

## 2. 令和3年度収支予算書（損益ベース）

（期間：令和3年 7月 1日 ～ 令和4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	482,000	80,000	402,000
基本財産受取利息	227,000	40,000	187,000
特別基金受取利息	255,000	40,000	215,000
特定資産運用益	317,000	200,000	117,000
交付準備金受取利息	37,000	100,000	△ 63,000
特別交付準備金受取利息	30,000	80,000	△ 50,000
寄託金受取利息	250,000	20,000	230,000
受取会費	12,240,000	12,540,000	△ 300,000
正会員受取会費	12,200,000	12,500,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0
事業収益	30,430,000	30,430,000	0
受取交付準備金振替	30,000,000	30,000,000	0
受取固定資産振替	430,000	430,000	0
受取補助金等	364,000,000	463,750,000	△ 99,750,000
受取中央果実補助金	354,000,000	453,750,000	△ 99,750,000
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	3,950,000	4,330,000	△ 380,000
受取中央果実委託金	2,350,000	2,630,000	△ 280,000
受取機構委託金	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
雑収益	3,801,000	4,010,000	△ 209,000
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
受取雑収益	3,800,000	4,000,000	△ 200,000
連絡協負担金			
経常収益計	415,220,000	515,340,000	△ 100,120,000
(2) 経常費用			
交付金・補助金等	390,000,000	490,000,000	△ 100,000,000
生産者交付金	20,000,000	20,000,000	0
事業費補助金	350,000,000	450,000,000	△ 100,000,000
納付金	10,000,000	10,000,000	0
交付準備金返還金	10,000,000	10,000,000	0
事業補助金返還金	0	0	0
人件費	21,880,000	20,400,000	1,480,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	3,900,000	3,850,000	50,000
臨時雇賃金	16,680,000	15,270,000	1,410,000
福利厚生費	600,000	600,000	0
退職給付金	340,000	320,000	20,000
事業管理費	4,200,000	4,890,000	△ 690,000
旅費交通費	700,000	1,200,000	△ 500,000
賃借料	1,070,000	1,120,000	△ 50,000
通信運搬費	350,000	400,000	△ 50,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	200,000	200,000	0
ホームページ運営費	50,000	50,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	800,000	800,000	0
支払手数料	100,000	150,000	△ 50,000
会議費	80,000	80,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
図書購入費	20,000	60,000	△ 40,000
ソフトウェア償却費	620,000	620,000	0
交付準備金運用益資金振替	0	0	0
経常費用計	416,080,000	515,290,000	△ 99,210,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 860,000	50,000	△ 910,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 860,000	50,000	△ 910,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 860,000	50,000	△ 910,000
一般正味財産期首残高	43,862,000	43,862,000	0
一般正味財産期末残高	43,002,000	43,912,000	△ 910,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取交付準備金	15,200,000	20,200,000	△ 5,000,000
中央果実補助金	0	0	0
機構助成金	5,000,000	5,000,000	0
国補助金	0	0	0
県補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000
全農愛媛県本部負担金	0	0	0
市町補助金	200,000	200,000	0
会員負担金	10,000,000	10,000,000	0
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	△ 30,430,000	0
中央果実補助金振替	0	0	0
機構助成金振替	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
国補助金振替	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
県補助金振替	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
市町補助金振替	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
会員負担金振替	0	0	0
受取補助金振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	455,530,000	455,530,000	0
指定正味財産期末残高	440,300,000	445,300,000	△ 5,000,000
III 正味財産期末残高	483,302,000	489,212,000	△ 5,910,000

## 2-1. 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	482,000	482,000
基本財産受取利息	0	0	0	227,000	227,000
特別基金受取利息	0	0	0	255,000	255,000
特定資産運用益	67,000	250,000	317,000	0	317,000
交付準備金受取利息	37,000	0	37,000	0	37,000
特別交付準備金受取利息	30,000	0	30,000	0	30,000
寄託金受取利息	0	250,000	250,000	0	250,000
受取会費	3,240,000	5,600,000	8,840,000	3,400,000	12,240,000
正会員受取会費	3,200,000	5,600,000	8,800,000	3,400,000	12,200,000
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	354,000,000	364,000,000	0	364,000,000
受取中央果実補助金	0	354,000,000	354,000,000	0	354,000,000
受取県補助金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
受取助成金	1,600,000	2,350,000	3,950,000	0	3,950,000
受取中央果実委託金	0	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000
受取機構委託金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
雑収益	3,400,000	400,000	3,800,000	1,000	3,801,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
受取雑収益	3,400,000	400,000	3,800,000	0	3,800,000
経常収益計	48,737,000	362,600,000	411,337,000	3,883,000	415,220,000
(2) 経常費用					
交付金・補助金等	40,000,000	350,000,000	390,000,000	0	390,000,000
生産者交付金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
事業費補助金	0	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000
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	12,440,000	6,080,000	18,520,000	3,360,000	21,880,000
役員報酬	0	0	0	360,000	360,000
給与手当	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
臨時雇賃金	7,600,000	6,080,000	13,680,000	3,000,000	16,680,000
福利厚生費	600,000	0	600,000	0	600,000
退職給付金	340,000	0	340,000	0	340,000
事業管理費	2,030,000	1,480,000	3,510,000	690,000	4,200,000
旅費交通費	310,000	310,000	620,000	80,000	700,000
賃借料	630,000	280,000	910,000	160,000	1,070,000
通信運搬費	140,000	140,000	280,000	70,000	350,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	90,000	90,000	180,000	20,000	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	20,000	20,000	40,000	60,000	100,000
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	0	0	0	20,000	20,000
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	54,470,000	357,560,000	412,030,000	4,050,000	416,080,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,733,000	5,040,000	△ 693,000	△ 167,000	△ 860,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,733,000	5,040,000	△ 693,000	△ 167,000	△ 860,000
(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	△ 5,733,000	5,040,000	△ 693,000	△ 167,000	△ 860,000
一般正味財産期首残高					43,862,000
一般正味財産期末残高					43,002,000
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受取交付準備金	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
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	0	0	0	0	0
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	△ 15,230,000	0	△ 15,230,000	0	△ 15,230,000
指定正味財産期首残高				0	455,530,000
指定正味財産期末残高				0	440,300,000
III 正味財産期末残高				0	483,302,000