

II 令和4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4年4月1日から令和5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	6,000	9,000	△ 3,000
（基本財産受取利息）	（ 6,000 ）	（ 9,000 ）	（ △ 3,000 ）
②特定資産運用益	1,881,000	1,891,000	△ 10,000
（寄託金受取利息）	（ 1,852,000 ）	（ 1,854,000 ）	（ △ 2,000 ）
（退職給付引当金受取利息）	（ 29,000 ）	（ 37,000 ）	（ △ 8,000 ）
③事業収益	1,093,949,000	1,050,359,000	43,590,000
受取交付準備金振替額	907,904,000	882,905,000	24,999,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 891,305,000 ）	（ 866,960,000 ）	（ 24,345,000 ）
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 16,599,000 ）	（ 15,945,000 ）	（ 654,000 ）
受取補助金等	169,314,000	150,966,000	18,348,000
（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 ）	（ 200,000 ）	（ 0 ）
（受取果実推進事務費）	（ 1,500,000 ）	（ 1,500,000 ）	（ 0 ）
（受取果樹経営支援対策事業）	（ 78,704,000 ）	（ 96,567,000 ）	（ △ 17,863,000 ）
<< 果樹経営支援対策 >>	<< 74,704,000 >>	<< 92,567,000 >>	<< △ 17,863,000 >>
<< 推進事務費 >>	<< 4,000,000 >>	<< 4,000,000 >>	<< 0 >>
（受取果樹未収益期間支援事業）	（ 55,148,000 ）	（ 52,699,000 ）	（ 2,449,000 ）
（受取果樹先導的取組支援事業）	（ 33,762,000 ）	（ 0 ）	（ 33,762,000 ）
<< 小規模園地整備等 >>	<< 13,882,000 >>	<< 0 >>	<< 13,882,000 >>
<< 被覆資材大規模実証 >>	<< 19,880,000 >>	<< 0 >>	<< 19,880,000 >>
受取特定資産運用益振替額	1,449,000	1,449,000	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）	（ 49,000 ）	（ 49,000 ）	（ 0 ）
受取交付準備金運用益資金振替額	5,300,000	4,868,000	432,000
受取事務負担金	7,442,000	7,631,000	△ 189,000
受取業務受託料	2,420,000	2,420,000	0
受取会費	120,000	120,000	0
④雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計（①～④）	1,095,838,000	1,052,261,000	43,577,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,091,796,000	1,048,400,000	80,092,000
交付準備金交付金	907,904,000	882,905,000	24,999,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 891,305,000 ）	（ 866,960,000 ）	（ 24,345,000 ）
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 16,599,000 ）	（ 15,945,000 ）	（ 654,000 ）
交付準備金返還金	0	0	36,696,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 18,348,000 ）
<< 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 ）	（ 18,348,000 ）
<< 登録団体負担金 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
<< 県費補助金 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
補助事業費	167,614,000	149,266,000	18,348,000
（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）	（ 78,704,000 ）	（ 96,567,000 ）	（ △ 17,863,000 ）
<< 果樹経営支援対策 >>	<< 74,704,000 >>	<< 92,567,000 >>	<< △ 17,863,000 >>
<< 推進事務費 >>	<< 4,000,000 >>	<< 4,000,000 >>	<< 0 >>
（果樹未収益期間支援対策事業）	（ 55,148,000 ）	（ 52,699,000 ）	（ 2,449,000 ）
（果樹先導的取組支援事業）	（ 33,762,000 ）	（ 0 ）	（ 33,762,000 ）
<< 小規模園地整備等 >>	<< 13,882,000 >>	<< 0 >>	<< 13,882,000 >>
<< 被覆資材大規模実証 >>	<< 19,880,000 >>	<< 0 >>	<< 19,880,000 >>
管理費	16,278,000	16,229,000	49,000
（役員報酬）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
（職員給与）	（ 11,468,000 ）	（ 10,969,000 ）	（ 499,000 ）
（福利厚生費）	（ 1,889,000 ）	（ 1,818,000 ）	（ 71,000 ）
（退職給付費用）	（ 862,000 ）	（ 1,408,000 ）	（ △ 546,000 ）
（旅費交通費）	（ 520,000 ）	（ 520,000 ）	（ 0 ）
（業務委託費）	（ 240,000 ）	（ 240,000 ）	（ 0 ）
（通信運搬費）	（ 160,000 ）	（ 172,000 ）	（ △ 12,000 ）
（印刷・消耗品費）	（ 288,000 ）	（ 268,000 ）	（ 20,000 ）
（賃借料）	（ 333,000 ）	（ 333,000 ）	（ 0 ）
（保守修繕費）	（ 88,000 ）	（ 56,000 ）	（ 32,000 ）
（会議費）	（ 90,000 ）	（ 86,000 ）	（ 4,000 ）
（果実需給安定推進費）	（ 180,000 ）	（ 180,000 ）	（ 0 ）
（雑費）	（ 160,000 ）	（ 179,000 ）	（ △ 19,000 ）

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
②管理費	4,042,000	3,861,000	181,000
(役員報酬)	(0)	(0)	(0)
(職員給与)	(2,866,000)	(2,742,000)	(124,000)
(福利厚生費)	(472,000)	(338,000)	(134,000)
(退職給付費用)	(118,000)	(352,000)	(△ 234,000)
(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)	(44,000)	(0)
(印刷・消耗品費)	(142,000)	(142,000)	(0)
(賃借料)	(37,000)	(38,000)	(△ 1,000)
(保守修繕費)	(12,000)	(4,000)	(8,000)
(会議費)	(30,000)	(30,000)	(0)
(果実需給安定推進費)	(0)	(0)	(0)
(雑費)	(181,000)	(31,000)	(150,000)
経常費用計(①～②)	1,095,838,000	1,052,261,000	80,273,000
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	22,688,347	17,889,862	4,798,485
一般正味財産期末残高	22,688,347	17,889,862	4,798,485
II 指定正味財産の部			
受取交付準備金	488,304,000	418,693,000	64,149,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(478,253,000)	(402,748,000)	(75,505,000)
◁ 農協等負担金 ▷	◁ 38,495,000 ▷	◁ 5,396,000 ▷	◁ 33,099,000 ▷
◁ 全農長崎負担金 ▷	◁ 0 ▷	◁ 0 ▷	◁ 0 ▷
◁ 県費補助金 ▷	◁ 38,495,000 ▷	◁ 5,396,000 ▷	◁ 33,099,000 ▷
◁ 価格差補助助成金 ▷	◁ 401,263,000 ▷	◁ 391,956,000 ▷	◁ 9,307,000 ▷
(契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(10,051,000)	(15,945,000)	(△ 5,894,000)
◁ 登録出荷団体負担金 ▷	◁ 2,259,000 ▷	◁ 5,315,000 ▷	◁ △ 3,056,000 ▷
◁ 県費補助金 ▷	◁ 2,259,000 ▷	◁ 5,315,000 ▷	◁ △ 3,056,000 ▷
◁ 価格差補助助成金 ▷	◁ 5,533,000 ▷	◁ 5,315,000 ▷	◁ 218,000 ▷
受取交付準備金運用益資金	5,300,000	4,868,000	432,000
特定資産運用益	1,449,000	1,449,000	0
(特別資金運用益)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
(特別事業資金運用益)	(49,000)	(49,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 914,653,000	△ 889,222,000	△ 25,431,000
交付準備金事業費振替額	△ 907,904,000	△ 882,905,000	△ 24,999,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(△ 891,305,000)	(△ 866,960,000)	(△ 24,345,000)
(契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(△ 16,599,000)	(△ 15,945,000)	(△ 654,000)
(果実計画生産確認事業)	(0)	(0)	(0)
(緊急需給調整特別対策事業)	(0)	(0)	(0)
交付準備金運用益資金より振替額	△ 5,300,000	△ 4,868,000	△ 432,000
特定資産運用益振替額	△ 1,449,000	△ 1,449,000	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)	(△ 49,000)	(△ 49,000)	(0)
当期指定正味財産振替額	△ 419,600,000	△ 464,212,000	44,612,000
指定正味財産期首残高	546,142,752	612,544,024	△ 66,401,272
指定正味財産期末残高	126,542,752	148,332,024	△ 21,789,272
III 正味財産期末残高	149,231,099	166,221,886	△ 16,990,787