

Ⅲ 収支予算書及び資金収支予算書

収支予算書総括表（変更）

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	変更予算額	当初予算額	増 減	変更予算額内訳	
				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	13,931,000	0	8,905,000	5,026,000
事業収益	32,887,000	32,887,000	0	13,804,000	19,083,000
受取補助金	104,837,000	100,728,000	4,109,000	0	104,837,000
受取補給金	2,732,940,000	2,732,940,000	0	2,732,940,000	0
受取助成金	81,441,000	81,441,000	0	0	81,441,000
受取機構補助金	689,652,000	689,652,000	0	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	4,754,000	0	0	4,754,000
受取積立金	667,645,000	667,645,000	0	667,645,000	0
受取交付準備金	553,898,000	553,898,000	0	0	553,898,000
雑収益	1,541,000	1,541,000	0	605,000	936,000
経常収益 計	4,883,707,000	4,879,598,000	4,109,000	4,111,694,000	772,013,000
(2) 経常費用					
補助事業費	3,954,483,000	3,954,483,000	0	3,400,585,000	553,898,000
助成金	81,441,000	81,441,000	0	0	81,441,000
補助金	104,837,000	100,728,000	4,109,000	0	104,837,000
機構補助事業費	651,212,000	651,212,000	0	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	103,444,000	103,360,000	84,000	65,573,000	37,871,000
人件費	51,440,000	51,440,000	0	25,074,000	26,366,000
会議費	1,721,000	1,721,000	0	725,000	996,000
事務費	10,530,000	10,446,000	84,000	7,304,000	3,226,000
その他経費	39,753,000	39,753,000	0	32,470,000	7,283,000
経常費用 計	4,895,487,000	4,891,294,000	4,193,000	4,117,370,000	778,117,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,780,000	△ 11,696,000	△ 84,000	△ 5,676,000	△ 6,104,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,780,000	△ 11,696,000	△ 84,000	△ 5,676,000	△ 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	1,503,549,000	0	1,491,894,000	11,655,000
経常外収益 計	1,503,549,000	1,503,549,000	0	1,491,894,000	11,655,000
(2) 経常外費用					
支払戻戻金	1,503,549,000	1,503,549,000	0	1,491,894,000	11,655,000
経常外費用 計	1,503,549,000	1,503,549,000	0	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	△ 11,780,000	△ 11,696,000	△ 84,000	△ 5,676,000	△ 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	△ 11,780,000	△ 11,696,000	△ 84,000	△ 5,676,000	△ 6,104,000
一般正味財産期首残高	397,461,840	397,461,840	0	181,738,533	215,723,307
一般正味財産期末残高	385,681,840	385,765,840	△ 84,000	176,062,533	209,619,307
II 指定正味財産増減の部					
受取交付準備金	13,328,000	13,328,000	0	0	13,328,000
受取補助金	118,528,000	118,528,000	0	118,528,000	0
受取積立金	537,412,000	537,412,000	0	537,412,000	0
特定資産運用益	60,000	60,000	0	39,000	21,000
一般正味財産への振替額	△ 2,725,449,000	△ 2,725,449,000	0	△ 2,159,539,000	△ 565,910,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,056,121,000	△ 2,056,121,000	0	△ 1,503,560,000	△ 552,561,000
指定正味財産期首残高	3,084,809,888	3,084,809,888	0	1,922,317,112	1,162,492,776
指定正味財産期末残高	1,028,688,888	1,028,688,888	0	418,757,112	609,931,776
III 正味財産期末残高	1,414,370,728	1,414,454,728	△ 84,000	594,819,645	819,551,083

収支予算書内訳表（変更）

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	変更予算額				当初予算額				増 減			
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	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	1,000	0	13,930,000	13,931,000	0	0	0	0
特定資産受取利息	1,000	0	837,000	838,000	1,000	0	837,000	838,000	0	0	0	0
長期預り金受取利息	0	0	13,093,000	13,093,000	0	0	13,093,000	13,093,000	0	0	0	0
事業収益（計）	32,887,000	0	0	32,887,000	32,887,000	0	0	32,887,000	0	0	0	0
受取業務受託	6,160,000	0	0	6,160,000	6,160,000	0	0	6,160,000	0	0	0	0
受取手数料	26,727,000	0	0	26,727,000	26,727,000	0	0	26,727,000	0	0	0	0
受取補助金（計）	104,837,000	0	0	104,837,000	100,728,000	0	0	100,728,000	4,109,000	0	0	4,109,000
受取果樹経営支援対策事業補助金	60,207,000	0	0	60,207,000	60,207,000	0	0	60,207,000	0	0	0	0
受取果樹未収益期間支援事業補助金	40,521,000	0	0	40,521,000	40,521,000	0	0	40,521,000	0	0	0	0
受取果樹先導的取組支援事業補助金	4,109,000	0	0	4,109,000	0	0	0	0	4,109,000	0	0	4,109,000
受取補給金（計）	2,732,940,000	0	0	2,732,940,000	2,732,940,000	0	0	2,732,940,000	0	0	0	0
受取機構生産者補給交付金	2,732,940,000	0	0	2,732,940,000	2,732,940,000	0	0	2,732,940,000	0	0	0	0
受取助成金（計）	81,441,000	0	0	81,441,000	81,441,000	0	0	81,441,000	0	0	0	0
受取特定野菜等育成助成金	81,441,000	0	0	81,441,000	81,441,000	0	0	81,441,000	0	0	0	0
受取機構補助金（計）	689,652,000	0	0	689,652,000	689,652,000	0	0	689,652,000	0	0	0	0
受取補給金運営適正化事業補助金	29,751,000	0	0	29,751,000	29,751,000	0	0	29,751,000	0	0	0	0
受取運営体制支援事業補助金	6,478,000	0	0	6,478,000	6,478,000	0	0	6,478,000	0	0	0	0
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	651,566,000	0	0	651,566,000	0	0	0	0
受取機構補助金振替額	357,000	0	0	357,000	357,000	0	0	357,000	0	0	0	0
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	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
受取機構助成金（計）	181,000	0	0	181,000	181,000	0	0	181,000	0	0	0	0
受取緊急需給調整推進事業助成金	181,000	0	0	181,000	181,000	0	0	181,000	0	0	0	0
受取中央果実協会補助金（計）	4,754,000	0	0	4,754,000	4,754,000	0	0	4,754,000	0	0	0	0
受取都道府県推進交付金	1,992,000	0	0	1,992,000	1,992,000	0	0	1,992,000	0	0	0	0
受取果樹経営支援推進事務補助金	2,762,000	0	0	2,762,000	2,762,000	0	0	2,762,000	0	0	0	0
受取積立金（計）	667,645,000	0	0	667,645,000	667,645,000	0	0	667,645,000	0	0	0	0
受取積立金振替額	667,645,000	0	0	667,645,000	667,645,000	0	0	667,645,000	0	0	0	0
受取交付準備金（計）	553,898,000	0	0	553,898,000	553,898,000	0	0	553,898,000	0	0	0	0
受取交付準備金振替額	553,898,000	0	0	553,898,000	553,898,000	0	0	553,898,000	0	0	0	0
雑収益（計）	0	0	1,541,000	1,541,000	0	0	1,541,000	1,541,000	0	0	0	0
受取利息	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
雑収益	0	0	1,539,000	1,539,000	0	0	1,539,000	1,539,000	0	0	0	0
経常収益 計	4,868,236,000	0	15,471,000	4,883,707,000	4,864,127,000	0	15,471,000	4,879,598,000	4,109,000	0	0	4,109,000
(2) 経常費用												
補助事業費（計）	3,954,483,000	0	0	3,954,483,000	3,954,483,000	0	0	3,954,483,000	0	0	0	0
生産者補給金	65,465,000	0	0	65,465,000	65,465,000	0	0	65,465,000	0	0	0	0
機構生産者補給金	2,732,940,000	0	0	2,732,940,000	2,732,940,000	0	0	2,732,940,000	0	0	0	0
価格差補てん金	602,180,000	0	0	602,180,000	602,180,000	0	0	602,180,000	0	0	0	0
補給金	553,898,000	0	0	553,898,000	553,898,000	0	0	553,898,000	0	0	0	0
助成金（計）	81,441,000	0	0	81,441,000	81,441,000	0	0	81,441,000	0	0	0	0
特定野菜等育成助成	81,441,000	0	0	81,441,000	81,441,000	0	0	81,441,000	0	0	0	0
補助金（計）	104,837,000	0	0	104,837,000	100,728,000	0	0	100,728,000	4,109,000	0	0	4,109,000
果樹経営支援対策事業補助金	60,207,000	0	0	60,207,000	60,207,000	0	0	60,207,000	0	0	0	0
果樹未収益期間支援事業補助金	40,521,000	0	0	40,521,000	40,521,000	0	0	40,521,000	0	0	0	0
果樹先導的取組支援事業補助金	4,109,000	0	0	4,109,000	0	0	0	0	4,109,000	0	0	4,109,000

収支予算書内訳表（変更）

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	変更予算額				当初予算額				増 減			
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	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	651,212,000	0	0	651,212,000	0	0	0	0
和子牛生産者臨時経営支援事業費	651,212,000	0	0	651,212,000	651,212,000	0	0	651,212,000	0	0	0	0
中央果実協会補助金（計）	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0
都道府県推進事務費	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0
事務経費（計）	88,740,000	0	14,704,000	103,444,000	88,656,000	0	14,704,000	103,360,000	84,000	0	0	84,000
人件費（計）	41,455,000	0	9,985,000	51,440,000	41,455,000	0	9,985,000	51,440,000	0	0	0	0
役員報酬	2,800,000	0	1,400,000	4,200,000	2,800,000	0	1,400,000	4,200,000	0	0	0	0
給料手当	26,742,000	0	5,939,000	32,681,000	26,742,000	0	5,939,000	32,681,000	0	0	0	0
賞与	3,532,000	0	784,000	4,316,000	3,532,000	0	784,000	4,316,000	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	1,671,000	0	371,000	2,042,000	1,671,000	0	371,000	2,042,000	0	0	0	0
退職給付費用	1,759,000	0	391,000	2,150,000	1,759,000	0	391,000	2,150,000	0	0	0	0
福利厚生費	4,951,000	0	1,100,000	6,051,000	4,951,000	0	1,100,000	6,051,000	0	0	0	0
会議費（計）	1,409,000	0	312,000	1,721,000	1,409,000	0	312,000	1,721,000	0	0	0	0
会議費	1,409,000	0	312,000	1,721,000	1,409,000	0	312,000	1,721,000	0	0	0	0
事務費（計）	9,424,000	0	1,106,000	10,530,000	9,340,000	0	1,106,000	10,446,000	84,000	0	0	84,000
旅費交通費	2,110,000	0	801,000	2,911,000	2,110,000	0	801,000	2,911,000	0	0	0	0
通信運搬費	2,250,000	0	237,000	2,487,000	2,250,000	0	237,000	2,487,000	0	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	4,180,000	0	0	4,180,000	4,096,000	0	0	4,096,000	84,000	0	0	84,000
消耗品費	884,000	0	68,000	952,000	884,000	0	68,000	952,000	0	0	0	0
その他経費（計）	36,452,000	0	3,301,000	39,753,000	36,452,000	0	3,301,000	39,753,000	0	0	0	0
印刷製本費	1,675,000	0	235,000	1,910,000	1,675,000	0	235,000	1,910,000	0	0	0	0
図書資料費	89,000	0	91,000	180,000	89,000	0	91,000	180,000	0	0	0	0
光熱水料費	2,617,000	0	383,000	3,000,000	2,617,000	0	383,000	3,000,000	0	0	0	0
賃借料	11,890,000	0	1,197,000	13,087,000	11,890,000	0	1,197,000	13,087,000	0	0	0	0
保険料	0	0	152,000	152,000	0	0	152,000	152,000	0	0	0	0
諸謝金	22,000	0	0	22,000	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0
支払報酬	0	0	550,000	550,000	0	0	550,000	550,000	0	0	0	0
租税公課	26,000	0	26,000	52,000	26,000	0	26,000	52,000	0	0	0	0
支払負担金	74,000	0	445,000	519,000	74,000	0	445,000	519,000	0	0	0	0
機器等保守料	4,429,000	0	29,000	4,458,000	4,429,000	0	29,000	4,458,000	0	0	0	0
委託費	15,238,000	0	0	15,238,000	15,238,000	0	0	15,238,000	0	0	0	0
雑費	392,000	0	193,000	585,000	392,000	0	193,000	585,000	0	0	0	0
経常費用 計	4,880,783,000	0	14,704,000	4,895,487,000	4,876,590,000	0	14,704,000	4,891,294,000	4,193,000	0	0	4,193,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,547,000	0	767,000	△ 11,780,000	△ 12,463,000	0	767,000	△ 11,696,000	△ 84,000	0	0	△ 84,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,547,000	0	767,000	△ 11,780,000	△ 12,463,000	0	767,000	△ 11,696,000	△ 84,000	0	0	△ 84,000
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	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000	0	0	0	0
受取積立金振替額	11,655,000	0	0	11,655,000	11,655,000	0	0	11,655,000	0	0	0	0
受取積立準備金振替額	1,491,894,000	0	0	1,491,894,000	1,491,894,000	0	0	1,491,894,000	0	0	0	0
経常外収益 計	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
支払戻戻金（計）	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000	0	0	0	0
支払積立金戻戻金	11,655,000	0	0	11,655,000	11,655,000	0	0	11,655,000	0	0	0	0
支払積立準備金戻戻金	1,491,894,000	0	0	1,491,894,000	1,491,894,000	0	0	1,491,894,000	0	0	0	0
経常外費用 計	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000	1,503,549,000	0	0	1,503,549,000	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,547,000	0	767,000	△ 11,780,000	△ 12,463,000	0	767,000	△ 11,696,000	△ 84,000	0	0	△ 84,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,547,000	0	767,000	△ 11,780,000	△ 12,463,000	0	767,000	△ 11,696,000	△ 84,000	0	0	△ 84,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	397,461,840	-	-	-	397,461,840	-	-	-	0
一般正味財産期末残高	-	-	-	385,681,840	-	-	-	385,765,840	-	-	-	△ 84,000

収支予算書内訳表（変更）

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	変更予算額				当初予算額				増 減			
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	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	13,328,000	0	0	13,328,000	0	0	0	0
受取交付準備金	13,328,000	0	0	13,328,000	13,328,000	0	0	13,328,000	0	0	0	0
受取補助金（計）	118,528,000	0	0	118,528,000	118,528,000	0	0	118,528,000	0	0	0	0
受取機構生産者積立金補助金	32,730,000	0	0	32,730,000	32,730,000	0	0	32,730,000	0	0	0	0
受取県生産者積立金補助金	85,798,000	0	0	85,798,000	85,798,000	0	0	85,798,000	0	0	0	0
受取積立金（計）	537,412,000	0	0	537,412,000	537,412,000	0	0	537,412,000	0	0	0	0
受取生産者積立金	10,530,000	0	0	10,530,000	10,530,000	0	0	10,530,000	0	0	0	0
受取事業協同組合積立金	526,882,000	0	0	526,882,000	526,882,000	0	0	526,882,000	0	0	0	0
特定資産運用益（計）	60,000	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
特定資産受取利息	60,000	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
一般正味財産への振替額（計）	△ 2,725,449,000	0	0	△ 2,725,449,000	△ 2,725,449,000	0	0	△ 2,725,449,000	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,725,449,000	0	0	△ 2,725,449,000	△ 2,725,449,000	0	0	△ 2,725,449,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,056,121,000	0	0	△ 2,056,121,000	△ 2,056,121,000	0	0	△ 2,056,121,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	3,084,809,888	-	-	-	3,084,809,888	-	-	-	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	1,028,688,888	-	-	-	1,028,688,888	-	-	-	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	1,414,370,728	-	-	-	1,414,454,728	-	-	-	△ 84,000

資金収支予算書総括表（補正）

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	補正予算額	当初予算額	増 減	補正予算額内訳	
				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	16,074,000	0	10,275,000	5,799,000
事業収入	32,887,000	32,887,000	0	13,804,000	19,083,000
補助金収入	223,365,000	219,256,000	4,109,000	118,528,000	104,837,000
補給金収入	2,732,940,000	2,732,940,000	0	2,732,940,000	0
助成金収入	81,441,000	81,441,000	0	0	81,441,000
機構補助金収入	689,295,000	689,295,000	0	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	4,754,000	0	0	4,754,000
積立金収入	537,412,000	537,412,000	0	537,412,000	0
交付準備金収入	13,328,000	13,328,000	0	0	13,328,000
雑収入	1,541,000	1,541,000	0	605,000	936,000
繰入金収入	84,339,000	84,339,000	0	15,184,000	69,155,000
事業活動収入 計	4,417,557,000	4,413,448,000	4,109,000	4,116,543,000	301,014,000
2. 事業活動支出					
補助事業費	3,954,483,000	3,954,483,000	0	3,400,585,000	553,898,000
助成金支出	81,441,000	81,441,000	0	0	81,441,000
補助金支出	104,837,000	100,728,000	4,109,000	0	104,837,000
機構補助事業費	651,212,000	651,212,000	0	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	97,114,000	0	61,614,000	35,500,000
人件費	49,290,000	49,290,000	0	24,265,000	25,025,000
会議費	1,721,000	1,721,000	0	725,000	996,000
事務費	6,350,000	6,350,000	0	4,154,000	2,196,000
その他経費	39,753,000	39,753,000	0	32,470,000	7,283,000
返戻金支出	1,503,549,000	1,503,549,000	0	1,491,894,000	11,655,000
繰入金支出	84,339,000	84,339,000	0	15,184,000	69,155,000
事業活動支出 計	6,477,045,000	6,472,936,000	4,109,000	5,620,489,000	856,556,000
事業活動収支差額	△ 2,059,488,000	△ 2,059,488,000	0	△ 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	2,891,375,000	2,890,661,000	714,000	2,176,186,000	715,189,000
投資活動収入 計	2,891,375,000	2,890,661,000	714,000	2,176,186,000	715,189,000
2. 投資活動支出					
特定預金等支出	831,257,000	831,173,000	84,000	671,610,000	159,647,000
固定資産取得支出	630,000	0	630,000	630,000	0
投資活動支出 計	831,887,000	831,173,000	714,000	672,240,000	159,647,000
投資活動収支差額	2,059,488,000	2,059,488,000	0	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	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	37,811,221	0	13,225,965	24,585,256
次期繰越収支差額	37,811,221	37,811,221	0	13,225,965	24,585,256

資金収支予算書明細表（補正）

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	補正予算額			当初予算額			増 減		
	I 畜産事業	II 園芸事業	合 計	I 畜産事業	II 園芸事業	合 計	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	10,275,000	5,799,000	16,074,000	0	0	0
特定資産利息収入	41,000	982,000	1,023,000	41,000	982,000	1,023,000	0	0	0
長期預り金利息収入	10,234,000	4,817,000	15,051,000	10,234,000	4,817,000	15,051,000	0	0	0
事業収入（計）	13,804,000	19,083,000	32,887,000	13,804,000	19,083,000	32,887,000	0	0	0
業務受託収入	0	6,160,000	6,160,000	0	6,160,000	6,160,000	0	0	0
手数料収入	13,804,000	12,923,000	26,727,000	13,804,000	12,923,000	26,727,000	0	0	0
補助金収入（計）	118,528,000	104,837,000	223,365,000	118,528,000	100,728,000	219,256,000	0	4,109,000	4,109,000
機構生産者積立金補助金収入	32,730,000	0	32,730,000	32,730,000	0	32,730,000	0	0	0
県生産者積立金補助金収入	85,798,000	0	85,798,000	85,798,000	0	85,798,000	0	0	0
果樹経営支援対策事業補助金収入	0	60,207,000	60,207,000	0	60,207,000	60,207,000	0	0	0
果樹未収益期間支援事業補助金収入	0	40,521,000	40,521,000	0	40,521,000	40,521,000	0	0	0
果樹先導的取組支援事業補助金収入	0	4,109,000	4,109,000	0	0	0	0	4,109,000	4,109,000
補給金収入（計）	2,732,940,000	0	2,732,940,000	2,732,940,000	0	2,732,940,000	0	0	0
機構生産者補給交付金収入	2,732,940,000	0	2,732,940,000	2,732,940,000	0	2,732,940,000	0	0	0
助成金収入（計）	0	81,441,000	81,441,000	0	81,441,000	81,441,000	0	0	0
特定野菜等助成金収入	0	81,441,000	81,441,000	0	81,441,000	81,441,000	0	0	0
機構補助金収入（計）	687,795,000	1,500,000	689,295,000	687,795,000	1,500,000	689,295,000	0	0	0
補給金運営適正化事業補助金収入	29,751,000	0	29,751,000	29,751,000	0	29,751,000	0	0	0
運営体制支援事業補助金収入	6,478,000	0	6,478,000	6,478,000	0	6,478,000	0	0	0
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	651,566,000	0	651,566,000	0	0	0
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	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
機構助成金収入（計）	0	181,000	181,000	0	181,000	181,000	0	0	0
緊急需給調整推進事業助成金収入	0	181,000	181,000	0	181,000	181,000	0	0	0
中央果実協会補助金収入（計）	0	4,754,000	4,754,000	0	4,754,000	4,754,000	0	0	0
都道府県推進交付金収入	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000	1,992,000	0	0	0
果樹経営支援推進事務補助金収入	0	2,762,000	2,762,000	0	2,762,000	2,762,000	0	0	0
積立金収入（計）	537,412,000	0	537,412,000	537,412,000	0	537,412,000	0	0	0
生産者積立金収入	10,530,000	0	10,530,000	10,530,000	0	10,530,000	0	0	0
事業協同組合積立金収入	526,882,000	0	526,882,000	526,882,000	0	526,882,000	0	0	0
交付準備金収入（計）	0	13,328,000	13,328,000	0	13,328,000	13,328,000	0	0	0
交付準備金収入	0	13,328,000	13,328,000	0	13,328,000	13,328,000	0	0	0
雑収入（計）	605,000	936,000	1,541,000	605,000	936,000	1,541,000	0	0	0
受取利息収入	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	0	0	0
雑収入	604,000	935,000	1,539,000	604,000	935,000	1,539,000	0	0	0
繰入金収入（計）	15,184,000	69,155,000	84,339,000	15,184,000	69,155,000	84,339,000	0	0	0
特別基金より繰入金収入	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0
生産者積立準備金より繰入金収入	5,836,000	0	5,836,000	5,836,000	0	5,836,000	0	0	0
県生産者積立準備金より繰入金収入	5,836,000	0	5,836,000	5,836,000	0	5,836,000	0	0	0
調整積立金より繰入金収入	3,512,000	6,668,000	10,180,000	3,512,000	6,668,000	10,180,000	0	0	0
交付準備金より繰入金収入	0	39,316,000	39,316,000	0	39,316,000	39,316,000	0	0	0
特別業務資金より繰入金収入	0	23,162,000	23,162,000	0	23,162,000	23,162,000	0	0	0
特別対策資金より繰入金収入	0	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	0	0
事業活動収入 計	4,116,543,000	301,014,000	4,417,557,000	4,116,543,000	296,905,000	4,413,448,000	0	4,109,000	4,109,000

資金収支予算書明細表（補正）

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	補正予算額			当初予算額			増 減		
	I 畜産事業	II 園芸事業	合 計	I 畜産事業	II 園芸事業	合 計	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	3,400,585,000	553,898,000	3,954,483,000	0	0	0
生産者補給金	65,465,000	0	65,465,000	65,465,000	0	65,465,000	0	0	0
機構生産者補給金	2,732,940,000	0	2,732,940,000	2,732,940,000	0	2,732,940,000	0	0	0
価格差補てん金	602,180,000	0	602,180,000	602,180,000	0	602,180,000	0	0	0
補給金	0	553,898,000	553,898,000	0	553,898,000	553,898,000	0	0	0
助成金支出（計）	0	81,441,000	81,441,000	0	81,441,000	81,441,000	0	0	0
特定野菜等育成助成金支出	0	81,441,000	81,441,000	0	81,441,000	81,441,000	0	0	0
補助金支出（計）	0	104,837,000	104,837,000	0	100,728,000	100,728,000	0	4,109,000	4,109,000
果樹経営支援対策事業補助金支出	0	60,207,000	60,207,000	0	60,207,000	60,207,000	0	0	0
果樹未収益期間支援事業補助金支出	0	40,521,000	40,521,000	0	40,521,000	40,521,000	0	0	0
果樹先導の取組支援事業補助金支出	0	4,109,000	4,109,000	0	0	0	0	4,109,000	4,109,000
機構補助事業費（計）	651,212,000	0	651,212,000	651,212,000	0	651,212,000	0	0	0
和子牛生産者臨時経営支援事業費	651,212,000	0	651,212,000	651,212,000	0	651,212,000	0	0	0
中央果実協会補助金支出（計）	0	70,000	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0
都道府県推進事務費	0	70,000	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0
管理費（計）	61,614,000	35,500,000	97,114,000	61,614,000	35,500,000	97,114,000	0	0	0
人件費（計）	24,265,000	25,025,000	49,290,000	24,265,000	25,025,000	49,290,000	0	0	0
役員報酬	2,100,000	2,100,000	4,200,000	2,100,000	2,100,000	4,200,000	0	0	0
給料手当	16,388,000	16,293,000	32,681,000	16,388,000	16,293,000	32,681,000	0	0	0
賞与	2,943,000	3,415,000	6,358,000	2,943,000	3,415,000	6,358,000	0	0	0
福利厚生費	2,834,000	3,217,000	6,051,000	2,834,000	3,217,000	6,051,000	0	0	0
会議費（計）	725,000	996,000	1,721,000	725,000	996,000	1,721,000	0	0	0
会議費	725,000	996,000	1,721,000	725,000	996,000	1,721,000	0	0	0
事務費（計）	4,154,000	2,196,000	6,350,000	4,154,000	2,196,000	6,350,000	0	0	0
旅費交通費	1,517,000	1,394,000	2,911,000	1,517,000	1,394,000	2,911,000	0	0	0
通信運搬費	1,897,000	590,000	2,487,000	1,897,000	590,000	2,487,000	0	0	0
消耗品費	740,000	212,000	952,000	740,000	212,000	952,000	0	0	0
その他経費（計）	32,470,000	7,283,000	39,753,000	32,470,000	7,283,000	39,753,000	0	0	0
印刷製本費	1,285,000	625,000	1,910,000	1,285,000	625,000	1,910,000	0	0	0
図書資料費	85,000	95,000	180,000	85,000	95,000	180,000	0	0	0
光熱水料費	1,800,000	1,200,000	3,000,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	0	0	0
賃借料	9,610,000	3,477,000	13,087,000	9,610,000	3,477,000	13,087,000	0	0	0
保険料	76,000	76,000	152,000	76,000	76,000	152,000	0	0	0
諸謝金	0	22,000	22,000	0	22,000	22,000	0	0	0
支払報酬	275,000	275,000	550,000	275,000	275,000	550,000	0	0	0
租税公課	26,000	26,000	52,000	26,000	26,000	52,000	0	0	0
負担金支出	410,000	109,000	519,000	410,000	109,000	519,000	0	0	0
機器等保守料	3,230,000	1,228,000	4,458,000	3,230,000	1,228,000	4,458,000	0	0	0
委託費	15,238,000	0	15,238,000	15,238,000	0	15,238,000	0	0	0
雑費	435,000	150,000	585,000	435,000	150,000	585,000	0	0	0
返戻金支出（計）	1,491,894,000	11,655,000	1,503,549,000	1,491,894,000	11,655,000	1,503,549,000	0	0	0
積立金返戻支出	0	11,655,000	11,655,000	0	11,655,000	11,655,000	0	0	0
積立準備金返還支出	1,491,894,000	0	1,491,894,000	1,491,894,000	0	1,491,894,000	0	0	0
繰入金支出（計）	15,184,000	69,155,000	84,339,000	15,184,000	69,155,000	84,339,000	0	0	0
生産者積立金繰入支出	5,836,000	0	5,836,000	5,836,000	0	5,836,000	0	0	0
県生産者積立金繰入支出	5,836,000	0	5,836,000	5,836,000	0	5,836,000	0	0	0
普通財産繰入支出	3,512,000	6,669,000	10,181,000	3,512,000	6,669,000	10,181,000	0	0	0
交付準備金繰入支出	0	21,421,000	21,421,000	0	21,421,000	21,421,000	0	0	0
特別業務資金繰入支出	0	39,316,000	39,316,000	0	39,316,000	39,316,000	0	0	0
特別事業資金繰入支出	0	1,749,000	1,749,000	0	1,749,000	1,749,000	0	0	0
事業活動支出 計	5,620,489,000	856,556,000	6,477,045,000	5,620,489,000	852,447,000	6,472,936,000	0	4,109,000	4,109,000
事業活動収支差額	△ 1,503,946,000	△ 555,542,000	△ 2,059,488,000	△ 1,503,946,000	△ 555,542,000	△ 2,059,488,000	0	0	0

資金収支予算書明細表（補正）

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	補正予算額			当初予算額			増 減		
	I 畜産事業	II 園芸事業	合 計	I 畜産事業	II 園芸事業	合 計	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）	2,176,186,000	715,189,000	2,891,375,000	2,175,472,000	715,189,000	2,890,661,000	714,000	0	714,000
減価償却引当預金取崩収入	630,000	0	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000
調整積立預金取崩収入	3,511,000	5,709,000	9,220,000	3,511,000	5,709,000	9,220,000	0	0	0
基盤強化預金取崩収入	834,000	0	834,000	750,000	0	750,000	84,000	0	84,000
生産者積立預金取崩収入	667,645,000	0	667,645,000	667,645,000	0	667,645,000	0	0	0
生産者積立準備預金取崩収入	1,503,566,000	0	1,503,566,000	1,503,566,000	0	1,503,566,000	0	0	0
交付準備預金取崩収入	0	709,480,000	709,480,000	0	709,480,000	709,480,000	0	0	0
投資活動収入 計	2,176,186,000	715,189,000	2,891,375,000	2,175,472,000	715,189,000	2,890,661,000	714,000	0	714,000
2. 投資活動支出									
特定預金等支出（計）	671,610,000	159,647,000	831,257,000	671,526,000	159,647,000	831,173,000	84,000	0	84,000
退職給付引当預金支出	809,000	1,341,000	2,150,000	809,000	1,341,000	2,150,000	0	0	0
減価償却引当預金支出	3,150,000	1,030,000	4,180,000	3,066,000	1,030,000	4,096,000	84,000	0	84,000
生産者積立預金支出	667,645,000	0	667,645,000	667,645,000	0	667,645,000	0	0	0
生産者積立準備預金支出	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
特別の積立預金支出	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0
交付準備預金支出	0	157,276,000	157,276,000	0	157,276,000	157,276,000	0	0	0
固定資産取得支出（計）	630,000	0	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000
ソフトウェア購入支出	630,000	0	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000
投資活動支出 計	672,240,000	159,647,000	831,887,000	671,526,000	159,647,000	831,173,000	714,000	0	714,000
投資活動収支差額	1,503,946,000	555,542,000	2,059,488,000	1,503,946,000	555,542,000	2,059,488,000	0	0	0
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	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
財務活動支出 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出									
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	13,225,965	24,585,256	37,811,221	13,225,965	24,585,256	37,811,221	0	0	0
次期繰越収支差額	13,225,965	24,585,256	37,811,221	13,225,965	24,585,256	37,811,221	0	0	0

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	
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公 1	肉用子牛生産者補給金制度に係る電算 システムの改修	630,000 円	減価償却引当金の 取崩し