

Ⅲ 令和2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2年4月1日から令和3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	11,000	29,000	△ 18,000
（基本財産受取利息）	( 11,000 )	( 29,000 )	( △ 18,000 )
②特定資産運用益	1,901,000	1,815,000	86,000
（寄託金受取利息）	( 1,856,000 )	( 1,774,000 )	( 82,000 )
（退職給付引当金受取利息）	( 45,000 )	( 41,000 )	( 4,000 )
③事業収益	1,098,258,000	1,220,656,582	△ 122,398,582
受取交付準備金振替額	931,716,000	1,020,951,000	△ 89,235,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 911,495,000 )	( 913,389,000 )	( △ 1,894,000 )
（果実計画生産確認事業）	( 157,000 )	( 4,800,000 )	( △ 4,643,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 20,064,000 )	( 102,762,000 )	( △ 82,698,000 )
受取補助金等	149,733,000	184,351,000	△ 34,618,000
（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 )	( 1,500,000 )	( △ 200,000 )
（受取果樹経営支援対策事業）	( 96,303,000 )	( 113,324,000 )	( △ 17,021,000 )
《果樹経営支援対策》	《 91,803,000 》	《 108,324,000 》	《 △ 16,521,000 》
《推進事務費》	《 4,500,000 》	《 5,000,000 》	《 △ 500,000 》
（受取果樹未収益期間支援事業）	( 52,130,000 )	( 69,527,000 )	( △ 17,397,000 )
受取特定資産運用益振替額	1,451,000	1,403,000	48,000
（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）	( 51,000 )	( 3,000 )	( 48,000 )
受取交付準備金運用益資金振替額	4,950,000	4,781,000	169,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 4,950,000 )	( 4,732,000 )	( 218,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 0 )	( 49,000 )	( △ 49,000 )
受取事務負担金	7,808,000	7,369,582	438,418
受取業務受託料	2,500,000	1,701,000	799,000
受取会費	100,000	100,000	0
④雑収益	3,000	3,000	0
（受取利息）	( 3,000 )	( 3,000 )	( 0 )
経常収益計（①～④）	1,100,173,000	1,222,503,582	△ 122,330,582
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	1,095,465,000	1,218,318,000	△ 122,853,000
交付準備金交付金	911,495,000	1,020,951,000	△ 109,456,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 911,495,000 )	( 913,389,000 )	( △ 1,894,000 )
（果実計画生産確認事業）	( 0 )	( 4,800,000 )	( △ 4,800,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 0 )	( 102,762,000 )	( △ 102,762,000 )
交付準備金返還金	20,221,000	0	20,221,000
（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 》
（果実計画生産確認事業）	( 157,000 )	( 0 )	( 157,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 20,064,000 )	( 0 )	( 20,064,000 )
補助事業費	148,433,000	182,851,000	△ 34,418,000
（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）	( 96,303,000 )	( 113,324,000 )	( △ 17,021,000 )
《果樹経営支援対策》	《 91,803,000 》	《 108,324,000 》	《 △ 16,521,000 》
《推進事務費》	《 4,500,000 》	《 5,000,000 》	《 △ 500,000 》
（果樹未収益期間支援対策事業）	( 52,130,000 )	( 69,527,000 )	( △ 17,397,000 )
管理費	15,316,000	14,516,000	800,000
（役員報酬）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（職員給与）	( 9,353,000 )	( 8,584,000 )	( 769,000 )
（福利厚生費）	( 2,192,000 )	( 2,192,000 )	( 0 )
（退職給付費用）	( 2,048,000 )	( 1,568,000 )	( 480,000 )
（旅費交通費）	( 480,000 )	( 402,000 )	( 78,000 )
（業務委託費）	( 240,000 )	( 400,000 )	( △ 160,000 )
（通信運搬費）	( 132,000 )	( 140,000 )	( △ 8,000 )
（印刷・消耗品費）	( 270,000 )	( 357,000 )	( △ 87,000 )
（賃借料）	( 197,000 )	( 315,000 )	( △ 118,000 )
（保守修繕費）	( 18,000 )	( 18,000 )	( 0 )
（会議費）	( 86,000 )	( 238,000 )	( △ 152,000 )
（果実需給安定推進費）	( 180,000 )	( 180,000 )	( 0 )
（雑費）	( 120,000 )	( 122,000 )	( △ 2,000 )

（単位：円）

科目名	予算額	前年度予算額	増減
<b>②管理費</b>	<b>4,708,000</b>	<b>4,861,000</b>	<b>△ 153,000</b>
（役員報酬）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（職員給与）	( 3,246,000 )	( 3,246,000 )	( 0 )
（福利厚生費）	( 548,000 )	( 548,000 )	( 0 )
（退職給付費用）	( 512,000 )	( 392,000 )	( 120,000 )
（旅費交通費）	( 80,000 )	( 80,000 )	( 0 )
（業務委託費）	( 60,000 )	( 100,000 )	( △ 40,000 )
（通信運搬費）	( 38,000 )	( 38,000 )	( 0 )
（印刷・消耗品費）	( 140,000 )	( 140,000 )	( 0 )
（賃借料）	( 22,000 )	( 35,000 )	( △ 13,000 )
（保守修繕費）	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )
（会議費）	( 30,000 )	( 30,000 )	( 0 )
（果実需給安定推進費）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（雑費）	( 30,000 )	( 250,000 )	( △ 220,000 )
経常費用計（①～②）	1,100,173,000	1,223,179,000	△ 123,006,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 675,418	675,418
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	△ 675,418	675,418
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	△ 675,418	675,418
一般正味財産期首残高	17,646,960	18,452,068	△ 805,108
一般正味財産期末残高	17,646,960	17,776,650	△ 129,690
<b>Ⅱ 指定正味財産の部</b>			
受取交付準備金	445,953,000	513,724,000	△ 67,771,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 445,953,000 )	( 431,308,000 )	( 14,645,000 )
《農協負担金》	《 411,345,000 》	《 9,103,000 》	《 402,242,000 》
《全農長崎負担金》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
《県費補助金》	《 17,304,000 》	《 9,103,000 》	《 8,201,000 》
《価格差補助助成金》	《 17,304,000 》	《 413,102,000 》	《 △ 395,798,000 》
（果実計画生産確認事業）	( 0 )	( 4,800,000 )	( △ 4,800,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( 0 )	( 77,616,000 )	( △ 77,616,000 )
受取交付準備金運用益資金	4,950,000	4,781,000	169,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( 4,950,000 )	( 4,732,000 )	( 218,000 )
（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 )	( 49,000 )	( △ 49,000 )
特定資産運用益	1,451,000	1,403,000	48,000
（特別資金運用益）	( 1,400,000 )	( 1,400,000 )	( 0 )
（特別事業資金運用益）	( 51,000 )	( 3,000 )	( 48,000 )
一般正味財産への振替額	△ 938,117,000	△ 1,027,861,000	89,744,000
交付準備金事業費振替額	△ 931,716,000	△ 1,021,677,000	89,961,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	( △ 911,495,000 )	( △ 913,389,000 )	( 1,894,000 )
（果実計画生産確認事業）	( △ 157,000 )	( △ 4,800,000 )	( 4,643,000 )
（緊急需給調整特別対策事業）	( △ 20,064,000 )	( △ 103,488,000 )	( 83,424,000 )
交付準備金運用益資金より振替額	△ 4,950,000	△ 4,781,000	△ 169,000
特定資産運用益振替額	△ 1,451,000	△ 1,403,000	△ 48,000
（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）	( △ 51,000 )	( △ 3,000 )	( △ 48,000 )
当期指定正味財産振替額	△ 485,763,000	△ 507,953,000	22,190,000
指定正味財産期首残高	615,684,752	640,506,352	△ 24,821,600
指定正味財産期末残高	129,921,752	132,553,352	△ 2,631,600
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>147,568,712</b>	<b>150,330,002</b>	<b>△ 2,761,290</b>