

Ⅱ. 令和2年度収支予算書（損益ベース）

（期間：令和2年 7月 1日 ～ 令和3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)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	80,000	190,000	△ 110,000
基本財産受取利息	40,000	120,000	△ 80,000
特別基金受取利息	40,000	70,000	△ 30,000
特定資産運用益	200,000	410,000	△ 210,000
交付準備金受取利息	100,000	120,000	△ 20,000
特別交付準備金受取利息	80,000	209,000	△ 129,000
寄託金受取利息	20,000	81,000	△ 61,000
受取会費	12,540,000	12,580,000	△ 40,000
正会員受取会費	12,500,000	12,500,000	0
賛助会員受取会費	40,000	80,000	△ 40,000
事業収益	30,430,000	284,430,000	△ 254,000,000
受取交付準備金振替	30,000,000	284,000,000	△ 254,000,000
受取固定資産振替	430,000	430,000	0
受取補助金等	463,750,000	483,400,000	△ 19,650,000
受取中央果実補助金	453,750,000	473,400,000	△ 19,650,000
受取県補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取返還補助金	0	0	0
受取助成金	4,330,000	4,200,000	130,000
受取中央果実委託金	2,630,000	3,000,000	△ 370,000
受取機構委託金	1,700,000	1,200,000	500,000
雑収益	4,010,000	4,280,000	△ 270,000
受取利息	10,000	10,000	0
受取雑収益	4,000,000	4,270,000	△ 270,000
経常収益 計	515,340,000	789,490,000	△ 274,150,000
(2) 経常費用			
交付金・補助金等	490,000,000	764,000,000	△ 274,000,000
生産者交付金	20,000,000	218,000,000	△ 198,000,000
事業費補助金	450,000,000	470,000,000	△ 20,000,000
納付金	10,000,000	10,000,000	0
交付準備金返還金	10,000,000	66,000,000	△ 56,000,000
事業補助金返還金	0	0	0
人件費	20,400,000	22,740,000	△ 2,340,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	3,850,000	3,800,000	50,000
臨時雇賃金	15,270,000	17,700,000	△ 2,430,000
福利厚生費	600,000	580,000	20,000
退職給付金	320,000	300,000	20,000
事業管理費	4,890,000	5,420,000	△ 530,000
旅費交通費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
賃借料	1,120,000	1,200,000	△ 80,000
通信運搬費	400,000	410,000	△ 10,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	200,000	250,000	△ 50,000
ホームページ運営費	50,000	50,000	0
修繕費	200,000	170,000	30,000
印刷製本費	800,000	800,000	0
支払手数料	150,000	150,000	0
会議費	80,000	480,000	△ 400,000
租税公課	10,000	10,000	0
図書購入費	60,000	60,000	0
ソフトウェア償却費	620,000	540,000	80,000
交付準備金運用益資金振替	0	0	0
経常費用 計	515,290,000	792,160,000	△ 276,870,000
評価損益等調整前当期経常増	50,000	△ 2,670,000	2,720,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	50,000	△ 2,670,000	2,720,000

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			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	50,000	△ 2,670,000	2,720,000
一般正味財産期首残高	43,862,000	45,640,000	△ 1,778,000
一般正味財産期末残高	43,912,000	42,970,000	942,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取交付準備金	20,200,000	219,000,000	△ 198,800,000
中央果実補助金	0	102,000,000	△ 102,000,000
機構助成金	5,000,000	5,000,000	0
県補助金	5,000,000	55,000,000	△ 50,000,000
市町補助金	200,000	0	200,000
会員負担金	10,000,000	57,000,000	△ 47,000,000
受取補助金	0	0	0
交付準備金振替	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替	△ 30,430,000	△ 284,430,000	254,000,000
中央果実補助金振替	0	△ 102,000,000	102,000,000
機構助成金振替	△ 5,000,000	△ 5,430,000	430,000
国補助金振替	△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 500,000
県補助金振替	△ 6,000,000	△ 54,400,000	48,400,000
市町補助金振替	△ 1,000,000	△ 600,000	△ 400,000
会員負担金振替	△ 16,500,000	△ 121,000,000	104,500,000
受取補助金振替	△ 430,000		△ 430,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,230,000	△ 65,430,000	55,200,000
指定正味財産期首残高	455,530,000	599,000,000	△ 143,470,000
指定正味財産期末残高	445,300,000	533,570,000	△ 88,270,000
III 正味財産期末残高	489,212,000	576,540,000	△ 87,328,000

2. 収支予算内訳表（損益ベース）

（期間：令和2年 7月 1日 ～ 令和3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)	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	80,000	80,000
基本財産受取利息	0	0	0	40,000	40,000
特別基金受取利息	0	0	0	40,000	40,000
特定資産運用益	180,000	20,000	200,000	0	200,000
交付準備金受取利息	100,000	0	100,000	0	100,000
特別交付準備金受取利息	80,000	0	80,000	0	80,000
寄託金受取利息	0	20,000	20,000	0	20,000
受取会費	3,240,000	5,600,000	8,840,000	3,700,000	12,540,000
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	40,000	0	40,000	0	40,000
事業収益	30,430,000	0	30,430,000	0	30,430,000
受取交付準備金振替	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
受取固定資産振替	430,000	0	430,000	0	430,000
受取補助金等	10,000,000	453,750,000	463,750,000	0	463,750,000
受取中央果実補助金	0	453,750,000	453,750,000	0	453,750,000
受取県補助金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
受取助成金	1,700,000	2,630,000	4,330,000	0	4,330,000
受取中央果実委託金	0	2,630,000	2,630,000	0	2,630,000
受取機構委託金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
雑収益	3,600,000	400,000	4,000,000	10,000	4,010,000
受取利息	0	0	0	10,000	10,000
受取雑収益	3,600,000	400,000	4,000,000	0	4,000,000
経常収益計	49,150,000	462,400,000	511,550,000	3,790,000	515,340,000
(2) 経常費用					
交付金・補助金等	40,000,000	450,000,000	490,000,000	0	490,000,000
生産者交付金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
事業費補助金	0	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000
納付金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
交付準備金返還金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費	11,360,000	6,150,000	17,510,000	2,890,000	20,400,000
役員報酬	0	0	0	360,000	360,000
給与手当	3,460,000	0	3,460,000	390,000	3,850,000
臨時雇賃金	7,070,000	6,150,000	13,220,000	2,050,000	15,270,000
福利厚生費	540,000	0	540,000	60,000	600,000
退職給付金	290,000	0	290,000	30,000	320,000
事業管理費	2,390,000	1,790,000	4,180,000	710,000	4,890,000
旅費交通費	550,000	550,000	1,100,000	100,000	1,200,000
賃借料	680,000	280,000	960,000	160,000	1,120,000
通信運搬費	160,000	160,000	320,000	80,000	400,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	80,000	80,000	160,000	40,000	200,000
ホームページ運営費	0	0	0	50,000	50,000
修繕費	180,000	0	180,000	20,000	200,000
印刷製本費	100,000	620,000	720,000	80,000	800,000
支払手数料	60,000	60,000	120,000	30,000	150,000
会議費	20,000	20,000	40,000	40,000	80,000
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	80,000	620,000
交付準備金運用益資金振替	0	0	0	0	0
経常費用計	53,750,000	457,940,000	511,690,000	3,600,000	515,290,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,600,000	4,460,000	△ 140,000	190,000	50,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,600,000	4,460,000	△ 140,000	190,000	50,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,600,000	4,460,000	△ 140,000	190,000	50,000
一般正味財産期首残高					43,862,000
一般正味財産期末残高					43,912,000
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受取交付準備金	20,200,000	0	20,200,000	0	20,200,000
中央果実補助金	0	0	0	0	0
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	0	5,000,000	0	5,000,000
市町補助金	200,000	0	200,000	0	200,000
会員負担金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 一般正味財産への振替	△ 30,430,000	0	△ 30,430,000	0	△ 30,430,000
中央果実補助金振替	0	0	0	0	0
機構助成金振替	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
国補助金振替	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
県補助金振替	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
市町補助金振替	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
会員負担金振替	△ 16,500,000	0	△ 16,500,000	0	△ 16,500,000
受取補助金振替	△ 430,000	0	△ 430,000	0	△ 430,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,230,000	0	△ 10,230,000	0	△ 10,230,000
指定正味財産期首残高					455,530,000
指定正味財産期末残高					445,300,000
III 正味財産期末残高					489,212,000

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