

# 1. 令和元年度収支予算書（損益ベース）

（期間：令和元年 7月 1日 ～ 令和2年 6月30日）

（単位：円）

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)－(B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	190,000	207,000	△ 17,000
基本財産受取利息	120,000	130,000	△ 10,000
特別基金受取利息	70,000	77,000	△ 7,000
<b>特定資産運用益</b>	410,000	439,000	△ 29,000
交付準備金受取利息	120,000	145,000	△ 25,000
特別交付準備金受取利息	209,000	213,000	△ 4,000
寄託金受取利息	81,000	81,000	0
<b>受取会費</b>	12,580,000	12,580,000	0
正会員受取会費	12,500,000	12,500,000	0
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
<b>事業収益</b>	284,430,000	273,276,000	11,154,000
受取交付準備金振替	284,000,000	273,276,000	10,724,000
受取固定資産振替	430,000	0	430,000
<b>受取補助金等</b>	483,400,000	700,120,000	△ 216,720,000
受取中央果実補助金	473,400,000	690,120,000	△ 216,720,000
受取県補助金	10,000,000	10,000,000	0
<b>受取助成金</b>	4,200,000	5,000,000	△ 800,000
受取中央果実委託金	3,000,000	3,000,000	0
受取機構委託金	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
<b>雑収益</b>	4,280,000	3,850,000	430,000
受取利息	10,000	10,000	0
受取雑収益	4,270,000	3,840,000	430,000
<b>経常収益 計</b>	<b>789,490,000</b>	<b>995,472,000</b>	<b>△ 205,982,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>交付金・補助金等</b>	764,000,000	970,396,000	△ 206,396,000
生産者交付金	218,000,000	206,357,000	11,643,000
事業費補助金	470,000,000	687,120,000	△ 217,120,000
納付金	10,000,000	10,000,000	0
交付準備金返還金	66,000,000	66,919,000	△ 919,000
<b>人件費</b>	22,740,000	23,364,000	△ 624,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	3,800,000	3,750,000	50,000
臨時雇賃金	17,700,000	18,380,000	△ 680,000
福利厚生費	580,000	584,000	△ 4,000
退職給付金	300,000	290,000	10,000
<b>事業管理費</b>	5,420,000	5,390,000	30,000
旅費交通費	1,300,000	1,300,000	0
賃借料	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
通信運搬費	410,000	410,000	0
消耗什器備品費	0	280,000	△ 280,000
消耗品費	250,000	250,000	0
ホームページ運営費	50,000	35,000	15,000
修繕費	170,000	600,000	△ 430,000
印刷製本費	800,000	700,000	100,000
支払手数料	150,000	150,000	0
会議費	480,000	100,000	380,000
租税公課	10,000	5,000	5,000
図書購入費	60,000	60,000	0
ソフトウェア償却費	540,000	0	540,000
交付準備金運用益資金振替	0	0	0
<b>経常費用 計</b>	<b>792,160,000</b>	<b>999,150,000</b>	<b>△ 206,990,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,670,000</b>	<b>△ 3,678,000</b>	<b>1,008,000</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,670,000</b>	<b>△ 3,678,000</b>	<b>1,008,000</b>

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)－(B)
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,670,000</b>	<b>△ 3,678,000</b>	<b>1,008,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>45,640,000</b>	<b>43,739,000</b>	<b>1,901,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>42,970,000</b>	<b>40,061,000</b>	<b>2,909,000</b>
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取交付準備金	219,000,000	263,356,000	△ 44,356,000
中央果実補助金	102,000,000	125,638,000	△ 23,638,000
機構助成金	5,000,000	5,400,000	△ 400,000
国補助金	0	0	0
県補助金	55,000,000	60,819,000	△ 5,819,000
市町補助金	0	0	0
会員負担金	57,000,000	71,499,000	△ 14,499,000
(2) 一般正味財産への振替	△ 284,430,000	△ 273,276,000	△ 11,154,000
中央果実補助金振替	△ 102,000,000	△ 125,638,000	23,638,000
機構助成金振替	△ 5,430,000	△ 5,400,000	△ 30,000
国補助金振替	△ 1,000,000	△ 1,200,000	200,000
県補助金振替	△ 54,400,000	△ 65,229,000	10,829,000
市町補助金振替	△ 600,000	△ 440,000	△ 160,000
会員負担金振替	△ 121,000,000	△ 75,369,000	△ 45,631,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 65,430,000</b>	<b>△ 9,920,000</b>	<b>△ 55,510,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>599,000,000</b>	<b>614,118,000</b>	<b>△ 15,118,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>533,570,000</b>	<b>604,198,000</b>	<b>△ 70,628,000</b>
III 正味財産期末残高	576,540,000	644,259,000	△ 67,719,000

## 2. 収支予算内訳表（損益ベース）

（期間：令和元年 7月 1日 ～ 令和2年 6月 30日）

（単位：円）

科 目	公益事業会計			法人会計	合 計
	野菜事業	果実事業	事業 計	（管理費）	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>（1）経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	190,000	190,000
基本財産受取利息	0	0	0	120,000	120,000
特別基金受取利息	0	0	0	70,000	70,000
<b>特定資産運用益</b>	310,000	100,000	410,000	0	410,000
交付準備金受取利息	100,000	20,000	120,000	0	120,000
特別交付準備金受取利	210,000	0	210,000	0	210,000
寄託金受取利息	0	80,000	80,000	0	80,000
<b>受取会費</b>	3,280,000	5,600,000	8,880,000	3,700,000	12,580,000
正会員受取会費	3,200,000	5,600,000	8,800,000	3,700,000	12,500,000
賛助会員受取会費	80,000	0	80,000	0	80,000
<b>事業収益</b>	22,430,000	262,000,000	284,430,000	0	284,430,000
受取交付準備金振替	22,000,000	262,000,000	284,000,000	0	284,000,000
受取固定資産振替	430,000	0	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	10,000,000	473,400,000	483,400,000	0	483,400,000
受取中央果実補助金	0	473,400,000	473,400,000	0	473,400,000
受取県補助金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
<b>受取助成金</b>	1,200,000	3,000,000	4,200,000	0	4,200,000
受取中央果実委託金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
受取機構委託金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
<b>雑収益</b>	3,770,000	500,000	4,270,000	10,000	4,280,000
受取利息	0	0	0	10,000	10,000
受取雑収益	3,770,000	500,000	4,270,000	0	4,270,000
<b>経常収益計</b>	40,990,000	744,600,000	785,590,000	3,900,000	789,490,000
<b>（2）経常費用</b>			0		
<b>交付金・補助金等</b>	32,000,000	732,000,000	764,000,000	0	764,000,000
生産者交付金	14,000,000	204,000,000	218,000,000	0	218,000,000
事業費補助金	0	470,000,000	470,000,000	0	470,000,000
納付金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
交付準備金返還金	8,000,000	58,000,000	66,000,000	0	66,000,000
<b>人件費</b>	9,830,000	8,400,000	18,230,000	4,510,000	22,740,000
役員報酬	0	0	0	360,000	360,000
給与手当	3,420,000	0	3,420,000	380,000	3,800,000
臨時雇賃金	5,530,000	8,400,000	13,930,000	3,770,000	17,700,000
福利厚生費	580,000	0	580,000	0	580,000
退職給付金	300,000	0	300,000	0	300,000
<b>事業管理費</b>	2,600,000	1,830,000	4,430,000	990,000	5,420,000
旅費交通費	500,000	500,000	1,000,000	300,000	1,300,000
賃借料	820,000	220,000	1,040,000	160,000	1,200,000
通信運搬費	140,000	140,000	280,000	130,000	410,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	100,000	100,000	200,000	50,000	250,000
ホームページ運営費	0	0	0	50,000	50,000
修繕費	150,000	0	150,000	20,000	170,000
印刷製本費	80,000	600,000	680,000	120,000	800,000
支払手数料	50,000	50,000	100,000	50,000	150,000
会議費	200,000	200,000	400,000	80,000	480,000
租税公課	0	0	0	10,000	10,000
図書購入費	20,000	20,000	40,000	20,000	60,000
ソフトウェア償却費	540,000	0	540,000	0	540,000
交付準備金運用益資金振	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	44,430,000	742,230,000	786,660,000	5,500,000	792,160,000
<b>評価損益等調整前当期</b>	△ 3,440,000	2,370,000	△ 1,070,000	△ 1,600,000	△ 2,670,000
<b>評価損益等計</b>	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 3,440,000	2,370,000	△ 1,070,000	△ 1,600,000	△ 2,670,000

科 目	公益事業会計			法人会計	合 計
	野菜事業	果実事業	事業 計	(管理費)	
2. 経常外増減の部			0	0	0
(1) 経常外収益			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減</b>	<b>△ 3,440,000</b>	<b>2,370,000</b>	<b>△ 1,070,000</b>	<b>△ 1,600,000</b>	<b>△ 2,670,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>6,450,000</b>	<b>28,190,000</b>	<b>34,640,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>45,640,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,010,000</b>	<b>30,560,000</b>	<b>33,570,000</b>	<b>9,400,000</b>	<b>42,970,000</b>
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受取交付準備金	15,000,000	204,000,000	219,000,000	0	219,000,000
中央果実補助金	0	102,000,000	102,000,000	0	102,000,000
機構助成金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国補助金	0	0	0	0	0
県補助金	5,000,000	50,000,000	55,000,000	0	55,000,000
市町補助金	0	0	0	0	0
会員負担金	5,000,000	52,000,000	57,000,000	0	57,000,000
(2) 一般正味財産への振替	△ 22,430,000	△ 262,000,000	△ 284,430,000	0	△ 284,430,000
中央果実補助金振替	0	△ 102,000,000	△ 102,000,000	0	△ 102,000,000
機構助成金振替	△ 5,430,000	0	△ 5,430,000	0	△ 5,430,000
国補助金振替	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
県補助金振替	△ 4,400,000	△ 50,000,000	△ 54,400,000	0	△ 54,400,000
市町補助金振替	△ 600,000	0	△ 600,000	0	△ 600,000
会員負担金振替	△ 11,000,000	△ 110,000,000	△ 121,000,000	0	△ 121,000,000
<b>当期指定正味財産増減</b>	<b>△ 7,430,000</b>	<b>△ 58,000,000</b>	<b>△ 65,430,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 65,430,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>419,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>599,000,000</b>	<b>0</b>	<b>599,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>411,570,000</b>	<b>122,000,000</b>	<b>533,570,000</b>	<b>0</b>	<b>533,570,000</b>
III 正味財産期末残高	414,580,000	152,560,000	567,140,000	9,400,000	576,540,000

### 3. 資金調達及び設備投資の見込みについて

#### 1. 資金調達の見込みについて

な し

#### 2. 設備投資の見込みについて

な し

以 上