

II 令和3年度収支予算書

1. 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	9,000	11,000	△ 2,000
（基本財産受取利息）	( 9,000 )	( 11,000 )	( △ 2,000 )
②特定資産運用益	1,891,000	1,901,000	△ 10,000
（寄託金受取利息）	( 1,854,000 )	( 1,856,000 )	( △ 2,000 )
（退職給付引当金受取利息）	( 37,000 )	( 45,000 )	( △ 8,000 )
③事業収益	1,050,359,000	1,098,258,000	△ 47,899,000
受取交付準備金振替額	882,905,000	931,716,000	△ 48,811,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 866,960,000 )	( 911,495,000 )	( △ 44,535,000 )
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 15,945,000 )	( 0 )	( 15,945,000 )
（果実計画生産確認事業）	( 0 )	( 157,000 )	( △ 157,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 0 )	( 20,064,000 )	( △ 20,064,000 )
受取補助金等	150,966,000	149,733,000	1,233,000
（受取指定野菜資金造成円滑化事業）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
＜指定野菜事業＞	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
＜契約指定野菜事業＞	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
（受取野菜事業推進）	( 200,000 )	( 0 )	( 200,000 )
（受取果実推進事務費）	( 1,500,000 )	( 1,300,000 )	( 200,000 )
（受取果樹経営支援対策事業）	( 96,567,000 )	( 96,303,000 )	( 264,000 )
＜果樹経営支援対策＞	<< 92,567,000 >>	<< 91,803,000 >>	<< 764,000 >>
＜推進事務費＞	<< 4,000,000 >>	<< 4,500,000 >>	<< △ 500,000 >>
（受取果樹未収期間間支援事業）	( 52,699,000 )	( 52,130,000 )	( 569,000 )
受取特定資産運用益振替額	1,449,000	1,451,000	△ 2,000
（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）	( 49,000 )	( 51,000 )	( △ 2,000 )
受取交付準備金運用益資金振替額	4,868,000	4,950,000	△ 82,000
（野菜事業）	( 4,868,000 )	( 4,950,000 )	( △ 82,000 )
受取事務負担金	7,631,000	7,808,000	△ 177,000
受取業務受託料	2,420,000	2,500,000	△ 80,000
受取会費	120,000	100,000	20,000
④雑収益	2,000	3,000	△ 1,000
（受取利息）	( 2,000 )	( 3,000 )	( △ 1,000 )
<b>経常収益計（①～④）</b>	<b>1,052,261,000</b>	<b>1,100,173,000</b>	<b>△ 47,912,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	1,048,400,000	1,095,465,000	△ 65,620,000
交付準備金交付金	882,905,000	911,495,000	△ 28,590,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 866,960,000 )	( 911,495,000 )	( △ 44,535,000 )
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 15,945,000 )	( 0 )	( 15,945,000 )
交付準備金返還金	0	20,221,000	△ 38,776,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 0 )	( 0 )	( △ 19,388,000 )
＜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 >>
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 0 )	( 0 )	( △ 19,388,000 )
＜登録団体負担金＞	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
＜県費補助金＞	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
（果実計画生産確認事業）	( 0 )	( 157,000 )	( △ 157,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 0 )	( 20,064,000 )	( △ 20,064,000 )
補助事業費	149,266,000	148,433,000	833,000
（指定野菜資金造成円滑化事業）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
＜指定野菜事業＞	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
＜契約指定野菜事業＞	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
（果樹経営支援対策事業）	( 96,567,000 )	( 96,303,000 )	( 264,000 )
＜果樹経営支援対策＞	<< 92,567,000 >>	<< 91,803,000 >>	<< 764,000 >>
＜推進事務費＞	<< 4,000,000 >>	<< 4,500,000 >>	<< △ 500,000 >>
（果樹未収期間間支援対策事業）	( 52,699,000 )	( 52,130,000 )	( 569,000 )
管理費	16,229,000	15,316,000	913,000
（役員報酬）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（職員給与）	( 10,969,000 )	( 9,353,000 )	( 1,616,000 )
（福利厚生費）	( 1,818,000 )	( 2,192,000 )	( △ 374,000 )
（退職給付費用）	( 1,408,000 )	( 2,048,000 )	( △ 640,000 )
（旅費交通費）	( 520,000 )	( 480,000 )	( 40,000 )
（業務委託費）	( 240,000 )	( 240,000 )	( 0 )
（通信運搬費）	( 172,000 )	( 132,000 )	( 40,000 )
（印刷・消耗品費）	( 268,000 )	( 270,000 )	( △ 2,000 )
（賃借料）	( 333,000 )	( 197,000 )	( 136,000 )
（保守修繕費）	( 56,000 )	( 18,000 )	( 38,000 )
（会議費）	( 86,000 )	( 86,000 )	( 0 )
（果実需給安定推進費）	( 180,000 )	( 180,000 )	( 0 )
（雑費）	( 179,000 )	( 120,000 )	( 59,000 )

（単位：円）

科目名	予算額	前年度予算額	増減
<b>②管理費</b>	<b>3,861,000</b>	<b>4,708,000</b>	<b>△ 847,000</b>
（役員報酬）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（職員給与）	( 2,742,000 )	( 3,246,000 )	( △ 504,000 )
（福利厚生費）	( 338,000 )	( 548,000 )	( △ 210,000 )
（退職給付費用）	( 352,000 )	( 512,000 )	( △ 160,000 )
（旅費交通費）	( 80,000 )	( 80,000 )	( 0 )
（業務委託費）	( 60,000 )	( 60,000 )	( 0 )
（通信運搬費）	( 44,000 )	( 38,000 )	( 6,000 )
（印刷・消耗品費）	( 142,000 )	( 140,000 )	( 2,000 )
（賃借料）	( 38,000 )	( 22,000 )	( 16,000 )
（保守修繕費）	( 4,000 )	( 2,000 )	( 2,000 )
（会議費）	( 30,000 )	( 30,000 )	( 0 )
（果実需給安定推進費）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（雑費）	( 31,000 )	( 30,000 )	( 1,000 )
<b>経常費用計（①～②）</b>	<b>1,052,261,000</b>	<b>1,100,173,000</b>	<b>△ 66,467,000</b>
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>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
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	17,889,862	17,646,960	242,902
一般正味財産期末残高	17,889,862	17,646,960	242,902
<b>II 指定正味財産の部</b>			
受取交付準備金	418,693,000	445,953,000	130,758,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 402,748,000 )	( 445,953,000 )	( △ 43,205,000 )
＜農協等負担金＞	<< 5,396,000 >>	<< 17,304,000 >>	<< △ 11,908,000 >>
＜全農長崎負担金＞	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
＜県費補助金＞	<< 5,396,000 >>	<< 17,304,000 >>	<< △ 11,908,000 >>
＜価格差補給助成金＞	<< 391,956,000 >>	<< 411,345,000 >>	<< △ 19,389,000 >>
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 15,945,000 )	( 0 )	( 15,945,000 )
＜登録出荷団体負担金＞	<< 5,315,000 >>	<< 0 >>	<< 5,315,000 >>
＜県費補助金＞	<< 5,315,000 >>	<< 0 >>	<< 5,315,000 >>
＜価格差補給助成金＞	<< 5,315,000 >>	<< 0 >>	<< 5,315,000 >>
受取交付準備金運用益資金	4,868,000	4,950,000	142,155,000
（野菜事業）	( 4,868,000 )	( 4,950,000 )	( △ 82,000 )
特定資産運用益	1,449,000	1,451,000	△ 2,000
（特別資金運用益）	( 1,400,000 )	( 1,400,000 )	( 0 )
（特別事業資金運用益）	( 49,000 )	( 51,000 )	( △ 2,000 )
一般正味財産への振替額	△ 889,222,000	△ 938,117,000	48,895,000
交付準備金事業費振替額	△ 882,905,000	△ 931,716,000	48,811,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( △ 866,960,000 )	( △ 911,495,000 )	( 44,535,000 )
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( △ 15,945,000 )	( 0 )	( △ 15,945,000 )
（果実計画生産確認事業）	( 0 )	( △ 157,000 )	( 157,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 0 )	( △ 20,064,000 )	( 20,064,000 )
交付準備金運用益資金より振替額	△ 4,868,000	△ 4,950,000	82,000
特定資産運用益振替額	△ 1,449,000	△ 1,451,000	2,000
（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）	( △ 49,000 )	( △ 51,000 )	( 2,000 )
当期指定正味財産振替額	△ 464,212,000	△ 485,763,000	21,551,000
指定正味財産期首残高	612,544,024	615,684,752	△ 3,140,728
指定正味財産期末残高	148,332,024	129,921,752	18,410,272
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>166,221,886</b>	<b>147,568,712</b>	<b>18,653,174</b>