

令和6年度 収支予算書

収支予算書(資金ベース)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 4,417 | 4,824 | △ 407 | |
| ②特定資産運用収入 | | | | |
| 損失補てん等準備金等運用収入 | 5,366 | 6,130 | △ 764 | |
| ③補助金等収入 | 4,686,090 | 5,073,639 | △ 387,549 | |
| 指定法人事業費補助金収入 | 192,497 | 285,305 | △ 92,808 | |
| 公募 公募事業費補助金収入 | 4,493,593 | 4,788,334 | △ 294,741 | |
| ④受取負担金収入 | | | | |
| 受取日本青果物輸出促進協議会負担金収入 | 7,421 | 8,706 | △ 1,285 | |
| ⑤返納金収入 | | | | |
| 返納金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| ⑥雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 4,703,494 | 5,093,499 | △ 390,005 | |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 4,700,932 | 5,091,051 | △ 390,119 | |
| 果樹経営支援対策事業費支出 | 2,817,385 | 2,999,917 | △ 182,532 | |
| 果樹未収益期間支援事業費支出 | 1,331,565 | 1,421,213 | △ 89,648 | |
| 未来型果樹農業等推進条件整備事業費支出 | 222,691 | 223,701 | △ 1,010 | |
| 新品目・新品種導入実証等事業費支出 | 0 | 9,283 | △ 9,283 | |
| 果樹優良苗木・花粉安定確保対策事業費支出 | 14,862 | 27,130 | △ 12,268 | |
| 果実流通加工対策事業費支出 | 50,305 | 138,500 | △ 88,195 | |
| 果汁特別調整保管等対策事業費支出 | 6,601 | 8,886 | △ 2,285 | |
| 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業費支出 | 8,399 | 10,727 | △ 2,328 | |
| ハインツプル構造改革特別対策事業費支出 | 63,871 | 63,871 | 0 | |
| 公募 果樹農業調査研究事業費支出 | 17,090 | 17,090 | 0 | |
| 都道府県推進事務費支出 | 45,443 | 45,443 | 0 | |
| 日本青果物輸出促進協議会支援事業費支出 | 14,842 | 17,412 | △ 2,570 | |
| 臨時雇賃金 | 12,351 | 14,919 | △ 2,568 | |
| 事務費支出 | 2,491 | 2,493 | △ 2 | |
| 公募+協会 事務管理費支出 | 107,878 | 107,878 | 0 | |
| 役職員給与支出 | 64,864 | 70,384 | △ 5,520 | |
| 社会保険料支出 | 8,116 | 10,543 | △ 2,427 | |
| 臨時雇賃金 | 7,947 | 0 | 7,947 | |
| 旅費交通費支出 | 5,085 | 5,085 | 0 | |
| 事務費支出 | 21,866 | 21,866 | 0 | |
| ②管理費支出 | 73,967 | 77,384 | △ 3,417 | |
| 役職員給与支出 | 37,242 | 42,631 | △ 5,389 | |
| 退職金支出 | 3,000 | 5,024 | △ 2,024 | |
| 社会保険料支出 | 7,261 | 6,838 | 423 | |
| 臨時雇賃金 | 6,866 | 3,237 | 3,629 | |
| 諸謝金支出 | 1,285 | 1,285 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 4,420 | 4,718 | △ 298 | |
| 事務費支出 | 13,893 | 13,651 | 242 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| ③国庫返納金支出 | | | | |
| 国庫返納金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 4,774,999 | 5,168,535 | △ 393,536 | |
| 事業活動収支差額 | △ 71,505 | △ 75,036 | 3,531 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 損失補てん等準備金引当資産取崩収入 | 75,379 | 75,748 | △ 369 | |
| 特定寄附金取崩収入 | 7,421 | 8,706 | △ 1,285 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,000 | 5,024 | △ 2,024 | |
| 投資活動収入計 | 85,800 | 89,478 | △ 3,678 | |
| 2.投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 7,295 | 7,442 | △ 147 | |
| 投資活動支出計 | 7,295 | 7,442 | △ 147 | |
| 投資活動収支差額 | 78,505 | 82,036 | △ 3,531 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1.財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注) 1. ①事業費支出及び②管理費支出の各科目間における予算の流用並びに予備費の使用については、理事長に一任することとする。

2. 借入限度額 0円
3. 債務負担額 0円

収支予算書(資金別内訳書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:千円)

| 科 目 | 令和6年度予算額 | | | | 前年度予算額 | 増減額 | 備 考 |
|------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|
| | 合 計 | 指定法人分 | 公募分 | 自己資金 | | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 事業稼動収入 | | | | | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 4,417 | 0 | 0 | 4,417 | 4,824 | △ 407 | |
| ②特定資産運用収入 | | | | | | | |
| 損失補てん等準備金運用収入 | 5,366 | 0 | 0 | 5,366 | 6,130 | △ 764 | |
| ③補助金等収入 | 4,686,090 | 192,497 | 4,493,593 | 0 | 5,073,639 | △ 387,549 | |
| 指定法人事業費補助金収入 | 192,497 | 192,497 | 0 | 0 | 285,305 | △ 92,808 | |
| 公募事業費補助金収入 | 4,493,593 | 0 | 4,493,593 | 0 | 4,788,334 | △ 294,741 | |
| ④受取負担金収入 | | | | | | | |
| 受取日本青果物輸出促進協議会負担金収入 | 7,421 | 0 | 0 | 7,421 | 8,706 | △ 1,285 | |
| ⑤返納金収入 | | | | | | | |
| 返納金収入 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| ⑥収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 4,703,494 | 192,597 | 4,493,593 | 17,304 | 5,093,499 | △ 390,005 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| ①事業費支出 | 4,700,932 | 192,497 | 4,493,593 | 14,842 | 5,091,051 | △ 390,119 | |
| 果樹経営支援強化事業費支出 | 2,817,385 | 0 | 2,817,385 | 0 | 2,999,917 | △ 182,532 | |
| 果樹未収益期間支援強化事業費支出 | 1,331,565 | 0 | 1,331,565 | 0 | 1,421,213 | △ 89,648 | |
| 未来型果樹農業等推進条件整備事業費支出 | 222,691 | 0 | 222,691 | 0 | 223,701 | △ 1,010 | |
| 新品目・新品種導入実証等事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,283 | △ 9,283 | |
| 果樹優良苗木・花粉安定確保対策事業費支出 | 14,862 | 0 | 14,862 | 0 | 27,130 | △ 12,268 | |
| 果実流通加工対策事業費支出 | 50,305 | 50,305 | 0 | 0 | 138,500 | △ 88,195 | |
| 果汁特別調整保管等対策事業費支出 | 6,601 | 6,601 | 0 | 0 | 8,886 | △ 2,285 | |
| 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業費支出 | 8,399 | 8,399 | 0 | 0 | 10,727 | △ 2,328 | |
| パインアップル構造改革特別対策事業費支出 | 63,871 | 63,871 | 0 | 0 | 63,871 | 0 | |
| 果樹農業調査研究事業費支出 | 17,090 | 0 | 17,090 | 0 | 17,090 | 0 | |
| 担い手確保等に関する事例調査と取組みの表彰等 | 4,820 | 0 | 4,820 | 0 | 5,370 | △ 550 | |
| 省力樹形等の普及・導入調査 | 720 | 0 | 720 | 0 | 1,280 | △ 560 | |
| 果樹技術及び経営優良事例の選定・顕彰・普及 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | |
| 果物の消費に関する調査費 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | |
| 海外果樹情報収集・分析調査費 | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | |
| 主要生産国の果樹農業の最新動向調査 | 3,490 | 0 | 3,490 | 0 | 2,380 | 1,110 | |

| 科 目 | 令和6年度予算額 | | | | 前年度 予算額 | 増減額 | 備 考 |
|---------------------|----------|--------|--------|--------|------------|---------|-----|
| | 合 計 | 指定法人分 | 公募分 | 自己資金 | | | |
| 都道府県推進事務費支出 | 45,443 | 45,443 | 0 | 0 | 45,443 | 0 | |
| 日本青果物輸出促進協議会支援事業費支出 | 14,842 | 0 | 0 | 14,842 | 17,412 | △ 2,570 | |
| 臨時雇賃金 | 12,351 | 0 | 0 | 12,351 | 14,919 | △ 2,568 | |
| 事務費支出 | 2,491 | 0 | 0 | 2,491 | 2,493 | △ 2 | |
| 賃借料 | 1,158 | 0 | 0 | 1,158 | 1,158 | 0 | |
| 光熱水料 | 46 | 0 | 0 | 46 | 48 | △ 2 | |
| 事務所清掃費 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | |
| 雑費 | 1,221 | 0 | 0 | 1,221 | 1,221 | 0 | |
| 事務管理費支出 | 107,878 | 17,878 | 90,000 | 0 | 107,878 | 0 | |
| 役職員給与支出 | 64,864 | 12,743 | 52,121 | 0 | 70,384 | △ 5,520 | |
| 社会保険料支出 | 8,116 | 309 | 7,807 | 0 | 10,543 | △ 2,427 | |
| 臨時雇賃金 | 7,947 | 289 | 7,658 | 0 | 0 | 7,947 | |
| 旅費交通費支出 | 5,085 | 1,189 | 3,896 | 0 | 5,085 | 0 | |
| 事務費支出 | 21,866 | 3,348 | 18,518 | 0 | 21,866 | 0 | |
| 消耗品 | 284 | 57 | 227 | 0 | 284 | 0 | |
| 印刷製本費 | 2,022 | 272 | 1,750 | 0 | 2,022 | 0 | |
| 通信運搬費 | 739 | 148 | 591 | 0 | 739 | 0 | |
| 会議費 | 261 | 52 | 209 | 0 | 261 | 0 | |
| 光熱水料 | 469 | 94 | 375 | 0 | 469 | 0 | |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 17,050 | 2,502 | 14,548 | 0 | 17,050 | 0 | |
| 事務所清掃費 | 792 | 158 | 634 | 0 | 792 | 0 | |
| 送金手数料 | 184 | 37 | 147 | 0 | 184 | 0 | |
| 雑費 | 65 | 28 | 37 | 0 | 65 | 0 | |
| ②管理費支出 | 73,967 | 0 | 0 | 73,967 | 77,384 | △ 3,417 | |
| 役職員給与支出 | 37,242 | 0 | 0 | 37,242 | 42,631 | △ 5,389 | |
| 退職金支出 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 5,024 | △ 2,024 | |
| 社会保険料支出 | 7,261 | 0 | 0 | 7,261 | 6,838 | 423 | |
| 臨時雇賃金 | 6,866 | 0 | 0 | 6,866 | 3,237 | 3,629 | |
| 諸謝金支出 | 1,285 | 0 | 0 | 1,285 | 1,285 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 4,420 | 0 | 0 | 4,420 | 4,718 | △ 298 | |
| 事務費支出 | 13,893 | 0 | 0 | 13,893 | 13,651 | 242 | |
| 消耗什器備品 | 877 | 0 | 0 | 877 | 877 | 0 | |
| 消耗品 | 621 | 0 | 0 | 621 | 621 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,769 | 0 | 0 | 1,769 | 1,769 | 0 | |
| 通信運搬費 | 604 | 0 | 0 | 604 | 604 | 0 | |
| 会議費 | 546 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | |
| 光熱水料 | 313 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 | |
| 租税公課 | 80 | 0 | 0 | 80 | 52 | 28 | |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 275 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | |

| 科 目 | 令和5年度予算額 | | | | 前年度 予算額 | 増減額 | 備 考 |
|-------------------|-----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|-----|
| | 合 計 | 指定法人分 | 公募分 | 自己資金 | | | |
| 賃借料 | 5,380 | 0 | 0 | 5,380 | 5,182 | 198 | |
| 広報費 | 1,848 | 0 | 0 | 1,848 | 1,848 | 0 | |
| 諸会費 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | |
| 修繕費 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 保守管理料 | 293 | 0 | 0 | 293 | 277 | 16 | |
| 事務所清掃費 | 216 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | |
| 送金手数料 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | |
| 雑費 | 191 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | |
| ③国庫返納金支出 | | | | | | | |
| 国庫返納金支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 4,774,999 | 192,597 | 4,493,593 | 88,809 | 5,168,535 | △ 393,536 | |
| 事業活動収支差額 | △ 71,505 | 0 | 0 | △ 71,505 | △ 75,036 | 3,531 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | | | | |
| 損失補てん等準備金引当資産取崩収入 | 75,379 | 0 | 0 | 75,379 | 75,748 | △ 369 | |
| 特定寄附金引当資産取崩収入 | 7,421 | 0 | 0 | 7,421 | 8,706 | △ 1,285 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 5,024 | △ 2,024 | |
| 投資活動収入計 | 85,800 | 0 | 0 | 85,800 | 89,478 | △ 3,678 | |
| 2.投資活動支出 | | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 7,295 | 0 | | 7,295 | 7,442 | △ 147 | |
| 投資活動支出計 | 7,295 | 0 | 0 | 7,295 | 7,442 | △ 147 | |
| 投資活動収支差額 | 78,505 | 0 | 0 | 78,505 | 82,036 | △ 3,531 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| 1.財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込について

| 借入れの予定 | | なし | |
|--------|-----|----|----|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 使途 |
| | | 円 | |

(2) 設備投資の見込について

| 設備投資の予定 | | なし | |
|---------|---------|------------|-----------------|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の予定額 | 資金調達方法又は取得資金の使途 |
| | | 円 | |