2.令和8年度収支予算書(損益ベース)

（期間：令和８年 ７月 １日 ～ 令和９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	570,000	570,000	0
基本財産受取利息	315,000	315,000	0
特別基金受取利息	255,000	255,000	0
特定資産運用益	1,000,000	570,000	430,000
交付準備金受取利息	256,000	100,000	156,000
特別交付準備金受取利息	494,000	220,000	274,000
寄託金受取利息	250,000	250,000	0
受取会費	12,500,000	12,500,000	0
正会員受取会費	12,500,000	12,500,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益	30,000,000	25,000,000	5,000,000
受取交付準備金振替	30,000,000	25,000,000	5,000,000
受取固定資産振替	0	0	0
受取補助金等	383,330,000	384,380,000	△ 1,050,000
受取中央果実補助金	383,160,000	382,880,000	280,000
受取県補助金	0	0	0
受取返還補助金	170,000	1,500,000	△ 1,330,000
受取助成金	4,350,000	4,220,000	130,000
受取中央果実委託金	900,000	770,000	130,000
受取機構委託金	3,450,000	3,450,000	0
雑収益	4,760,000	5,060,000	△ 300,000
受取利息	60,000	60,000	0
受取雑収益	4,700,000	5,000,000	△ 300,000
経常収益　計	**436,510,000**	**432,300,000**	**4,210,000**
（2）経常費用			
交付金・補助金等	410,170,000	405,400,000	4,770,000
生産者交付金	20,000,000	20,000,000	0
事業費補助金	380,000,000	380,400,000	△ 400,000
納付金	0	0	0
交付準備金返還金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
事業補助金返還金	170,000	0	170,000
人件費	21,510,000	22,105,000	△ 595,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	10,500,000	5,000,000	5,500,000
臨時雇賃金	7,700,000	15,000,000	△ 7,300,000
福利厚生費	2,000,000	1,100,000	900,000
退職給付金	950,000	645,000	305,000
事業管理費	4,810,000	4,760,000	50,000
旅費交通費	1,100,000	1,000,000	100,000
賃借料	1,320,000	1,220,000	100,000
通信運搬費	250,000	400,000	△ 150,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	250,000	250,000	0
ホームページ運営費	70,000	70,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	1,100,000	1,000,000	100,000
支払手数料	400,000	500,000	△ 100,000
会議費	200,000	200,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
図書購入費	10,000	10,000	0
経常費用　計	**436,490,000**	**432,265,000**	**4,225,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	20,000	35,000	△ 15,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	**20,000**	**35,000**	**△ 15,000**
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	20,000	35,000	△ 15,000
一般正味財産期首残高	42,901,000	42,866,000	35,000
一般正味財産期末残高	**42,921,000**	**42,901,000**	**20,000**
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
（1）受取交付準備金	8,000,000	8,000,000	0
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	0	0
全農愛媛県本部負担金	0	0	0
市町補助金	0	0	0
会員負担金	3,000,000	3,000,000	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	△ 30,000,000	△ 25,000,000	△ 5,000,000
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	△ 2,000,000	△ 2,000,000	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	△ 16,000,000	△ 11,000,000	△ 5,000,000
受取補助金振替			0
当期指定正味財産増減額	△ 22,000,000	△ 17,000,000	△ 5,000,000
指定正味財産期首残高	393,270,000	410,270,000	△ 17,000,000
指定正味財産期末残高	**371,270,000**	**393,270,000**	**△ 22,000,000**
Ⅲ　正味財産期末残高	**414,191,000**	**436,171,000**	**△ 21,980,000**

２－１.収支予算内訳表(損益ベース)

（期間：令和８年 ７月 １日 ～ 令和９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	570,000	570,000
基本財産受取利息	0	0	0	315,000	315,000
特別基金受取利息	0	0	0	255,000	255,000
特定資産運用益	750,000	250,000	1,000,000	0	1,000,000
交付準備金受取利息	256,000	0	256,000	0	256,000
特別交付準備金受取利息	494,000	0	494,000	0	494,000
寄託金受取利息	0	250,000	250,000	0	250,000
受取会費	3,154,000	5,606,000	8,760,000	3,740,000	12,500,000
正会員受取会費	3,154,000	5,606,000	8,760,000	3,740,000	12,500,000
賛助会員受取会費		0	0	0	0
事業収益	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
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	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	383,330,000	383,330,000	0	383,330,000
受取中央果実補助金	0	383,160,000	383,160,000	0	383,160,000
受取県補助金	0	0	0	0	0
受取返還補助金		170,000	170,000	1	170,001
受取助成金	3,450,000	900,000	4,350,000	0	4,350,000
受取中央果実委託金	0	900,000	900,000	0	900,000
受取機構委託金	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000
雑収益	4,400,000	300,000	4,700,000	60,000	4,760,000
受取利息	0	0	0	60,000	60,000
受取雑収益	4,400,000	300,000	4,700,000	0	4,700,000
経常収益計	41,754,000	390,386,000	432,140,000	4,370,000	436,510,000
（２）経常費用			0		
交付金・補助金等	30,000,000	380,170,000	410,170,000	0	410,170,000
生産者交付金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
事業費補助金	0	380,000,000	380,000,000	0	380,000,000
納付金	0	0	0	0	0
交付準備金返還金	10,000,000	170,000	10,170,000	0	10,170,000
人件費	9,395,000	8,675,000	18,070,000	3,440,000	21,510,000
役員報酬	0	0	0	360,000	360,000
給与手当	1,700,000	7,000,000	8,700,000	1,800,000	10,500,000
臨時雇賃金	7,000,000	0	7,000,000	700,000	7,700,000
福利厚生費	600,000	1,200,000	1,800,000	200,000	2,000,000
退職給付金	95,000	475,000	570,000	380,000	950,000
事業管理費	1,865,000	2,045,000	3,910,000	900,000	4,810,000
旅費交通費	500,000	500,000	1,000,000	100,000	1,100,000
賃借料	630,000	430,000	1,060,000	260,000	1,320,000
通信運搬費	80,000	100,000	180,000	70,000	250,000
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	70,000	70,000
修繕費	90,000	0	90,000	10,000	100,000
印刷製本費	200,000	750,000	950,000	150,000	1,100,000
支払手数料	200,000	100,000	300,000	100,000	400,000
会議費	65,000	65,000	130,000	70,000	200,000
租税公課	0	0	0	10,000	10,000
図書購入費	0	0	0	10,000	10,000
ソフトウエア償却費	0	0	0	0	0
交付準備金運用益資金振替	0	0	0	0	0
経常費用計	41,260,000	390,890,000	432,150,000	4,340,000	436,490,000
評価損益等調整前当期経常増減額	494,000	△ 504,000	△ 10,000	30,000	20,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	494,000	△ 504,000	△ 10,000	30,000	20,000
２．経常外増減の部			0	0	0
（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	0	0
当期一般正味財産増減額	494,000	△ 504,000	△ 10,000	30,000	20,000
一般正味財産期首残高					42,901,000
一般正味財産期末残高					42,921,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部			0		
（１）受取交付準備金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
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	0	0	0	0	0
会員負担金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
（２）一般正味財産への振替	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
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	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
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	△ 16,000,000	0	△ 16,000,000	0	△ 16,000,000
受取補助金振替	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 22,000,000	0	△ 22,000,000	0	△ 22,000,000
指定正味財産期首残高					393,270,000
指定正味財産期末残高					371,270,000
Ⅲ　正味財産期末残高					414,191,000