

# 平成30年度収支予算書（損益ベース）

平成30年 7月 1日から平成31年 6月30日まで

（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>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	207,000	90,000	117,000
基本財産受取利息	130,000	51,000	79,000
特別基金受取利息	77,000	39,000	38,000
特定資産運用益	439,000	357,000	82,000
交付準備金受取利息	145,000	51,000	94,000
特別交付準備金受取利息	213,000	225,000	△ 12,000
寄託金受取利息	81,000	81,000	0
受取会費	12,580,000	12,500,000	80,000
正会員受取会費	12,500,000	12,500,000	0
賛助会員受取会費	80,000	0	80,000
事業収益	273,276,000	609,131,000	△ 335,855,000
受取交付準備金振替	273,276,000	609,131,000	△ 335,855,000
受取補助金等	700,120,000	703,414,000	△ 3,294,000
受取中央果実補助金	690,120,000	680,414,000	9,706,000
受取県補助金	10,000,000	23,000,000	△ 13,000,000
受取助成金	5,000,000	4,772,000	228,000
受取中央果実委託金	3,000,000	3,000,000	0
受取機構委託金	2,000,000	1,772,000	228,000
雑収益	3,850,000	584,000	3,266,000
受取利息	10,000	14,000	△ 4,000
受取雑収益	3,840,000	570,000	3,270,000
<b>経常収益 計</b>	<b>995,472,000</b>	<b>1,330,848,000</b>	<b>△ 335,376,000</b>
(2) 経常費用			
人件費	23,364,000	20,515,000	2,849,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	3,750,000	3,550,000	200,000
臨時雇賃金	18,380,000	15,700,000	2,680,000
福利厚生費	584,000	625,000	△ 41,000
退職給付金	290,000	280,000	10,000
経費	975,786,000	1,310,390,000	△ 334,604,000
生産者交付金	206,357,000	609,125,000	△ 402,768,000
事業費補助金	687,120,000	610,000,000	77,120,000
納付金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
交付準備金返還金	66,919,000	72,921,000	△ 6,002,000
旅費交通費	1,300,000	1,466,000	△ 166,000
賃借料	1,500,000	797,000	703,000
通信運搬費	410,000	464,000	△ 54,000
消耗什器備品費	280,000	200,000	80,000
消耗品費	250,000	273,000	△ 23,000
ホームページ運営費	35,000	40,000	△ 5,000
修繕費	600,000	170,000	430,000
印刷製本費	700,000	480,000	220,000
支払手数料	150,000	161,000	△ 11,000
会議費	100,000	228,000	△ 128,000
租税公課	5,000	5,000	0
図書購入費	60,000	60,000	0
交付準備金運用益資金振替	0	0	0
<b>経常費用 計</b>	<b>999,150,000</b>	<b>1,330,905,000</b>	<b>△ 331,755,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 3,678,000</b>	<b>△ 57,000</b>	<b>△ 3,621,000</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>△ 3,678,000</b>	<b>△ 57,000</b>	<b>△ 3,621,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,678,000</b>	<b>△ 57,000</b>	<b>△ 3,621,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>48,221,800</b>	<b>43,739,000</b>	<b>4,482,800</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>44,543,800</b>	<b>43,682,000</b>	<b>861,800</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 受取交付準備金	263,356,000	403,416,000	△ 140,060,000
中央果実補助金	125,638,000	132,731,000	△ 7,093,000
機構助成金	5,400,000	128,584,000	△ 123,184,000
国補助金	0	0	0
県補助金	60,819,000	64,350,000	△ 3,531,000
市町補助金	0	0	0
会員負担金	71,499,000	77,751,000	△ 6,252,000
(2) 一般正味財産への振替	△ 273,276,000	△ 609,131,000	335,855,000
中央果実補助金振替	△ 125,638,000	△ 132,731,000	7,093,000
機構助成金振替	△ 5,400,000	△ 128,584,000	123,184,000
国補助金振替	△ 1,200,000	△ 19,379,000	18,179,000
県補助金振替	△ 65,229,000	△ 162,203,000	96,974,000
市町補助金振替	△ 440,000	△ 7,098,000	6,658,000
会員負担金振替	△ 75,369,000	△ 159,136,000	83,767,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 9,920,000</b>	<b>△ 205,715,000</b>	<b>195,795,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>616,030,800</b>	<b>614,118,000</b>	<b>1,912,800</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>606,110,800</b>	<b>408,403,000</b>	<b>197,707,800</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>650,654,600</b>	<b>452,085,000</b>	<b>198,569,600</b>

平成30年度 収支予算内訳表（損益ベース）

平成30年 7月 1日から平成31年 6月30日まで

(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	207,000	207,000
基本財産受取利息	0	0	0	130,000	130,000
特別基金受取利息	0	0	0	77,000	77,000
特定資産運用益	332,000	107,000	439,000	0	439,000
交付準備金受取利息	119,000	26,000	145,000	0	145,000
特別交付準備金受取利息	213,000	0	213,000	0	213,000
寄託金受取利息	0	81,000	81,000	0	81,000
受取会費	3,232,000	5,604,000	8,836,000	3,744,000	12,580,000
正会員受取会費	3,152,000	5,604,000	8,756,000	3,744,000	12,500,000
賛助会員受取会費	80,000	0	80,000	0	80,000
事業収益	22,000,000	251,276,000	273,276,000	0	273,276,000
受取交付準備金振替	22,000,000	251,276,000	273,276,000	0	273,276,000
受取補助金等	10,000,000	690,120,000	700,120,000	0	700,120,000
受取中央果実補助金	0	690,120,000	690,120,000	0	690,120,000
受取県補助金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
受取助成金	2,000,000	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000
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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	1,924,000	306,000	2,230,000	1,620,000	3,850,000
受取利息	4,000	6,000	10,000	0	10,000
受取雑収益	1,920,000	300,000	2,220,000	1,620,000	3,840,000
経常収益計	39,488,000	950,413,000	989,901,000	5,571,000	995,472,000
(2) 経常費用			0		
人件費	10,819,000	7,580,000	18,399,000	4,965,000	23,364,000
役員報酬	0	0	0	360,000	360,000
給与手当	3,000,000	0	3,000,000	750,000	3,750,000
臨時雇賃金	7,120,000	7,580,000	14,700,000	3,680,000	18,380,000
福利厚生費	467,000	0	467,000	117,000	584,000
退職給付金	232,000	0	232,000	58,000	290,000
経 費	34,085,000	940,139,000	974,224,000	1,562,000	975,786,000
生産者交付金	15,900,000	190,457,000	206,357,000	0	206,357,000
事業費補助金	0	687,120,000	687,120,000	0	687,120,000
納付金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
交付準備金返還金	6,100,000	60,819,000	66,919,000	0	66,919,000
旅費交通費	487,000	487,000	974,000	326,000	1,300,000
賃借料	650,000	400,000	1,050,000	450,000	1,500,000
通信運搬費	143,000	143,000	286,000	124,000	410,000
消耗什器備品費	98,000	98,000	196,000	84,000	280,000
消耗品費	87,000	87,000	174,000	76,000	250,000
ホームページ運営費	12,000	12,000	24,000	11,000	35,000
修繕費	400,000	20,000	420,000	180,000	600,000
印刷製本費	100,000	390,000	490,000	210,000	700,000
支払手数料	51,000	51,000	102,000	48,000	150,000
会議費	35,000	35,000	70,000	30,000	100,000
租税公課	0	0	0	5,000	5,000
図書購入費	22,000	20,000	42,000	18,000	60,000
交付準備金運用益資金振替	0	0	0	0	0
経常費用計	44,904,000	947,719,000	992,623,000	6,527,000	999,150,000
評価損益等調整前当期経常	△ 5,416,000	2,694,000	△ 2,722,000	△ 956,000	△ 3,678,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,416,000	2,694,000	△ 2,722,000	△ 956,000	△ 3,678,000
2. 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0		
経常外費用計	0	0	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	△ 5,416,000	2,694,000	△ 2,722,000	△ 956,000	△ 3,678,000
一般正味財産期首残高	11,330,000	26,798,000	38,128,000	10,093,800	48,221,800
一般正味財産期末残高	5,914,000	29,492,000	35,406,000	9,137,800	44,543,800
II 指定正味財産増減の部			0		
(1) 受取交付準備金	12,080,000	251,276,000	263,356,000	0	263,356,000
中央果実補助金	0	125,638,000	125,638,000	0	125,638,000
機構助成金	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
国補助金	0	0	0	0	0
県補助金	0	60,819,000	60,819,000	0	60,819,000
市町補助金	0	0	0	0	0
会員負担金	6,680,000	64,819,000	71,499,000	0	71,499,000
(2) 一般正味財産への振替	△ 22,000,000	△ 251,276,000	△ 273,276,000	0	△ 273,276,000
中央果実補助金振替	0	△ 125,638,000	△ 125,638,000	0	△ 125,638,000
機構助成金振替	△ 5,400,000	0	△ 5,400,000	0	△ 5,400,000
国補助金振替	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000
県補助金振替	△ 4,410,000	△ 60,819,000	△ 65,229,000	0	△ 65,229,000
市町補助金振替	△ 440,000	0	△ 440,000	0	△ 440,000
会員負担金振替	△ 10,550,000	△ 64,819,000	△ 75,369,000	0	△ 75,369,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,920,000	0	△ 9,920,000	0	△ 9,920,000
指定正味財産期首残高	426,123,800	189,907,000	616,030,800	0	616,030,800
指定正味財産期末残高	416,203,800	189,907,000	606,110,800	0	606,110,800
III 正味財産期末残高	422,117,800	219,399,000	641,516,800	9,137,800	650,654,600

## 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