

II 令和5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5年4月1日から令和6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	52,000	6,000	46,000
（基本財産受取利息）	（ 52,000 ）	（ 6,000 ）	（ 46,000 ）
②特定資産運用益	980,000	1,881,000	△ 901,000
（寄託金受取利息）	（ 967,000 ）	（ 1,852,000 ）	（ △ 885,000 ）
（退職給付引当金受取利息）	（ 13,000 ）	（ 29,000 ）	（ △ 16,000 ）
③事業収益	936,057,000	1,093,949,000	△ 157,892,000
受取交付準備金振替額	793,097,000	907,904,000	△ 114,807,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 775,944,000 ）	（ 891,305,000 ）	（ △ 115,361,000 ）
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 17,153,000 ）	（ 16,599,000 ）	（ 554,000 ）
受取補助金等	126,736,000	169,314,000	-42,578,000
（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）	（ 1,750,000 ）	（ 1,500,000 ）	（ 250,000 ）
（受取果樹経営支援対策事業）	（ 56,881,000 ）	（ 78,704,000 ）	（ △ 21,823,000 ）
<< 果樹経営支援対策 >>	<< 52,881,000 >>	<< 74,704,000 >>	<< △ 21,823,000 >>
<< 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）	（ 50,072,000 ）	（ 55,148,000 ）	（ △ 5,076,000 ）
（受取果樹先導的取組支援事業）	（ 17,833,000 ）	（ 33,762,000 ）	（ △ 15,929,000 ）
受取特定資産運用益振替額	1,261,000	1,449,000	△ 188,000
（受取特別資金運用益振替額）	（ 1,180,000 ）	（ 1,400,000 ）	（ △ 220,000 ）
（受取特別事業資金運用益振替額）	（ 81,000 ）	（ 49,000 ）	（ 32,000 ）
受取交付準備金運用益資金振替額	5,338,000	5,300,000	38,000
受取事務負担金	7,085,000	7,442,000	△ 357,000
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）	937,091,000	1,095,838,000	△ 158,747,000
(2) 経常費用			
①事業費	933,344,000	1,091,796,000	△ 158,452,000
交付準備金交付金	793,097,000	907,904,000	△ 114,807,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 775,944,000 ）	（ 891,305,000 ）	（ △ 115,361,000 ）
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 17,153,000 ）	（ 16,599,000 ）	（ 554,000 ）
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 >>
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
<< 登録団体負担金 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
<< 県費補助金 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
補助事業費	124,786,000	167,614,000	△ 42,828,000
（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）	（ 56,881,000 ）	（ 78,704,000 ）	（ △ 21,823,000 ）
<< 果樹経営支援対策 >>	<< 52,881,000 >>	<< 74,704,000 >>	<< △ 21,823,000 >>
<< 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）	（ 50,072,000 ）	（ 55,148,000 ）	（ △ 5,076,000 ）
（果樹先導的取組支援事業）	（ 17,833,000 ）	（ 33,762,000 ）	（ △ 15,929,000 ）
管理費	15,461,000	16,278,000	△ 817,000
（役員報酬）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
（職員給与）	（ 10,412,000 ）	（ 11,468,000 ）	（ △ 1,056,000 ）
（福利厚生費）	（ 1,774,000 ）	（ 1,889,000 ）	（ △ 115,000 ）
（退職給付費用）	（ 862,000 ）	（ 862,000 ）	（ 0 ）
（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）	（ 140,000 ）	（ 160,000 ）	（ △ 20,000 ）
（印刷・消耗品費）	（ 288,000 ）	（ 288,000 ）	（ 0 ）
（賃借料）	（ 334,000 ）	（ 333,000 ）	（ 1,000 ）
（保守修繕費）	（ 126,000 ）	（ 88,000 ）	（ 38,000 ）
（会議費）	（ 398,000 ）	（ 90,000 ）	（ 308,000 ）
（果実需給安定推進費）	（ 180,000 ）	（ 180,000 ）	（ 0 ）
（雑費）	（ 187,000 ）	（ 160,000 ）	（ 27,000 ）

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
②管理費	3,747,000	4,042,000	△ 295,000
(役員報酬)	(0)	(0)	(0)
(職員給与)	(2,602,000)	(2,866,000)	(△ 264,000)
(福利厚生費)	(443,000)	(472,000)	(△ 29,000)
(退職給付費用)	(118,000)	(118,000)	(0)
(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)	(151,000)	(142,000)	(9,000)
(賃借料)	(37,000)	(37,000)	(0)
(保守修繕費)	(12,000)	(12,000)	(0)
(会議費)	(80,000)	(30,000)	(50,000)
(果実需給安定推進費)	(0)	(0)	(0)
(雑費)	(120,000)	(181,000)	(△ 61,000)
経常費用計(①～②)	937,091,000	1,095,838,000	△ 158,747,000
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	27,876,298	22,688,347	5,187,951
一般正味財産期末残高	27,876,298	22,688,347	5,187,951
Ⅱ 指定正味財産の部			
受取交付準備金	365,606,000	488,304,000	△ 125,117,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(358,012,000)	(478,253,000)	(△ 120,241,000)
〈農協等負担金〉	〈 0 〉	〈 38,495,000 〉	〈 △ 38,495,000 〉
〈全農長崎負担金〉	〈 0 〉	〈 0 〉	〈 0 〉
〈県費補助金〉	〈 0 〉	〈 38,495,000 〉	〈 △ 38,495,000 〉
〈価格差補給助成金〉	〈 358,012,000 〉	〈 401,263,000 〉	〈 △ 43,251,000 〉
(契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(7,594,000)	(10,051,000)	(△ 2,457,000)
〈登録出荷団体負担金〉	〈 938,000 〉	〈 2,259,000 〉	〈 △ 1,321,000 〉
〈県費補助金〉	〈 938,000 〉	〈 2,259,000 〉	〈 △ 1,321,000 〉
〈価格差補給助成金〉	〈 5,718,000 〉	〈 5,533,000 〉	〈 185,000 〉
受取交付準備金運用益資金	5,338,000	5,300,000	38,000
特定資産運用益	1,261,000	1,449,000	△ 188,000
(特別資金運用益)	(1,180,000)	(1,400,000)	(△ 220,000)
(特別事業資金運用益)	(81,000)	(49,000)	(32,000)
一般正味財産への振替額	△ 799,696,000	△ 914,653,000	114,957,000
交付準備金事業費振替額	△ 793,097,000	△ 907,904,000	114,807,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(△ 775,944,000)	(△ 891,305,000)	(115,361,000)
(契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	(△ 17,153,000)	(△ 16,599,000)	(△ 554,000)
交付準備金運用益資金より振替額	△ 5,338,000	△ 5,300,000	△ 38,000
特定資産運用益振替額	△ 1,261,000	△ 1,449,000	188,000
(特別資金運用益振替額)	(△ 1,180,000)	(△ 1,400,000)	(220,000)
(特別事業資金運用益振替額)	(△ 81,000)	(△ 49,000)	(△ 32,000)
当期指定正味財産振替額	△ 427,491,000	△ 419,600,000	△ 7,891,000
指定正味財産期首残高	552,451,452	546,142,752	6,308,700
指定正味財産期末残高	124,960,452	126,542,752	△ 1,582,300
Ⅲ 正味財産期末残高	152,836,750	149,231,099	3,605,651