

II 平成27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27年4月1日から平成28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	1,000	19,000
（基本財産受取利息）	(20,000)	(1,000)	(19,000)
②特定資産運用益	1,889,000	1,753,000	136,000
（寄託金受取利息）	(1,839,000)	(1,749,000)	(90,000)
（退職給付引当金受取利息）	(50,000)	(4,000)	(46,000)
③事業収益	1,333,683,000	1,358,003,000	△ 24,320,000
受取交付準備金振替額	1,077,524,000	1,039,069,000	38,455,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(998,307,000)	(967,091,000)	(31,216,000)
（果実計画生産推進事業）	(3,737,000)	(3,978,000)	(△ 241,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(75,480,000)	(68,000,000)	(7,480,000)
特別事業資金振替額	24,698,000	40,000,000	△ 15,302,000
受取補助金等	217,299,000	267,614,000	△ 50,315,000
（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）	(1,479,000)	(1,934,000)	(△ 455,000)
（受取果実県推進事務費）	(2,100,000)	(2,400,000)	(△ 300,000)
（受取果樹経営支援対策事業）	(152,120,000)	(177,560,000)	(△ 25,440,000)
＜果樹経営支援対策＞	≪ 146,440,000 ≫	≪ 172,290,000 ≫	≪ △ 25,850,000 ≫
＜推進事務費＞	≪ 5,680,000 ≫	≪ 5,270,000 ≫	≪ 410,000 ≫
（受取果樹未収益期間支援事業）	(61,600,000)	(85,720,000)	(△ 24,120,000)
受取特定資産運用益振替額	1,500,000	1,412,000	88,000
（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）	(100,000)	(12,000)	(88,000)
受取交付準備金運用益資金振替額	4,911,000	4,299,000	612,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(4,905,000)	(4,295,000)	(610,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(6,000)	(4,000)	(2,000)
受取事務負担金	5,950,000	3,868,000	2,082,000
受取業務受託料	1,701,000	1,701,000	0
受取会費	100,000	40,000	60,000
④雑収益	5,000	1,060,000	△ 1,055,000
（受取利息）	(5,000)	(0)	(5,000)
（交付準備金、特別事業資金分の奨励金）	(0)	(910,000)	(△ 910,000)
（基本財産、退給、寄託金分の奨励金）	(0)	(150,000)	(△ 150,000)
	1,335,597,000	1,360,817,000	△ 25,220,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,331,599,000	1,358,881,000	△ 27,282,000
交付準備金交付金	1,077,524,000	1,039,069,000	38,455,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(998,307,000)	(967,091,000)	(31,216,000)
（果実計画生産推進事業）	(3,737,000)	(3,978,000)	(△ 241,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(75,480,000)	(68,000,000)	(7,480,000)
需要適応型高品質みかん生産・販売実証試験助成事業	24,698,000	40,000,000	△ 15,302,000
（支払助成金）	(24,698,000)	(40,000,000)	(△ 15,302,000)
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	213,720,000	263,280,000	△ 49,560,000
（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）	(152,120,000)	(177,560,000)	(△ 25,440,000)
＜果樹経営支援対策＞	≪ 146,440,000 ≫	≪ 172,290,000 ≫	≪ △ 25,850,000 ≫
＜推進事務費＞	≪ 5,680,000 ≫	≪ 5,270,000 ≫	≪ 410,000 ≫
（果樹未収益期間支援対策事業）	(61,600,000)	(85,720,000)	(△ 24,120,000)
管理費	15,657,000	16,532,000	△ 875,000
（役員報酬）	(0)	(0)	(0)
（職員給与）	(9,240,000)	(9,735,000)	(△ 495,000)
（福利厚生費）	(1,510,000)	(1,514,000)	(△ 4,000)
（退職給付費用）	(1,296,000)	(1,072,000)	(224,000)
（旅費交通費）	(671,000)	(815,000)	(△ 144,000)
（業務委託費）	(1,280,000)	(1,280,000)	(0)
（通信運搬費）	(135,000)	(401,000)	(△ 266,000)
（印刷・消耗品費）	(336,000)	(650,000)	(△ 314,000)
（賃借料）	(287,000)	(184,000)	(103,000)
（保守修繕費）	(54,000)	(30,000)	(24,000)
（会議費）	(468,000)	(429,000)	(39,000)
（果実需給安定推進費）	(200,000)	(200,000)	(0)
（雑費）	(180,000)	(222,000)	(△ 42,000)

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	3,998,000	3,936,000	62,000
（役員報酬）	(0)	(0)	(0)
（職員給与）	(2,560,000)	(2,433,000)	(127,000)
（福利厚生費）	(420,000)	(378,000)	(42,000)
（退職給付費用）	(324,000)	(268,000)	(56,000)
（旅費交通費）	(98,000)	(180,000)	(△ 82,000)
（業務委託費）	(320,000)	(320,000)	(0)
（通信運搬費）	(38,000)	(119,000)	(△ 81,000)
（印刷・消耗品費）	(135,000)	(140,000)	(△ 5,000)
（賃借料）	(32,000)	(21,000)	(11,000)
（保守修繕費）	(6,000)	(4,000)	(2,000)
（会議費）	(35,000)	(40,000)	(△ 5,000)
（果実需給安定推進費）	(0)	(0)	(0)
（雑費）	(30,000)	(33,000)	(△ 3,000)
経常費用計（①～②）	1,335,597,000	1,362,817,000	△ 27,220,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000
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	△ 2,000,000	2,000,000
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	△ 2,000,000	2,000,000
一般正味財産期首残高	21,404,076	22,537,141	△ 1,133,065
一般正味財産期末残高	21,404,076	20,537,141	866,935
II 指定正味財産の部			
受取交付準備金	586,667,000	493,487,000	93,180,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(526,996,000)	(438,509,000)	(88,487,000)
＜農協負担金＞	≪ 39,047,000 ≫	≪ 1,959,000 ≫	≪ 37,088,000 ≫
＜全農長崎負担金＞	≪ 0 ≫	≪ 0 ≫	≪ 0 ≫
＜県費補助金＞	≪ 38,998,000 ≫	≪ 1,959,000 ≫	≪ 37,039,000 ≫
＜価格差補給助成金＞	≪ 448,951,000 ≫	≪ 434,591,000 ≫	≪ 14,360,000 ≫
（果実計画生産推進事業）	(3,061,000)	(3,978,000)	(△ 917,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(56,610,000)	(51,000,000)	(5,610,000)
受取交付準備金運用益資金	4,948,000	4,299,000	649,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(4,905,000)	(4,295,000)	(610,000)
（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）	(42,000)	(3,000)	(39,000)
特定資産運用益	1,500,000	1,412,000	88,000
（特別資金運用益）	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
（特別事業資金運用益）	(100,000)	(12,000)	(88,000)
一般正味財産への振替額	△ 1,108,633,000	△ 1,084,780,000	△ 23,853,000
交付準備金事業費振替額	△ 1,077,524,000	△ 1,039,069,000	△ 38,455,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(998,307,000)	(967,091,000)	(31,216,000)
（果実計画生産推進事業）	(3,737,000)	(3,978,000)	(△ 241,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(75,480,000)	(68,000,000)	(7,480,000)
特別事業資金より振替額	△ 24,698,000	△ 40,000,000	15,302,000
交付準備金運用益資金より振替額	△ 4,911,000	△ 4,299,000	△ 612,000
特定資産運用益振替額	△ 1,500,000	△ 1,412,000	△ 88,000
（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）	(△ 100,000)	(△ 12,000)	(△ 88,000)
当期指定正味財産振替額	△ 515,518,000	△ 585,582,000	70,064,000
指定正味財産期首残高	642,105,504	712,836,752	△ 70,731,248
指定正味財産期末残高	126,587,504	127,254,752	△ 667,248
III 正味財産期末残高	147,991,580	147,791,893	199,687

2. 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

平成27年4月1日から平成28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	1,889,000	1,889,000
（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)	(50,000)	(50,000)
③事業収益	1,331,579,000	2,104,000	1,333,683,000
受取交付準備金振替額	1,077,524,000	0	1,077,524,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(998,307,000)	(0)	(998,307,000)
（果実計画生産推進事業）	(3,737,000)	(0)	(3,737,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(75,480,000)	(0)	(75,480,000)
特別事業資金振替額	24,698,000	0	24,698,000
受取補助金等	217,299,000	0	217,299,000
（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）	(1,479,000)	(0)	(1,479,000)
（受取果実県推進事務費）	(2,100,000)	(0)	(2,100,000)
（受取果樹経営支援対策事業）	(152,120,000)	(0)	(152,120,000)
＜果樹経営支援対策＞	≪ 146,440,000 ≫	≪ 0 ≫	≪ 146,440,000 ≫
＜推進事務費＞	≪ 5,680,000 ≫	≪ 0 ≫	≪ 5,680,000 ≫
（受取果樹未収益期間支援事業）	(61,600,000)	(0)	(61,600,000)
受取特定資産運用益振替額	800,000	700,000	1,500,000
（受取特別資金運用益振替額）	(700,000)	(700,000)	(1,400,000)
（受取特別事業資金運用益振替額）	(100,000)	(0)	(100,000)
受取交付準備金運用益資金振替額	3,507,000	1,404,000	4,911,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(3,501,000)	(1,404,000)	(4,905,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(6,000)	(0)	(6,000)
受取事務負担金	5,950,000	0	5,950,000
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)	1,331,599,000	3,998,000	1,335,597,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,315,942,000	0	1,315,942,000
交付準備金交付金	1,077,524,000	0	1,077,524,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(998,307,000)	(0)	(998,307,000)
（果実計画生産推進事業）	(3,737,000)	(0)	(3,737,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(75,480,000)	(0)	(75,480,000)
需要適応型高品質みかん生産・販売実証試験助成事業	24,698,000	0	24,698,000
（支払助成金）	(24,698,000)	(0)	(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	213,720,000	0	213,720,000
（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）	(152,120,000)	(0)	(152,120,000)
＜果樹経営支援対策＞	≪ 146,440,000 ≫	≪ 0 ≫	≪ 146,440,000 ≫
＜推進事務費＞	≪ 5,680,000 ≫	≪ 0 ≫	≪ 5,680,000 ≫
（果樹未収益期間支援対策事業）	(61,600,000)	(0)	(61,600,000)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管理費	15,657,000	3,998,000	19,655,000
（役員報酬）	(0)	(0)	(0)
（職員給与）	(9,240,000)	(2,560,000)	(11,800,000)
（福利厚生費）	(1,510,000)	(420,000)	(1,930,000)
（退職給付費用）	(1,296,000)	(324,000)	(1,620,000)
（旅費交通費）	(671,000)	(98,000)	(769,000)
（業務委託費）	(1,280,000)	(320,000)	(1,600,000)
（通信運搬費）	(135,000)	(38,000)	(173,000)
（印刷・消耗品費）	(336,000)	(135,000)	(471,000)
（賃借料）	(287,000)	(32,000)	(319,000)
（保守修繕費）	(54,000)	(6,000)	(60,000)
（会議費）	(468,000)	(35,000)	(503,000)
（果実需給安定推進費）	(200,000)	(0)	(200,000)
（雑費）	(180,000)	(30,000)	(210,000)
経常費用計(①～②)	1,331,599,000	3,998,000	1,335,597,000
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	21,404,076	21,404,076
一般正味財産期末残高	0	21,404,076	21,404,076
II 指定正味財産の部			
受取交付準備金	586,667,000	0	586,667,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(526,996,000)	(0)	(526,996,000)
＜農協負担金＞	≪ 39,047,000 ≫	≪ 0 ≫	≪ 39,047,000 ≫
＜全農長崎負担金＞	≪ 0 ≫	≪ 0 ≫	≪ 0 ≫
＜県費補助金＞	≪ 38,998,000 ≫	≪ 0 ≫	≪ 38,998,000 ≫
＜価格差補給助成金＞	≪ 448,951,000 ≫	≪ 0 ≫	≪ 448,951,000 ≫
（果実計画生産推進事業）	(3,061,000)	(0)	(3,061,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(56,610,000)	(0)	(56,610,000)
受取交付準備金運用益資金	4,948,000	0	4,948,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(4,905,000)	(0)	(4,905,000)
（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）	(42,000)	(0)	(42,000)
特定資産運用益	1,500,000	0	1,500,000
（特別資金運用益）	(1,400,000)	(0)	(1,400,000)
（特別事業資金運用益）	(100,000)	(0)	(100,000)
一般正味財産への振替額	△ 1,108,633,000	0	△ 1,108,633,000
交付準備金事業費振替額	△ 1,077,524,000	0	△ 1,077,524,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	(△ 998,307,000)	(0)	(△ 998,307,000)
（果実計画生産推進事業）	(△ 3,737,000)	(0)	(△ 3,737,000)
（緊急需給調整特別対策事業）	(△ 75,480,000)	(0)	(△ 75,480,000)
特別事業資金より振替額	△ 24,698,000	0	△ 24,698,000
交付準備金運用益資金より振替額	△ 4,911,000	0	△ 4,911,000
特定資産運用益より振替額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
（特別資金運用益）	(△ 1,400,000)	(0)	(△ 1,400,000)
（特別事業資金運用益）	(△ 100,000)	(0)	(△ 100,000)
当期指定正味財産振替額	△ 515,518,000	0	△ 515,518,000
指定正味財産期首残高	642,105,504	0	642,105,504
指定正味財産期末残高	126,587,504	0	126,587,504
III 正味財産期末残高	126,587,504	21,404,076	147,991,580