替額	791,347,000	0	0	791,347,000
受取交付準備金(計)	512,968,000	0	0	512,968,000
受取交付準備金振替額	512,968,000	0	0	512,968,000
雑収益(計)	0	0	1,377,000	1,377,000
受取利息	0	0	2,000	2,000
雑収益	0	0	1,375,000	1,375,000
経常収益 計	4,807,484,000	0	15,308,000	4,822,792,000
(2) 経常費用				
補助事業費(計)	4,004,295,000	0	0	4,004,295,000
生産者補給金	59,581,000	0	0	59,581,000
機構生産者補給金	2,699,980,000	0	0	2,699,980,000
価格差補てん金	731,766,000	0	0	731,766,000
補給金	512,968,000	0	0	512,968,000
助成金(計)	85,472,000	0	0	85,472,000
特定野菜等育成助成	85,472,000	0	0	85,472,000
補助金(計)	73,267,000	0	0	73,267,000
果樹経営支援対策事業補助金	43,472,000	0	0	43,472,000
果樹未収益期間支援事業補助金	28,795,000	0	0	28,795,000
果樹先導的取組支援事業補助金	1,000,000	0	0	1,000,000

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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）	562,173,000	0	0	562,173,000
和子牛生産者臨時経営支援事業費	139,673,000	0	0	139,673,000
優良和子牛生産推進緊急支援事業費	422,500,000	0	0	422,500,000
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）	94,417,000	0	17,734,000	112,151,000
人件費（計）	45,407,000	0	12,298,000	57,705,000
役員報酬	2,800,000	0	1,400,000	4,200,000
給料手当	27,829,000	0	7,118,000	34,947,000
賞与	4,557,000	0	1,165,000	5,722,000
賞与引当金繰入額	2,156,000	0	552,000	2,708,000
退職給付費用	1,718,000	0	440,000	2,158,000
福利厚生費	6,347,000	0	1,623,000	7,970,000
会議費（計）	1,127,000	0	368,000	1,495,000
会議費	1,127,000	0	368,000	1,495,000
事務費（計）	8,975,000	0	1,330,000	10,305,000
旅費交通費	2,637,000	0	803,000	3,440,000
通信運搬費	2,730,000	0	437,000	3,167,000
ソフトウェア減価償却費	2,736,000	0	0	2,736,000
消耗品費	872,000	0	90,000	962,000
その他経費（計）	38,908,000	0	3,738,000	42,646,000
印刷製本費	2,374,000	0	243,000	2,617,000
図書資料費	84,000	0	96,000	180,000
光熱水料費	1,987,000	0	413,000	2,400,000
賃借料	11,918,000	0	1,553,000	13,471,000
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	25,000	0	27,000	52,000
支払負担金	69,000	0	452,000	521,000
機器等保守料	5,000,000	0	40,000	5,040,000
委託費	17,066,000	0	0	17,066,000
雑費	363,000	0	212,000	575,000
経常費用 計	4,819,694,000	0	17,734,000	4,837,428,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,210,000	0	△ 2,426,000	△ 14,636,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,210,000	0	△ 2,426,000	△ 14,636,000
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）	24,711,000	0	0	24,711,000
受取積立金振替額	13,711,000	0	0	13,711,000
受取積立準備金振替額	11,000,000	0	0	11,000,000
経常外収益 計	24,711,000	0	0	24,711,000
(2) 経常外費用				
支払戻戻金（計）	24,711,000	0	0	24,711,000
支払積立金返戻金	13,711,000	0	0	13,711,000
支払積立準備金返還金	11,000,000	0	0	11,000,000
経常外費用 計	24,711,000	0	0	24,711,000
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	△ 12,210,000	0	△ 2,426,000	△ 14,636,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,210,000	0	△ 2,426,000	△ 14,636,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	301,507,631
一般正味財産期末残高	-	-	-	286,871,631

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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)	5,751,000	0	0	5,751,000
受取交付準備金	5,751,000	0	0	5,751,000
受取補助金 (計)	116,216,000	0	0	116,216,000
受取機構生産者積立金補助金	29,788,000	0	0	29,788,000
受取県生産者積立金補助金	86,428,000	0	0	86,428,000
受取積立金 (計)	548,662,000	0	0	548,662,000
受取生産者積立金	9,267,000	0	0	9,267,000
受取事業協同組合積立金	539,395,000	0	0	539,395,000
特定資産運用益 (計)	40,000	0	0	40,000
特定資産受取利息	40,000	0	0	40,000
一般正味財産への振替額 (計)	△ 1,329,026,000	0	0	△ 1,329,026,000
一般正味財産への振替額	△ 1,329,026,000	0	0	△ 1,329,026,000
当期指定正味財産増減額	△ 658,357,000	0	0	△ 658,357,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	3,097,561,824
指定正味財産期末残高	-	-	-	2,439,204,824
III 正味財産期末残高	-	-	-	2,726,076,455