

Ⅲ 平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

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	15,000	20,000	△ 5,000
(基本財産受取利息)	(15,000)	(20,000)	(△ 5,000)
②特定資産運用益	1,858,000	1,870,000	△ 12,000
(寄託金受取利息)	(1,807,000)	(1,807,000)	(0)
(退職給付引当金受取利息)	(51,000)	(63,000)	(△ 12,000)
③事業収益	1,205,586,000	1,261,177,000	△ 55,591,000
受取交付準備金振替額	1,057,273,000	1,099,027,000	△ 41,754,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(950,313,000)	(984,042,000)	(△ 33,729,000)
(果実計画生産推進事業)	(4,440,000)	(4,105,000)	(335,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(102,520,000)	(110,880,000)	(△ 8,360,000)
受取補助金等	134,090,000	147,699,000	△ 13,609,000
(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)	(0)	(1,567,000)	(△ 1,567,000)
(受取果実推進事務費)	(1,300,000)	(1,962,000)	(△ 662,000)
(受取果樹経営支援対策事業)	(86,517,000)	(97,170,000)	(△ 10,653,000)
◁ 果樹経営支援対策 ▷	◁ 84,517,000 ▷	◁ 94,000,000 ▷	◁ △ 9,483,000 ▷
◁ 推進事務費 ▷	◁ 2,000,000 ▷	◁ 3,170,000 ▷	◁ △ 1,170,000 ▷
(受取果樹未収益期間支援事業)	(46,273,000)	(47,000,000)	(△ 727,000)
受取特定資産運用益振替額	1,434,000	1,445,000	△ 11,000
(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)	(34,000)	(45,000)	(△ 11,000)
受取交付準備金運用益資金振替額	4,838,000	5,055,000	△ 217,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(4,785,000)	(4,979,000)	(△ 194,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(53,000)	(76,000)	(△ 23,000)
受取事務負担金	6,150,000	6,150,000	0
受取業務受託料	1,701,000	1,701,000	0
受取会費	100,000	100,000	0
④雑収益	4,000	5,000	△ 1,000
(受取利息)	(4,000)	(5,000)	(△ 1,000)
経常収益計 (①～④)	1,207,463,000	1,263,072,000	△ 55,609,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,203,592,000	1,258,830,000	△ 55,238,000
交付準備金交付金	1,057,273,000	1,099,027,000	△ 41,754,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(950,313,000)	(984,042,000)	(△ 33,729,000)
(果実計画生産推進事業)	(4,440,000)	(4,105,000)	(335,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(102,520,000)	(110,880,000)	(△ 8,360,000)
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	132,790,000	144,170,000	△ 11,380,000
(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)	(86,517,000)	(97,170,000)	(△ 10,653,000)
◁ 果樹経営支援対策 ▷	◁ 84,517,000 ▷	◁ 94,000,000 ▷	◁ △ 9,483,000 ▷
◁ 推進事務費 ▷	◁ 2,000,000 ▷	◁ 3,170,000 ▷	◁ △ 1,170,000 ▷
(果樹未収益期間支援対策事業)	(46,273,000)	(47,000,000)	(△ 727,000)
管理費	13,529,000	15,633,000	△ 2,104,000
(役員報酬)	(0)	(0)	(0)
(職員給与)	(8,329,000)	(9,166,000)	(△ 837,000)
(福利厚生費)	(1,608,000)	(1,736,000)	(△ 128,000)
(退職給付費用)	(1,416,000)	(1,352,000)	(64,000)
(旅費交通費)	(370,000)	(523,000)	(△ 153,000)
(業務委託費)	(670,000)	(1,280,000)	(△ 610,000)
(通信運搬費)	(118,000)	(137,000)	(△ 19,000)
(印刷・消耗品費)	(252,000)	(455,000)	(△ 203,000)
(賃借料)	(313,000)	(333,000)	(△ 20,000)
(保守修繕費)	(18,000)	(74,000)	(△ 56,000)
(会議費)	(133,000)	(277,000)	(△ 144,000)
(果実需給安定推進費)	(180,000)	(180,000)	(0)
(雑費)	(122,000)	(120,000)	(2,000)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
②管理費	3,871,000	4,242,000	△ 371,000
(役員報酬)	(0)	(0)	(0)
(職員給与)	(2,400,000)	(2,580,000)	(△ 180,000)
(福利厚生費)	(402,000)	(434,000)	(△ 32,000)
(退職給付費用)	(354,000)	(338,000)	(16,000)
(旅費交通費)	(80,000)	(92,000)	(△ 12,000)
(業務委託費)	(130,000)	(320,000)	(△ 190,000)
(通信運搬費)	(38,000)	(29,000)	(9,000)
(印刷・消耗品費)	(140,000)	(140,000)	(0)
(賃借料)	(45,000)	(35,000)	(10,000)
(保守修繕費)	(2,000)	(9,000)	(△ 7,000)
(会議費)	(30,000)	(35,000)	(△ 5,000)
(果実需給安定推進費)	(0)	(0)	(0)
(雑費)	(250,000)	(230,000)	(20,000)
経常費用計 (①～②)	1,207,463,000	1,263,072,000	△ 55,609,000
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	21,143,975	23,868,898	△ 2,724,923
一般正味財産期末残高	21,143,975	23,868,898	△ 2,724,923
II 指定正味財産の部			
受取交付準備金	531,567,000	558,426,000	△ 26,859,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(450,237,000)	(471,161,000)	(△ 20,924,000)
◁ 農協負担金 ▷	◁ 10,179,000 ▷	◁ 14,061,000 ▷	◁ △ 3,882,000 ▷
◁ 全農長崎負担金 ▷	◁ 0 ▷	◁ 0 ▷	◁ 0 ▷
◁ 県費補助金 ▷	◁ 10,119,000 ▷	◁ 14,061,000 ▷	◁ △ 3,942,000 ▷
◁ 価格差補助助成金 ▷	◁ 429,939,000 ▷	◁ 443,039,000 ▷	◁ △ 13,100,000 ▷
(果実計画生産推進事業)	(4,440,000)	(4,105,000)	(335,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(76,890,000)	(83,160,000)	(△ 6,270,000)
受取交付準備金運用益資金	4,838,000	5,056,000	△ 218,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(4,785,000)	(4,979,000)	(△ 194,000)
(果実計画生産推進事業)	(0)	(1,000)	(△ 1,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(53,000)	(76,000)	(△ 23,000)
特定資産運用益	1,434,000	1,445,000	△ 11,000
(特別資金運用益)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
(特別事業資金運用益)	(34,000)	(45,000)	(△ 11,000)
一般正味財産への振替額	△ 1,063,545,000	△ 1,105,527,000	41,982,000
交付準備金事業費振替額	△ 1,057,273,000	△ 1,099,027,000	41,754,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(△ 950,313,000)	(△ 984,042,000)	(33,729,000)
(果実計画生産推進事業)	(△ 4,440,000)	(△ 4,105,000)	(△ 335,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(△ 102,520,000)	(△ 110,880,000)	(8,360,000)
交付準備金運用益資金より振替額	△ 4,838,000	△ 5,055,000	217,000
特定資産運用益振替額	△ 1,434,000	△ 1,445,000	11,000
(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)	(△ 34,000)	(△ 45,000)	(11,000)
当期指定正味財産振替額	△ 525,706,000	△ 540,600,000	14,894,000
指定正味財産期首残高	658,259,352	675,278,252	△ 17,018,900
指定正味財産期末残高	132,553,352	134,678,252	△ 2,124,900
Ⅲ 正味財産期末残高	153,697,327	158,547,150	△ 4,849,823

2. 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）
平成30年4月1日から平成31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	15,000	0	15,000
（基本財産受取利息）	(15,000)	(0)	(15,000)
②特定資産運用益	0	1,858,000	1,858,000
（寄託金受取利息）	(0)	(1,807,000)	(1,807,000)
（退職給付引当金受取利息）	(0)	(51,000)	(51,000)
③事業収益	1,203,577,000	2,009,000	1,205,586,000
受取交付準備金振替額	1,057,273,000	0	1,057,273,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(950,313,000)	(0)	(950,313,000)
（果実計画生産推進事業）	(4,440,000)	(0)	(4,440,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(102,520,000)	(0)	(102,520,000)
受取補助金等	134,090,000	0	134,090,000
（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）	(0)	(0)	(0)
（受取果実推進事務費）	(1,300,000)	(0)	(1,300,000)
（受取果樹経営支援対策事業）	(86,517,000)	(0)	(86,517,000)
《 果樹経営支援対策 》	《 84,517,000 》	《 0 》	《 84,517,000 》
《 推進事務費 》	《 2,000,000 》	《 0 》	《 2,000,000 》
（受取果樹未収益期間支援事業）	(46,273,000)	(0)	(46,273,000)
受取特定資産運用益振替額	1,434,000	0	1,434,000
（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）	(34,000)	(0)	(34,000)
受取交付準備金運用益資金振替額	4,838,000	0	4,838,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(4,785,000)	(0)	(4,785,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(53,000)	(0)	(53,000)
受取事務負担金	4,141,000	2,009,000	6,150,000
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	4,000	4,000
（受取利息）	(0)	(4,000)	(4,000)
経常収益計（①～④）	1,203,592,000	3,871,000	1,207,463,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,203,592,000	0	1,203,592,000
交付準備金交付金	1,057,273,000	0	1,057,273,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(950,313,000)	(0)	(950,313,000)
（果実計画生産推進事業）	(4,440,000)	(0)	(4,440,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(102,520,000)	(0)	(102,520,000)
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	132,790,000	0	132,790,000
（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）	(86,517,000)	(0)	(86,517,000)
《 果樹経営支援対策 》	《 84,517,000 》	《 0 》	《 84,517,000 》
《 推進事務費 》	《 2,000,000 》	《 0 》	《 2,000,000 》
（果樹未収益期間支援対策事業）	(46,273,000)	(0)	(46,273,000)
管理費	13,529,000	0	13,529,000
（役員報酬）	(0)	(0)	(0)
（職員給与）	(8,329,000)	(0)	(8,329,000)
（福利厚生費）	(1,608,000)	(0)	(1,608,000)
（退職給付費用）	(1,416,000)	(0)	(1,416,000)
（旅費交通費）	(370,000)	(0)	(370,000)
（業務委託費）	(670,000)	(0)	(670,000)
（通信運搬費）	(118,000)	(0)	(118,000)
（印刷・消耗品費）	(252,000)	(0)	(252,000)
（賃借料）	(313,000)	(0)	(313,000)
（保守修繕費）	(18,000)	(0)	(18,000)
（会議費）	(133,000)	(0)	(133,000)
（果実需給安定推進費）	(180,000)	(0)	(180,000)
（雑費）	(122,000)	(0)	(122,000)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管理費	0	3,871,000	3,871,000
（役員報酬）	(0)	(0)	(0)
（職員給与）	(0)	(2,400,000)	(2,400,000)
（福利厚生費）	(0)	(402,000)	(402,000)
（退職給付費用）	(0)	(354,000)	(354,000)
（旅費交通費）	(0)	(80,000)	(80,000)
（業務委託費）	(0)	(130,000)	(130,000)
（通信運搬費）	(0)	(38,000)	(38,000)
（印刷・消耗品費）	(0)	(140,000)	(140,000)
（賃借料）	(0)	(45,000)	(45,000)
（保守修繕費）	(0)	(2,000)	(2,000)
（会議費）	(0)	(30,000)	(30,000)
（果実需給安定推進費）	(0)	(0)	(0)
（雑費）	(0)	(250,000)	(250,000)
経常費用計（①～②）	1,203,592,000	3,871,000	1,207,463,000
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	0	21,143,975	21,143,975
一般正味財産期末残高	0	21,143,975	21,143,975
II 指定正味財産の部			
受取交付準備金	531,567,000	0	531,567,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(450,237,000)	(0)	(450,237,000)
《 農協負担金 》	《 10,179,000 》	《 0 》	《 10,179,000 》
《 全農長崎負担金 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
《 県費補助金 》	《 10,119,000 》	《 0 》	《 10,119,000 》
《 価格差補給助成金 》	《 429,939,000 》	《 0 》	《 429,939,000 》
（果実計画生産推進事業）	(4,440,000)	(0)	(4,440,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(76,890,000)	(0)	(76,890,000)
受取交付準備金運用益資金	4,838,000	0	4,838,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(4,785,000)	(0)	(4,785,000)
（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）	(53,000)	(0)	(53,000)
特定資産運用益	1,434,000	0	1,434,000
（特別資金運用益）	(1,400,000)	(0)	(1,400,000)
（特別事業資金運用益）	(34,000)	(0)	(34,000)
一般正味財産への振替額	△ 1,063,545,000	0	△ 1,063,545,000
交付準備金事業費振替額	△ 1,057,273,000	0	△ 1,057,273,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(△ 950,313,000)	(0)	(△ 950,313,000)
（果実計画生産推進事業）	(△ 4,440,000)	(0)	(△ 4,440,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(△ 102,520,000)	(0)	(△ 102,520,000)
交付準備金運用益資金より振替額	△ 4,838,000	0	△ 4,838,000
特定資産運用益より振替額	△ 1,434,000	0	△ 1,434,000
（特別資金運用益）	(△ 1,400,000)	(0)	(△ 1,400,000)
（特別事業資金運用益）	(△ 34,000)	(0)	(△ 34,000)
当期指定正味財産振替額	△ 525,706,000	0	△ 525,706,000
指定正味財産期首残高	658,259,352	0	658,259,352
指定正味財産期末残高	132,553,352	0	132,553,352
III 正味財産期末残高	132,553,352	21,143,975	153,697,327