

II 平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産の部</b>			
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	1,870,000	1,893,000	△ 23,000
(寄託金受取利息)	(1,807,000)	(1,839,000)	(△ 32,000)
(退職給付引当金受取利息)	(63,000)	(54,000)	(9,000)
③ 事業収益	1,261,177,000	1,316,027,000	△ 54,850,000
受取交付準備金振替額	1,099,027,000	1,103,459,000	△ 4,432,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(984,042,000)	(989,345,000)	(△ 5,303,000)
(果実計画生産推進事業)	(4,105,000)	(4,114,000)	(△ 9,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(110,880,000)	(110,000,000)	(880,000)
受取補助金等	147,699,000	198,223,000	△ 50,524,000
(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)	(1,567,000)	(1,506,000)	(61,000)
(受取果実推進事務費)	(1,962,000)	(2,004,000)	(△ 42,000)
(受取果樹経営支援対策事業)	(97,170,000)	(133,013,000)	(△ 35,843,000)
◁ 果樹経営支援対策 ▷	◁ 94,000,000 ▷	◁ 127,506,000 ▷	◁ △ 33,506,000 ▷
◁ 推進事務費 ▷	◁ 3,170,000 ▷	◁ 5,507,000 ▷	◁ △ 2,337,000 ▷
(受取果樹未収益期間支援事業)	(47,000,000)	(61,700,000)	(△ 14,700,000)
受取特定資産運用益振替額	1,445,000	1,445,000	0
(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)	(45,000)	(0)
受取交付準備金運用益資金振替額	5,055,000	5,078,000	△ 23,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(4,979,000)	(5,020,000)	(△ 41,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(76,000)	(58,000)	(18,000)
受取事務負担金	6,150,000	6,021,000	129,000
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	5,000	5,000	0
(受取利息)	(5,000)	(5,000)	(0)
経常収益計 (①～④)	1,263,072,000	1,317,945,000	△ 54,873,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,258,830,000	1,313,941,000	△ 55,111,000
交付準備金交付金	1,099,027,000	1,103,459,000	△ 4,432,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(984,042,000)	(989,345,000)	(△ 5,303,000)
(果実計画生産推進事業)	(4,105,000)	(4,114,000)	(△ 9,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(110,880,000)	(110,000,000)	(880,000)
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	144,170,000	194,713,000	△ 50,543,000
(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)	(97,170,000)	(133,013,000)	(△ 35,843,000)
◁ 果樹経営支援対策 ▷	◁ 94,000,000 ▷	◁ 127,506,000 ▷	◁ △ 33,506,000 ▷
◁ 推進事務費 ▷	◁ 3,170,000 ▷	◁ 5,507,000 ▷	◁ △ 2,337,000 ▷
(果樹未収益期間支援対策事業)	(47,000,000)	(61,700,000)	(△ 14,700,000)
管理費	15,633,000	15,769,000	△ 136,000
(役員報酬)	(0)	(0)	(0)
(職員給与)	(9,166,000)	(9,583,000)	(△ 417,000)
(福利厚生費)	(1,736,000)	(1,704,000)	(32,000)
(退職給付費用)	(1,352,000)	(1,280,000)	(72,000)
(旅費交通費)	(523,000)	(563,000)	(△ 40,000)
(業務委託費)	(1,280,000)	(1,280,000)	(0)
(通信運搬費)	(137,000)	(128,000)	(9,000)
(印刷・消耗品費)	(455,000)	(341,000)	(114,000)
(賃借料)	(333,000)	(320,000)	(13,000)
(保守修繕費)	(74,000)	(3,000)	(71,000)
(会議費)	(277,000)	(267,000)	(10,000)
(果実需給安定推進費)	(180,000)	(180,000)	(0)
(雑費)	(120,000)	(120,000)	(0)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費	4,242,000	4,004,000	238,000
(役員報酬)	(0)	(0)	(0)
(職員給与)	(2,580,000)	(2,560,000)	(20,000)
(福利厚生費)	(434,000)	(425,000)	(9,000)
(退職給付費用)	(338,000)	(320,000)	(18,000)
(旅費交通費)	(92,000)	(98,000)	(△ 6,000)
(業務委託費)	(320,000)	(320,000)	(0)
(通信運搬費)	(29,000)	(38,000)	(△ 9,000)
(印刷・消耗品費)	(140,000)	(142,000)	(△ 2,000)
(賃借料)	(35,000)	(45,000)	(△ 10,000)
(保守修繕費)	(9,000)	(1,000)	(8,000)
(会議費)	(35,000)	(25,000)	(10,000)
(果実需給安定推進費)	(0)	(0)	(0)
(雑費)	(230,000)	(30,000)	(200,000)
経常費用計 (①～②)	1,263,072,000	1,317,945,000	△ 54,873,000
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	23,868,898	22,102,426	1,766,472
一般正味財産期末残高	23,868,898	22,102,426	1,766,472
<b>II 指定正味財産の部</b>			
受取交付準備金	558,426,000	554,157,000	4,269,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(471,161,000)	(461,821,000)	(9,340,000)
◁ 農協負担金 ▷	◁ 14,061,000 ▷	◁ 8,092,000 ▷	◁ 5,969,000 ▷
◁ 全農長崎負担金 ▷	◁ 0 ▷	◁ 0 ▷	◁ 0 ▷
◁ 県費補助金 ▷	◁ 14,061,000 ▷	◁ 8,092,000 ▷	◁ 5,969,000 ▷
◁ 価格差補助助成金 ▷	◁ 443,039,000 ▷	◁ 445,637,000 ▷	◁ △ 2,598,000 ▷
(果実計画生産推進事業)	(4,105,000)	(3,586,000)	(519,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(83,160,000)	(88,750,000)	(△ 5,590,000)
受取交付準備金運用益資金	5,056,000	5,079,000	△ 23,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(4,979,000)	(5,020,000)	(△ 41,000)
(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)	(76,000)	(58,000)	(18,000)
特定資産運用益	1,445,000	1,445,000	0
(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)	(45,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 1,105,527,000	△ 1,109,984,000	4,457,000
交付準備金事業費振替額	△ 1,099,027,000	△ 1,103,459,000	4,432,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(△ 984,042,000)	(△ 989,345,000)	(5,303,000)
(果実計画生産推進事業)	(△ 4,105,000)	(△ 4,114,000)	(9,000)
(緊急需給調整特別対策事業)	(△ 110,880,000)	(△ 110,000,000)	(880,000)
交付準備金運用益資金より振替額	△ 5,055,000	△ 5,080,000	25,000
特定資産運用益振替額	△ 1,445,000	△ 1,445,000	0
(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)	(△ 45,000)	(0)
当期指定正味財産振替額	△ 540,600,000	△ 549,303,000	8,703,000
指定正味財産期首残高	675,278,252	682,079,000	△ 6,800,748
指定正味財産期末残高	134,678,252	132,776,000	1,902,252
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>158,547,150</b>	<b>154,878,426</b>	<b>3,668,724</b>

2. 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）  
平成29年4月1日から平成30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
<b>I 一般正味財産の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
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	1,870,000	1,870,000
（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 )	( 63,000 )	( 63,000 )
③事業収益	1,258,810,000	2,367,000	1,261,177,000
受取交付準備金振替額	1,099,027,000	0	1,099,027,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 984,042,000 )	( 0 )	( 984,042,000 )
（果実計画生産推進事業）	( 4,105,000 )	( 0 )	( 4,105,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 110,880,000 )	( 0 )	( 110,880,000 )
受取補助金等	147,699,000	0	147,699,000
（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）	( 1,567,000 )	( 0 )	( 1,567,000 )
（受取果実推進事務費）	( 1,962,000 )	( 0 )	( 1,962,000 )
（受取果樹経営支援対策事業）	( 97,170,000 )	( 0 )	( 97,170,000 )
《果樹経営支援対策》	《 94,000,000 》	《 0 》	《 94,000,000 》
《推進事務費》	《 3,170,000 》	《 0 》	《 3,170,000 》
（受取果樹未収益期間支援事業）	( 47,000,000 )	( 0 )	( 47,000,000 )
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	5,055,000	0	5,055,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 4,979,000 )	( 0 )	( 4,979,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 76,000 )	( 0 )	( 76,000 )
受取事務負担金	3,783,000	2,367,000	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	5,000	5,000
（受取利息）	( 0 )	( 5,000 )	( 5,000 )
経常収益計（①～④）	1,258,830,000	4,242,000	1,263,072,000
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	1,243,197,000	0	1,243,197,000
交付準備金交付金	1,099,027,000	0	1,099,027,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 984,042,000 )	( 0 )	( 984,042,000 )
（果実計画生産推進事業）	( 4,105,000 )	( 0 )	( 4,105,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 110,880,000 )	( 0 )	( 110,880,000 )
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	144,170,000	0	144,170,000
（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）	( 97,170,000 )	( 0 )	( 97,170,000 )
《果樹経営支援対策》	《 94,000,000 》	《 0 》	《 94,000,000 》
《推進事務費》	《 3,170,000 》	《 0 》	《 3,170,000 》
（果樹未収益期間支援対策事業）	( 47,000,000 )	( 0 )	( 47,000,000 )

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>②管理費</b>	15,633,000	4,242,000	19,875,000
（役員報酬）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（職員給与）	( 9,166,000 )	( 2,580,000 )	( 11,746,000 )
（福利厚生費）	( 1,736,000 )	( 434,000 )	( 2,170,000 )
（退職給付費用）	( 1,352,000 )	( 338,000 )	( 1,690,000 )
（旅費交通費）	( 523,000 )	( 92,000 )	( 615,000 )
（業務委託費）	( 1,280,000 )	( 320,000 )	( 1,600,000 )
（通信運搬費）	( 137,000 )	( 29,000 )	( 166,000 )
（印刷・消耗品費）	( 455,000 )	( 140,000 )	( 595,000 )
（賃借料）	( 333,000 )	( 35,000 )	( 368,000 )
（保守修繕費）	( 74,000 )	( 9,000 )	( 83,000 )
（会議費）	( 277,000 )	( 35,000 )	( 312,000 )
（果実需給安定推進費）	( 180,000 )	( 0 )	( 180,000 )
（雑費）	( 120,000 )	( 230,000 )	( 350,000 )
経常費用計（①～②）	1,258,830,000	4,242,000	1,263,072,000
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
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			0
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			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	23,868,898	23,868,898
一般正味財産期末残高	0	23,868,898	23,868,898
<b>II 指定正味財産の部</b>			
受取交付準備金	558,426,000	0	558,426,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 471,161,000 )	( 0 )	( 471,161,000 )
《農協負担金》	《 14,061,000 》	《 0 》	《 14,061,000 》
《全農長崎負担金》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
《県費補助金》	《 14,061,000 》	《 0 》	《 14,061,000 》
《価格差補助助成金》	《 443,039,000 》	《 0 》	《 443,039,000 》
（果実計画生産推進事業）	( 4,105,000 )	( 0 )	( 4,105,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 83,160,000 )	( 0 )	( 83,160,000 )
受取交付準備金運用益資金	5,056,000	0	5,056,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 4,979,000 )	( 0 )	( 4,979,000 )
（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）	( 76,000 )	( 0 )	( 76,000 )
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	△ 1,105,527,000	0	△ 1,105,527,000
交付準備金事業費振替額	△ 1,099,027,000	0	△ 1,099,027,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( △ 984,042,000 )	( 0 )	( △ 984,042,000 )
（果実計画生産推進事業）	( △ 4,105,000 )	( 0 )	( △ 4,105,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( △ 110,880,000 )	( 0 )	( △ 110,880,000 )
交付準備金運用益資金より振替額	△ 5,055,000	0	△ 5,055,000
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	△ 540,600,000	0	△ 540,600,000
指定正味財産期首残高	675,278,252	0	675,278,252
指定正味財産期末残高	134,678,252	0	134,678,252
<b>III 正味財産期末残高</b>	134,678,252	23,868,898	158,547,150