

収支予算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	11,287,000	12,768,000	△ 1,481,000	7,211,000	4,076,000
事業収益	42,063,000	42,379,000	△ 316,000	15,323,000	26,740,000
受取補助金	80,988,000	85,119,000	△ 4,131,000	0	80,988,000
受取助成金	77,452,000	80,193,000	△ 2,741,000	0	77,452,000
受取補給金	2,896,155,000	2,882,110,000	14,045,000	2,896,155,000	0
受取機構補助金	45,529,000	47,203,000	△ 1,674,000	43,724,000	1,805,000
受取機構助成金	161,000	161,000	0	0	161,000
受取積立金	689,035,000	631,417,000	57,618,000	689,035,000	0
受取交付準備金	635,156,000	812,356,000	△ 177,200,000	0	635,156,000
雑収益	2,063,000	2,094,000	△ 31,000	726,000	1,337,000
経常収益 計	4,479,889,000	4,595,800,000	△ 115,911,000	3,652,174,000	827,715,000
(2) 経常費用					
補助事業費	4,220,346,000	4,325,883,000	△ 105,537,000	3,585,190,000	635,156,000
機構補助事業費	16,226,000	16,726,000	△ 500,000	16,226,000	0
助成金	77,452,000	80,193,000	△ 2,741,000	0	77,452,000
補助金	80,988,000	85,119,000	△ 4,131,000	0	80,988,000
事務経費	98,439,000	99,560,000	△ 1,121,000	59,727,000	38,712,000
人件費	61,742,000	59,099,000	2,643,000	33,952,000	27,790,000
会議費	1,574,000	1,465,000	109,000	783,000	791,000
事務費	12,119,000	14,496,000	△ 2,377,000	8,502,000	3,617,000
その他経費	23,004,000	24,500,000	△ 1,496,000	16,490,000	6,514,000
経常費用 計	4,493,451,000	4,607,481,000	△ 114,030,000	3,661,143,000	832,308,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,562,000	△ 11,681,000	△ 1,881,000	△ 8,969,000	△ 4,593,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,562,000	△ 11,681,000	△ 1,881,000	△ 8,969,000	△ 4,593,000
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	256,629,000	17,486,000	239,143,000	211,411,000	45,218,000
経常外収益 計	256,629,000	17,486,000	239,143,000	211,411,000	45,218,000
(2) 経常外費用					
支払戻戻金	256,629,000	17,486,000	239,143,000	211,411,000	45,218,000
経常外費用 計	256,629,000	17,486,000	239,143,000	211,411,000	45,218,000
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	△ 13,562,000	△ 11,681,000	△ 1,881,000	△ 8,969,000	△ 4,593,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,562,000	△ 11,681,000	△ 1,881,000	△ 8,969,000	△ 4,593,000
一般正味財産期首残高	509,154,539	459,042,111	50,112,428	236,214,734	272,939,805
一般正味財産期末残高	495,592,539	447,361,111	48,231,428	227,245,734	268,346,805
II 指定正味財産増減の部					
受取交付準備金	17,225,000	15,667,000	1,558,000	0	17,225,000
受取補助金	121,241,000	106,190,000	15,051,000	121,241,000	0
受取積立金	554,789,000	516,005,000	38,784,000	554,789,000	0
特定資産運用益	185,000	170,000	15,000	58,000	127,000
一般正味財産への振替額	△ 1,581,209,000	△ 1,461,648,000	△ 119,561,000	△ 900,446,000	△ 680,763,000
当期指定正味財産増減額	△ 887,769,000	△ 823,616,000	△ 64,153,000	△ 224,358,000	△ 663,411,000
指定正味財産期首残高	1,892,325,974	1,851,798,226	40,527,748	526,353,632	1,365,972,342
指定正味財産期末残高	1,004,556,974	1,028,182,226	△ 23,625,252	301,995,632	702,561,342
III 正味財産期末残高	1,500,149,513	1,475,543,337	24,606,176	529,241,366	970,908,147

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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)	2,000	0	11,285,000	11,287,000
特定資産受取利息	2,000	0	699,000	701,000
長期預り金受取利息	0	0	10,586,000	10,586,000
事業収益 (計)	42,063,000	0	0	42,063,000
受取業務受託	6,160,000	0	0	6,160,000
受取手数料	31,206,000	0	0	31,206,000
受取推進交付金	1,467,000	0	0	1,467,000
受取果樹経営支援推進事務費	3,230,000	0	0	3,230,000
受取補助金 (計)	80,988,000	0	0	80,988,000
受取果樹経営支援補助金	49,040,000	0	0	49,040,000
受取果樹未収益期間対策補助金	31,948,000	0	0	31,948,000
受取助成金 (計)	77,452,000	0	0	77,452,000
受取特定野菜等育成助成金	77,452,000	0	0	77,452,000
受取補給金 (計)	2,896,155,000	0	0	2,896,155,000
受取機構生産者補給交付金	2,896,155,000	0	0	2,896,155,000
受取機構補助金 (計)	44,942,000	587,000	0	45,529,000
受取補給金運営適正化事業補助金	29,086,000	0	0	29,086,000
受取運営体制支援事業補助金	14,051,000	0	0	14,051,000
受取機構補助金振替額	389,000	0	0	389,000
受取肉豚経営安定交付金制度補助金	0	587,000	0	587,000
受取野菜価格安定事業適正化推進補助金	1,088,000	0	0	1,088,000
受取端境期等対策産地育成強化推進事業補助金	328,000	0	0	328,000
受取機構助成金 (計)	161,000	0	0	161,000
受取緊急需給調整推進事業助成金	161,000	0	0	161,000
受取積立金 (計)	689,035,000	0	0	689,035,000
受取積立金振替額	689,035,000	0	0	689,035,000
受取交付準備金 (計)	635,156,000	0	0	635,156,000
受取交付準備金振替額	635,156,000	0	0	635,156,000
雑収益 (計)	0	0	2,063,000	2,063,000
受取利息	0	0	2,000	2,000
雑収益	0	0	2,061,000	2,061,000
経常収益 計	4,465,954,000	587,000	13,348,000	4,479,889,000
(2) 経常費用				
補助事業費 (計)	4,220,346,000	0	0	4,220,346,000
生産者補給金	66,582,000	0	0	66,582,000
機構生産者補給金	2,896,155,000	0	0	2,896,155,000
価格差補てん金	622,453,000	0	0	622,453,000
補給金	635,156,000	0	0	635,156,000
機構補助事業費 (計)	16,226,000	0	0	16,226,000
補給金制度運営適正化事業費	16,226,000	0	0	16,226,000
助成金 (計)	77,452,000	0	0	77,452,000
特定野菜等育成助成成	77,452,000	0	0	77,452,000

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
補助金 (計)	80,988,000	0	0	80,988,000
果樹経営支援補助金	49,040,000	0	0	49,040,000
果樹未収益期間対策補助金	31,948,000	0	0	31,948,000
事務経費 (計)	82,731,000	587,000	15,121,000	98,439,000
人件費 (計)	50,525,000	333,000	10,884,000	61,742,000
役員報酬	2,800,000	0	1,400,000	4,200,000
給料手当	29,918,000	225,000	5,949,000	36,092,000
賞与	5,410,000	39,000	1,075,000	6,524,000
賞与引当金繰入額	2,683,000	19,000	533,000	3,235,000
退職給付費用	2,726,000	0	538,000	3,264,000
福利厚生費	6,988,000	50,000	1,389,000	8,427,000
会議費 (計)	1,175,000	20,000	379,000	1,574,000
会議費	1,175,000	20,000	379,000	1,574,000
事務費 (計)	11,044,000	139,000	936,000	12,119,000
旅費交通費	2,284,000	80,000	491,000	2,855,000
通信運搬費	2,764,000	56,000	363,000	3,183,000
ソフトウェア減価償却費	5,095,000	0	0	5,095,000
消耗品費	901,000	3,000	82,000	986,000
その他経費 (計)	19,987,000	95,000	2,922,000	23,004,000
印刷製本費	1,659,000	95,000	271,000	2,025,000
図書資料費	159,000	0	81,000	240,000
光熱水料費	1,760,000	0	240,000	2,000,000
賃借料	11,583,000	0	726,000	12,309,000
支払報酬	0	0	550,000	550,000
租税公課	33,000	0	49,000	82,000
支払負担金	194,000	0	353,000	547,000
協会業務推進費	100,000	0	0	100,000
需給調整推進費	70,000	0	0	70,000
機器等保守料	4,015,000	0	517,000	4,532,000
雑費	414,000	0	135,000	549,000
経常費用 計	4,477,743,000	587,000	15,121,000	4,493,451,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,789,000	0	△ 1,773,000	△ 13,562,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,789,000	0	△ 1,773,000	△ 13,562,000
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)	256,629,000	0	0	256,629,000
受取積立金振替額	45,218,000	0	0	45,218,000
受取積立準備金振替額	211,411,000	0	0	211,411,000
経常外収益 計	256,629,000	0	0	256,629,000
(2) 経常外費用				
支払戻戻金 (計)	256,629,000	0	0	256,629,000
支払積立金戻戻金	45,218,000	0	0	45,218,000
支払機構積立準備金返還金	136,326,000	0	0	136,326,000
支払県積立準備金返還金	41,003,000	0	0	41,003,000
支払積立準備金返還金	34,082,000	0	0	34,082,000
経常外費用 計	256,629,000	0	0	256,629,000
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	△ 11,789,000	0	△ 1,773,000	△ 13,562,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,789,000	0	△ 1,773,000	△ 13,562,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	509,154,539
一般正味財産期末残高	-	-	-	495,592,539

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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)	17,225,000	0	0	17,225,000
受取交付準備金	17,225,000	0	0	17,225,000
受取補助金 (計)	121,241,000	0	0	121,241,000
受取機構生産者積立金補助金	33,290,000	0	0	33,290,000
受取県生産者積立金補助金	87,951,000	0	0	87,951,000
受取積立金 (計)	554,789,000	0	0	554,789,000
受取生産者積立金	10,145,000	0	0	10,145,000
受取事業協同組合積立金	544,644,000	0	0	544,644,000
特定資産運用益 (計)	185,000	0	0	185,000
特定資産受取利息	185,000	0	0	185,000
一般正味財産への振替額 (計)	△ 1,581,209,000	0	0	△ 1,581,209,000
一般正味財産への振替額	△ 1,581,209,000	0	0	△ 1,581,209,000
当期指定正味財産増減額	△ 887,769,000	0	0	△ 887,769,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	1,892,325,974
指定正味財産期末残高	-	-	-	1,004,556,974
III 正味財産期末残高	-	-	-	1,500,149,513

資金収支予算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	13,425,000	13,313,000	112,000	8,517,000	4,908,000
事業収入	42,063,000	42,379,000	△ 316,000	15,323,000	26,740,000
補助金収入	202,229,000	191,309,000	10,920,000	121,241,000	80,988,000
助成金収入	77,452,000	80,193,000	△ 2,741,000	0	77,452,000
補給金収入	2,896,155,000	2,882,110,000	14,045,000	2,896,155,000	0
機構補助金収入	45,140,000	46,814,000	△ 1,674,000	43,724,000	1,416,000
機構助成金収入	161,000	161,000	0	0	161,000
積立金収入	554,789,000	516,005,000	38,784,000	554,789,000	0
交付準備金収入	17,225,000	15,667,000	1,558,000	0	17,225,000
雑収入	2,063,000	2,094,000	△ 31,000	726,000	1,337,000
繰入金収入	229,409,000	325,159,000	△ 95,750,000	20,723,000	208,686,000
事業活動収入 計	4,080,111,000	4,115,204,000	△ 35,093,000	3,661,198,000	418,913,000
2. 事業活動支出					
補助事業費	4,220,346,000	4,325,883,000	△ 105,537,000	3,585,190,000	635,156,000
機構補助事業費	16,226,000	16,726,000	△ 500,000	16,226,000	0
助成金支出	77,452,000	80,193,000	△ 2,741,000	0	77,452,000
補助金支出	80,988,000	85,119,000	△ 4,131,000	0	80,988,000
管理費	90,080,000	91,027,000	△ 947,000	54,506,000	35,574,000
人件費	58,478,000	55,463,000	3,015,000	32,548,000	25,930,000
会議費	1,574,000	1,465,000	109,000	783,000	791,000
事務費	7,024,000	9,599,000	△ 2,575,000	4,685,000	2,339,000
その他経費	23,004,000	24,500,000	△ 1,496,000	16,490,000	6,514,000
返戻金支出	256,629,000	17,486,000	239,143,000	211,411,000	45,218,000
繰入金支出	229,409,000	325,159,000	△ 95,750,000	20,723,000	208,686,000
事業活動支出 計	4,971,130,000	4,941,593,000	29,537,000	3,888,056,000	1,083,074,000
事業活動収支差額	△ 891,019,000	△ 826,389,000	△ 64,630,000	△ 226,858,000	△ 664,161,000
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	1,887,870,000	1,872,858,000	15,012,000	921,167,000	966,703,000
投資活動収入 計	1,887,870,000	1,872,858,000	15,012,000	921,167,000	966,703,000
2. 投資活動支出					
特定預金等支出	995,861,000	1,046,469,000	△ 50,608,000	694,309,000	301,552,000
固定資産取得支出	990,000	0	990,000	0	990,000
投資活動支出 計	996,851,000	1,046,469,000	△ 49,618,000	694,309,000	302,542,000
投資活動収支差額	891,019,000	826,389,000	64,630,000	226,858,000	664,161,000
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	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	37,921,401	37,897,453	23,948	13,336,468	24,584,933
次期繰越収支差額	37,921,401	37,897,453	23,948	13,336,468	24,584,933

資金収支予算書明細表

令和2年4月1日から令和3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)	8,517,000	4,908,000	13,425,000
特定資産利息収入	71,000	932,000	1,003,000
長期預り金利息収入	8,446,000	3,976,000	12,422,000
事業収入(計)	15,323,000	26,740,000	42,063,000
業務受託収入	0	6,160,000	6,160,000
手数料収入	15,323,000	15,883,000	31,206,000
推進交付金収入	0	1,467,000	1,467,000
果樹経営支援推進事務費収入	0	3,230,000	3,230,000
補助金収入(計)	121,241,000	80,988,000	202,229,000
機構生産者積立金補助金収入	33,290,000	0	33,290,000
県生産者積立金補助金収入	87,951,000	0	87,951,000
果樹経営支援補助金収入	0	49,040,000	49,040,000
果樹未収益期間対策補助金収入	0	31,948,000	31,948,000
助成金収入(計)	0	77,452,000	77,452,000
特定野菜等助成金収入	0	77,452,000	77,452,000
補給金収入(計)	2,896,155,000	0	2,896,155,000
機構生産者補給交付金収入	2,896,155,000	0	2,896,155,000
機構補助金収入(計)	43,724,000	1,416,000	45,140,000
補給金運営適正化事業補助金収入	29,086,000	0	29,086,000
運営体制支援事業補助金収入	14,051,000	0	14,051,000
肉豚経営安定交付金制度補助金収入	587,000	0	587,000
野菜価格安定事業適正化推進補助金収入	0	1,088,000	1,088,000
端境期等対策産地育成強化推進事業補助金収入	0	328,000	328,000
機構助成金収入(計)	0	161,000	161,000
緊急需給調整推進事業助成金収入	0	161,000	161,000
積立金収入(計)	554,789,000	0	554,789,000
生産者積立金収入	10,145,000	0	10,145,000
事業協同組合積立金収入	544,644,000	0	544,644,000
交付準備金収入(計)	0	17,225,000	17,225,000
交付準備金収入	0	17,225,000	17,225,000
雑収入(計)	726,000	1,337,000	2,063,000
受取利息収入	1,000	1,000	2,000
雑収入	725,000	1,336,000	2,061,000
繰入金収入(計)	20,723,000	208,686,000	229,409,000
特別基金より繰入金収入	0	2,000	2,000
生産者積立準備金より繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000
県生産者積立準備金より繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000
調整積立金より繰入金収入	7,723,000	5,074,000	12,797,000
交付準備金より繰入金収入	0	163,236,000	163,236,000
特別業務資金より繰入金収入	0	40,334,000	40,334,000
特別対策資金より繰入金収入	0	40,000	40,000
事業活動収入 計	3,661,198,000	418,913,000	4,080,111,000

資金収支予算書明細表

令和2年4月1日から令和3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)	3,585,190,000	635,156,000	4,220,346,000
生産者補給金	66,582,000	0	66,582,000
機構生産者補給金	2,896,155,000	0	2,896,155,000
価格差補てん金	622,453,000	0	622,453,000
補給金	0	635,156,000	635,156,000
機構補助事業費 (計)	16,226,000	0	16,226,000
補給金制度運営適正化事業費	16,226,000	0	16,226,000
助成金支出 (計)	0	77,452,000	77,452,000
特定野菜等育成助成金支出	0	77,452,000	77,452,000
補助金支出 (計)	0	80,988,000	80,988,000
果樹経営支援補助金支出	0	49,040,000	49,040,000
果樹未収益期間対策補助金支出	0	31,948,000	31,948,000
管理費 (計)	54,506,000	35,574,000	90,080,000
人件費 (計)	32,548,000	25,930,000	58,478,000
役員報酬	2,100,000	2,100,000	4,200,000
給料手当	20,276,000	15,816,000	36,092,000
賞与	5,477,000	4,282,000	9,759,000
福利厚生費	4,695,000	3,732,000	8,427,000
会議費 (計)	783,000	791,000	1,574,000
会議費	783,000	791,000	1,574,000
事務費 (計)	4,685,000	2,339,000	7,024,000
旅費交通費	1,611,000	1,244,000	2,855,000
通信運搬費	2,401,000	782,000	3,183,000
消耗品費	673,000	313,000	986,000
その他経費 (計)	16,490,000	6,514,000	23,004,000
印刷製本費	1,655,000	370,000	2,025,000
図書資料費	115,000	125,000	240,000
光熱水料費	1,200,000	800,000	2,000,000
賃借料	8,820,000	3,489,000	12,309,000
支払報酬	275,000	275,000	550,000
租税公課	46,000	36,000	82,000
負担金支出	442,000	105,000	547,000
協会業務推進費	100,000	0	100,000
需給調整推進費	0	70,000	70,000
機器等保守料	3,425,000	1,107,000	4,532,000
雑費	412,000	137,000	549,000
返戻金支出 (計)	211,411,000	45,218,000	256,629,000
積立金返戻支出	0	45,218,000	45,218,000
機構積立準備金返還支出	136,326,000	0	136,326,000
県積立準備金返還支出	41,003,000	0	41,003,000
積立準備金返還支出	34,082,000	0	34,082,000
繰入金支出 (計)	20,723,000	208,686,000	229,409,000
生産者積立金繰入支出	6,500,000	0	6,500,000
県生産者積立金繰入支出	6,500,000	0	6,500,000
普通財産繰入支出	7,723,000	5,076,000	12,799,000
交付準備金繰入支出	0	28,382,000	28,382,000
特別業務資金繰入支出	0	163,236,000	163,236,000
特別事業資金繰入支出	0	11,992,000	11,992,000
事業活動支出 計	3,888,056,000	1,083,074,000	4,971,130,000
事業活動収支差額	△ 226,858,000	△ 664,161,000	△ 891,019,000

資金収支予算書明細表

令和2年4月1日から令和3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)	921,167,000	966,703,000	1,887,870,000
減価償却引当預金取崩収入	0	990,000	990,000
調整積立預金取崩収入	7,721,000	4,277,000	11,998,000
生産者積立預金取崩収入	689,035,000	0	689,035,000
生産者積立準備預金取崩収入	224,411,000	0	224,411,000
交付準備預金取崩収入	0	961,436,000	961,436,000
投資活動収入 計	921,167,000	966,703,000	1,887,870,000
2. 投資活動支出			
特定預金等支出 (計)	694,309,000	301,552,000	995,861,000
退職給付引当預金支出	1,404,000	1,860,000	3,264,000
減価償却引当預金支出	3,817,000	1,278,000	5,095,000
生産者積立預金支出	689,035,000	0	689,035,000
生産者積立準備預金支出	47,000	0	47,000
特別の積立預金支出	6,000	0	6,000
交付準備預金支出	0	298,414,000	298,414,000
固定資産取得支出 (計)	0	990,000	990,000
ソフトウェア購入支出	0	990,000	990,000
投資活動支出 計	694,309,000	302,542,000	996,851,000
投資活動収支差額	226,858,000	664,161,000	891,019,000
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	13,336,468	24,584,933	37,921,401
次期繰越収支差額	13,336,468	24,584,933	37,921,401

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

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 取得資金の用途
公 1	青果物等価格安定事業に係る電算システム の改修	990,000 円	減価償却引当金の 取崩し