

II 平成28年度収支予算書

1. 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

| 科目名 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I 一般正味財産の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| （基本財産受取利息） | (20,000) | (20,000) | (0) |
| ②特定資産運用益 | 1,893,000 | 1,889,000 | 4,000 |
| （寄託金受取利息） | (1,839,000) | (1,839,000) | (0) |
| （退職給付引当金受取利息） | (54,000) | (50,000) | (4,000) |
| ③事業収益 | 1,316,027,000 | 1,333,683,000 | △ 17,656,000 |
| 受取交付準備金振替額 | 1,103,459,000 | 1,077,524,000 | 25,935,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (989,345,000) | (998,307,000) | (△ 8,962,000) |
| （果実計画生産推進事業） | (4,114,000) | (3,737,000) | (377,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (110,000,000) | (75,480,000) | (34,520,000) |
| 特別事業資金振替額 | 0 | 24,698,000 | △ 24,698,000 |
| 受取補助金等 | 198,223,000 | 217,299,000 | △ 19,076,000 |
| （受取指定野菜資金造成円滑化事業） | (0) | (0) | (0) |
| （受取野菜事業推進） | (1,506,000) | (1,479,000) | (27,000) |
| （受取果実推進事務費） | (2,004,000) | (2,100,000) | (△ 96,000) |
| （受取果樹経営支援対策事業） | (133,013,000) | (152,120,000) | (△ 19,107,000) |
| ＜果樹経営支援対策＞ | ≪ 127,506,000 ≫ | ≪ 146,440,000 ≫ | ≪ △ 18,934,000 ≫ |
| ＜推進事務費＞ | ≪ 5,507,000 ≫ | ≪ 5,680,000 ≫ | ≪ △ 173,000 ≫ |
| （受取果樹未収益期間支援事業） | (61,700,000) | (61,600,000) | (100,000) |
| 受取特定資産運用益振替額 | 1,445,000 | 1,500,000 | △ 55,000 |
| （受取特別資金運用益振替額） | (1,400,000) | (1,400,000) | (0) |
| （受取特別事業資金運用益振替額） | (45,000) | (100,000) | (△ 55,000) |
| 受取交付準備金運用益資金振替額 | 5,078,000 | 4,911,000 | 167,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (5,020,000) | (4,905,000) | (115,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (58,000) | (6,000) | (52,000) |
| 受取事務負担金 | 6,021,000 | 5,950,000 | 71,000 |
| 受取業務委託料 | 1,701,000 | 1,701,000 | 0 |
| 受取会費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ④雑収益 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| （受取利息） | (5,000) | (5,000) | (0) |
| 経常収益計（①～④） | 1,317,945,000 | 1,335,597,000 | △ 17,652,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 1,313,941,000 | 1,331,599,000 | △ 17,658,000 |
| 交付準備金交付金 | 1,103,459,000 | 1,077,524,000 | 25,935,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (989,345,000) | (998,307,000) | (△ 8,962,000) |
| （果実計画生産推進事業） | (4,114,000) | (3,737,000) | (377,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (110,000,000) | (75,480,000) | (34,520,000) |
| 需要適応型高品質みかん生産・販売実証試験助成事業 | 0 | 24,698,000 | △ 24,698,000 |
| （支払助成金） | (0) | (24,698,000) | (△ 24,698,000) |
| 交付準備金返還金 | 0 | 0 | 0 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (0) | (0) | (0) |
| ＜農協負担金＞ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ |
| ＜全農長崎負担金＞ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ |
| ＜県費補助金＞ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ |
| （果実計画生産推進事業） | (0) | (0) | (0) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (0) | (0) | (0) |
| 補助事業費 | 194,713,000 | 213,720,000 | △ 19,007,000 |
| （指定野菜資金造成円滑化事業） | (0) | (0) | (0) |
| （果樹経営支援対策事業） | (133,013,000) | (152,120,000) | (△ 19,107,000) |
| ＜果樹経営支援対策＞ | ≪ 127,506,000 ≫ | ≪ 146,440,000 ≫ | ≪ △ 18,934,000 ≫ |
| ＜推進事務費＞ | ≪ 5,507,000 ≫ | ≪ 5,680,000 ≫ | ≪ △ 173,000 ≫ |
| （果樹未収益期間支援対策事業） | (61,700,000) | (61,600,000) | (100,000) |
| 管理費 | 15,769,000 | 15,657,000 | 112,000 |
| （役員報酬） | (0) | (0) | (0) |
| （職員給与） | (9,583,000) | (9,240,000) | (343,000) |
| （福利厚生費） | (1,704,000) | (1,510,000) | (194,000) |
| （退職給付費用） | (1,280,000) | (1,296,000) | (△ 16,000) |
| （旅費交通費） | (563,000) | (671,000) | (△ 108,000) |
| （業務委託費） | (1,280,000) | (1,280,000) | (0) |
| （通信運搬費） | (128,000) | (135,000) | (△ 7,000) |
| （印刷・消耗品費） | (341,000) | (336,000) | (5,000) |
| （賃借料） | (320,000) | (287,000) | (33,000) |
| （保守修繕費） | (3,000) | (54,000) | (△ 51,000) |
| （会議費） | (267,000) | (468,000) | (△ 201,000) |
| （果実需給安定推進費） | (180,000) | (200,000) | (△ 20,000) |
| （雑費） | (120,000) | (180,000) | (△ 60,000) |

(単位：円)

| 科目名 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ②管理費 | 4,004,000 | 3,998,000 | 6,000 |
| （役員報酬） | (0) | (0) | (0) |
| （職員給与） | (2,560,000) | (2,560,000) | (0) |
| （福利厚生費） | (425,000) | (420,000) | (5,000) |
| （退職給付費用） | (320,000) | (324,000) | (△ 4,000) |
| （旅費交通費） | (98,000) | (98,000) | (0) |
| （業務委託費） | (320,000) | (320,000) | (0) |
| （通信運搬費） | (38,000) | (38,000) | (0) |
| （印刷・消耗品費） | (142,000) | (135,000) | (7,000) |
| （賃借料） | (45,000) | (32,000) | (13,000) |
| （保守修繕費） | (1,000) | (6,000) | (△ 5,000) |
| （会議費） | (25,000) | (35,000) | (△ 10,000) |
| （果実需給安定推進費） | (0) | (0) | (0) |
| （雑費） | (30,000) | (30,000) | (0) |
| 経常費用計（①～②） | 1,317,945,000 | 1,335,597,000 | △ 17,652,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,102,426 | 21,404,076 | 698,350 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,102,426 | 21,404,076 | 698,350 |
| II 指定正味財産の部 | | | |
| 受取交付準備金 | 554,157,000 | 586,667,000 | △ 32,510,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (461,821,000) | (526,996,000) | (△ 65,175,000) |
| ＜農協負担金＞ | ≪ 8,092,000 ≫ | ≪ 39,047,000 ≫ | ≪ △ 30,955,000 ≫ |
| ＜全農長崎負担金＞ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ |
| ＜県費補助金＞ | ≪ 8,092,000 ≫ | ≪ 38,998,000 ≫ | ≪ △ 30,906,000 ≫ |
| ＜価格差補給助成金＞ | ≪ 445,637,000 ≫ | ≪ 448,951,000 ≫ | ≪ △ 3,314,000 ≫ |
| （果実計画生産推進事業） | (3,586,000) | (3,061,000) | (525,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (88,750,000) | (56,610,000) | (32,140,000) |
| 受取交付準備金運用益資金 | 5,079,000 | 4,948,000 | 131,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (5,020,000) | (4,905,000) | (115,000) |
| （果実計画生産推進事業） | (1,000) | (1,000) | (0) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (58,000) | (42,000) | (16,000) |
| 特定資産運用益 | 1,445,000 | 1,500,000 | △ 55,000 |
| （特別資金運用益） | (1,400,000) | (1,400,000) | (0) |
| （特別事業資金運用益） | (45,000) | (100,000) | (△ 55,000) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,109,984,000 | △ 1,108,633,000 | △ 1,351,000 |
| 交付準備金事業費振替額 | △ 1,103,459,000 | △ 1,077,524,000 | △ 25,935,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (△ 989,345,000) | (△ 998,307,000) | (8,962,000) |
| （果実計画生産推進事業） | (△ 4,114,000) | (△ 3,737,000) | (377,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (△ 110,000,000) | (△ 75,480,000) | (△ 34,520,000) |
| 特別事業資金より振替額 | 0 | △ 24,698,000 | 24,698,000 |
| 交付準備金運用益資金より振替額 | △ 5,080,000 | △ 4,911,000 | △ 169,000 |
| 特定資産運用益振替額 | △ 1,445,000 | △ 1,500,000 | 55,000 |
| （特別資金運用益振替額） | (△ 1,400,000) | (△ 1,400,000) | (0) |
| （特別事業資金運用益振替額） | (△ 45,000) | (△ 100,000) | (55,000) |
| 当期指定正味財産振替額 | △ 549,303,000 | △ 515,518,000 | △ 33,785,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 682,079,000 | 642,105,504 | 39,973,496 |
| 指定正味財産期末残高 | 132,776,000 | 126,587,504 | 6,188,496 |
| III 正味財産期末残高 | 154,878,426 | 147,991,580 | 6,886,846 |

2. 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| I 一般正味財産の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| （基本財産受取利息） | (20,000) | (0) | (20,000) |
| ②特定資産運用益 | 0 | 1,893,000 | 1,893,000 |
| （寄託金受取利息） | (0) | (1,839,000) | (1,839,000) |
| （退職給付引当金受取利息） | (0) | (54,000) | (54,000) |
| ③事業収益 | 1,313,921,000 | 2,106,000 | 1,316,027,000 |
| 受取交付準備金振替額 | 1,103,459,000 | 0 | 1,103,459,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (989,345,000) | (0) | (989,345,000) |
| （果実計画生産推進事業） | (4,114,000) | (0) | (4,114,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (110,000,000) | (0) | (110,000,000) |
| 受取補助金等 | 198,223,000 | 0 | 198,223,000 |
| （受取指定野菜資金造成円滑化事業） | (0) | (0) | (0) |
| （受取野菜事業推進） | (1,506,000) | (0) | (1,506,000) |
| （受取果実推進事務費） | (2,004,000) | (0) | (2,004,000) |
| （受取果樹経営支援対策事業） | (133,013,000) | (0) | (133,013,000) |
| ＜果樹経営支援対策＞ | ≪ 127,506,000 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 127,506,000 ≫ |
| ＜推進事務費＞ | ≪ 5,507,000 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 5,507,000 ≫ |
| （受取果樹未収益期間支援事業） | (61,700,000) | (0) | (61,700,000) |
| 受取特定資産運用益振替額 | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 |
| （受取特別資金運用益振替額） | (1,400,000) | (0) | (1,400,000) |
| （受取特別事業資金運用益振替額） | (45,000) | (0) | (45,000) |
| 受取交付準備金運用益資金振替額 | 5,078,000 | 0 | 5,078,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (5,020,000) | (0) | (5,020,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (58,000) | (0) | (58,000) |
| 受取事務負担金 | 3,915,000 | 2,106,000 | 6,021,000 |
| 受取業務受託料 | 1,701,000 | 0 | 1,701,000 |
| 受取会費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ④雑収益 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| （受取利息） | (0) | (5,000) | (5,000) |
| 経常収益計（①～④） | 1,313,941,000 | 4,004,000 | 1,317,945,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 1,298,172,000 | 0 | 1,298,172,000 |
| 交付準備金交付金 | 1,103,459,000 | 0 | 1,103,459,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (989,345,000) | (0) | (989,345,000) |
| （果実計画生産推進事業） | (4,114,000) | (0) | (4,114,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (110,000,000) | (0) | (110,000,000) |
| 交付準備金返還金 | 0 | 0 | 0 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (0) | (0) | (0) |
| ＜農協負担金＞ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ |
| ＜全農長崎負担金＞ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ |
| ＜県費補助金＞ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ |
| （果実計画生産推進事業） | (0) | (0) | (0) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (0) | (0) | (0) |
| 補助事業費 | 194,713,000 | 0 | 194,713,000 |
| （指定野菜資金造成円滑化事業） | (0) | (0) | (0) |
| （果樹経営支援対策事業） | (133,013,000) | (0) | (133,013,000) |
| ＜果樹経営支援対策＞ | ≪ 127,506,000 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 127,506,000 ≫ |
| ＜推進事務費＞ | ≪ 5,507,000 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 5,507,000 ≫ |
| （果樹未収益期間支援対策事業） | (61,700,000) | (0) | (61,700,000) |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| ②管理費 | 15,769,000 | 4,004,000 | 19,773,000 |
| （役員報酬） | (0) | (0) | (0) |
| （職員給与） | (9,583,000) | (2,560,000) | (12,143,000) |
| （福利厚生費） | (1,704,000) | (425,000) | (2,129,000) |
| （退職給付費用） | (1,280,000) | (320,000) | (1,600,000) |
| （旅費交通費） | (563,000) | (98,000) | (661,000) |
| （業務委託費） | (1,280,000) | (320,000) | (1,600,000) |
| （通信運搬費） | (128,000) | (38,000) | (166,000) |
| （印刷・消耗品費） | (341,000) | (142,000) | (483,000) |
| （賃借料） | (320,000) | (45,000) | (365,000) |
| （保守修繕費） | (3,000) | (1,000) | (4,000) |
| （会議費） | (267,000) | (25,000) | (292,000) |
| （果実需給安定推進費） | (180,000) | (0) | (180,000) |
| （雑費） | (120,000) | (30,000) | (150,000) |
| 経常費用計（①～②） | 1,313,941,000 | 4,004,000 | 1,317,945,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 22,102,426 | 22,102,426 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 22,102,426 | 22,102,426 |
| II 指定正味財産の部 | | | |
| 受取交付準備金 | 554,157,000 | 0 | 554,157,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (461,821,000) | (0) | (461,821,000) |
| ＜農協負担金＞ | ≪ 8,092,000 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 8,092,000 ≫ |
| ＜全農長崎負担金＞ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 0 ≫ |
| ＜県費補助金＞ | ≪ 8,092,000 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 8,092,000 ≫ |
| ＜価格差補助助成金＞ | ≪ 445,637,000 ≫ | ≪ 0 ≫ | ≪ 445,637,000 ≫ |
| （果実計画生産推進事業） | (3,586,000) | (0) | (3,586,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (88,750,000) | (0) | (88,750,000) |
| 受取交付準備金運用益資金 | 5,079,000 | 0 | 5,079,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (5,020,000) | (0) | (5,020,000) |
| （果実計画生産推進事業） | (1,000) | (0) | (1,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (58,000) | (0) | (58,000) |
| 特定資産運用益 | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 |
| （特別資金運用益） | (1,400,000) | (0) | (1,400,000) |
| （特別事業資金運用益） | (45,000) | (0) | (45,000) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,109,984,000 | 0 | △ 1,109,984,000 |
| 交付準備金事業費振替額 | △ 1,103,459,000 | 0 | △ 1,103,459,000 |
| （特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） | (△ 989,345,000) | (0) | (△ 989,345,000) |
| （果実計画生産推進事業） | (△ 4,114,000) | (0) | (△ 4,114,000) |
| （緊急需給調整特別対策事業） | (△ 110,000,000) | (0) | (△ 110,000,000) |
| 交付準備金運用益資金より振替額 | △ 5,080,000 | 0 | △ 5,080,000 |
| 特定資産運用益より振替額 | △ 1,445,000 | 0 | △ 1,445,000 |
| （特別資金運用益） | (△ 1,400,000) | (0) | (△ 1,400,000) |
| （特別事業資金運用益） | (△ 45,000) | (0) | (△ 45,000) |
| 当期指定正味財産振替額 | △ 549,303,000 | 0 | △ 549,303,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 682,079,000 | 0 | 682,079,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 132,776,000 | 0 | 132,776,000 |
| III 正味財産期末残高 | 132,776,000 | 22,102,426 | 154,878,426 |