

平成30年度収支予算書(変更後)

変更収支予算書(資金ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:千円)

科 目	承認済予算額 A	前年度からの 繰越額 B	予算現額 C=A+B	追加変更額 D	変更後予算額 E=C+D	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	4,824		4,824	0	4,824	
② 特定資産運用収入						
損失補てん等準備金等運用収入	10,165		10,165	0	10,165	
③ 補助金等収入	5,580,000	20,000	5,580,000	0	5,580,000	
指定法人事業費補助金収入	640,101		640,101	0	640,101	
公募事業費補助金収入	4,919,899		4,919,899	0	4,919,899	
農産物需要拡大対策事業費補助金収入		20,000	20,000	0	20,000	
④ 受取負担金収入						
受取日本青果物輸出協議会負担金収入	0			9,487	9,487	
④ 返納金収入						
返納金収入	100		100	0	100	
⑤ 雑収入						
雑収入	100		100	0	100	
事業活動収入計	5,575,189	20,000	5,595,189	9,487	5,604,676	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	5,580,000	20,000	5,580,000	9,487	5,589,487	
果樹経営支援対策事業費支出	3,061,557		3,061,557	0	3,061,557	
果樹未収益期間支援事業費支出	1,724,800		1,724,800	0	1,724,800	
果樹生産性向上モデル確立推進事業費支出	36,624		36,624	0	36,624	
果実計画生産確認費支出	20,386		20,386	0	20,386	
緊急需給調整特別対策事業費支出	29,807		29,807	0	29,807	
果汁特別調整保管等対策事業費支出	20,201		20,201	0	20,201	
自然災害被害果実加工利用促進等対策事業費支出	15,259		15,259	0	15,259	
果実加工需要対応産地強化事業費	400,000		400,000	0	400,000	
果実輸出支援強化事業費	27,548		27,548	0	27,548	
パインアップル構造改革特別対策事業費支出	63,698		63,698	0	63,698	
果樹農業調査研究事業費支出	17,428		17,428	0	17,428	
新たな果樹生産技術に関する調査費	1,451		1,451	0	1,451	
果実流通実態分析調査費	3,842		3,842	0	3,842	
西洋なし花粉の利用可能性調査費	3,455		3,455	0	3,455	
果樹技術及び経営優良事例も選定と顕彰・普及	2,880		2,880	0	2,880	
果物の消費に関する調査費	2,700		2,700	0	2,700	
海外果樹農業情報収集提供事業費	3,100		3,100	0	3,100	
都道府県推進事務費支出	45,376		45,376	0	45,376	
農産物需要拡大対策事業費支出	0	20,000	20,000	0	20,000	
連携体制構築事業費支出	0	3,479	3,479	0	3,479	
役職員給与支出	0	895	895	0	895	
社会保険料支出	0	130	130	0	130	
旅費交通費支出	0	610	610	0	610	
委託費支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	0	1,844	1,844	0	1,844	
消耗品費	0	88	88	0	88	
印刷製本費	0	8	8	0	8	
通信運搬費	0	58	58	0	58	
会議費	0	425	425	0	425	
賃借料	0	65	65	0	65	
広報費	0	1,200	1,200	0	1,200	
新商品開発等事業費支出	0	16,521	16,521	0	16,521	
日本青果物輸出促進協議会支援事業費支出	0			9,487	9,487	
職員給与支出	0			6,390	6,390	
社会保険料支出	0			901	901	
旅費交通費支出	0			150	150	
事務費支出	0			2,046	2,046	
賃借料	0			1,180	1,180	
光熱水料	0			36	36	
通信運搬費	0			65	65	
事務所清掃料	0			40	40	
消耗品	0			145	145	
その他会議費等	0			580	580	

科 目	承認済予算額 A	前年度からの 繰越額 B	予算現額 C=A+B	追加変更額 D	変更後予算額 E=C+D	備 考
事務管理費支出	97,316		97,316	0	97,316	
役職員給与支出	64,817		64,817	0	64,817	
社会保険料支出	9,185		9,185	0	9,185	
旅費交通費支出	4,318		4,318	0	4,318	
事務費支出	18,996		18,996	0	18,996	
消耗品	335		335	0	335	
印刷製本費	1,151		1,151	0	1,151	
通信運搬費	752		752	0	752	
会議費	260		260	0	260	
光熱水料	466		466	0	466	
賃金	0		0	0	0	
賃借料	15,103		15,103	0	15,103	
事務所清掃費	605		605	0	605	
送金手数料	184		184	0	184	
雑費	140		140	0	140	
②管理費支出	92,335		92,335	0	92,335	
役職員給与支出	51,381		51,381	0	51,381	
退職金支出	5,955		5,955	0	5,955	
社会保険料支出	8,310		8,310	0	8,310	
諸謝金支出	1,278		1,278	0	1,278	
旅費交通費支出	4,970		4,970	0	4,970	
事務費支出	20,441		20,441	0	20,441	
消耗什器備品	877		877	0	877	
消耗品	570		570	0	570	
印刷製本費	1,769		1,769	0	1,769	
通信運搬費	643		643	0	643	
会議費	547		547	0	547	
光熱水料	350		350	0	350	
租税公課	52		52	0	52	
賃金	0		0	0	0	
福利厚生費	244		244	0	244	
賃借料	11,797		11,797	0	11,797	
広報費	1,848		1,848	0	1,848	
諸会費	650		650	0	650	
修繕費	100		100	0	100	
保守管理料	277		277	0	277	
事務所清掃費	403		403	0	403	
送金手数料	123		123	0	123	
雑費	191		191	0	191	
③国庫返納金支出					0	
国庫返納金支出	100		100	0	100	
事業活動支出計	5,652,435	20,000	5,672,435	9,487	5,681,922	
事業活動収支差額	△ 77,246	0	△ 77,246	0	△ 77,246	
II 投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
使途指定寄付金収入				96,000	96,000	
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	88,798		88,798	0	88,798	
退職給付引当資産取崩収入	5,955		5,955	0	5,955	
使途指定寄付金取崩収入				0	0	
投資活動収入計	94,753		94,753	96,000	190,753	
2.投資活動支出					0	
特定資産取得支出					0	
特定資産組入支出				96,000	96,000	
退職給付引当資産取得支出	10,507		10,507	0	10,507	
投資活動支出計	10,507		10,507	96,000	106,507	
投資活動収支差額	84,246		84,246	0	84,246	
III 財務活動収支の部						
1.財務活動収入	0		0	0	0	
2.財務活動支出	0		0	0	0	
財務活動収支差額	0		0	0	0	
IV 予備費支出	7,000		7,000	0	7,000	
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

変更収支予算書 (増減ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	承認済平成30年度予算額		前年度からの繰越額		追加変更額		変更後平成30年度予算額	
	公益目的事業 会計(公1)	法人会計 (管理費)	公益目的事業 会計(公1)	法人会計 (管理費)	公益目的事業 会計(公1)	法人会計 (管理費)	公益目的事業 会計(公1)	法人会計 (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	482,000	4,342,000	4,824,000				482,000	4,342,000
基本財産運用益	482,000	4,342,000	4,824,000				482,000	4,342,000
特定資産運用益	0	10,165,000	10,165,000				0	10,165,000
特定資産運用益	0	10,165,000	10,165,000				0	10,165,000
受取国庫補助金等	138,244,000	0	138,244,000	3,479,000	3,479,000		141,723,000	0
受取国庫補助金	138,244,000	0	138,244,000	3,479,000	3,479,000		141,723,000	0
受取負担金		0	0			9,487,000	9,487,000	0
受取輸出促進協議会負担金		0	0			9,487,000	9,487,000	0
特定資産振替額	0	81,798,000	81,798,000			0	81,798,000	0
損失補てん等準備金振替額	0	81,798,000	81,798,000			0	81,798,000	0
雑収益	0	100,000	100,000			0	100,000	0
経常収益計	138,726,000	96,405,000	235,131,000	3,479,000	3,479,000	9,487,000	151,692,000	96,405,000
(2)経常費用								
人件費								
役員報酬	126,520,000	18,482,000	145,002,000	884,000	141,000	7,291,000	134,695,000	18,623,000
給料手当	22,869,000	3,631,000	26,500,000	771,000	124,000	6,390,000	22,869,000	3,631,000
臨時雇賃金	78,306,000	11,392,000	89,698,000				85,467,000	11,516,000
役員退職給付費用	558,000	0	558,000				558,000	0
職員退職給付費用	1,931,000	215,000	2,146,000				1,931,000	215,000
社会保険料	7,299,000	1,062,000	8,361,000				7,299,000	1,062,000
福利厚生費	15,343,000	2,152,000	17,495,000	113,000	17,000	901,000	16,357,000	2,169,000
物件費	214,000	30,000	244,000				214,000	30,000
旅費交通費	80,802,000	9,327,000	90,129,000	2,445,000	9,000	2,454,000	85,443,000	9,336,000
通信運搬費	15,388,000	3,188,000	18,576,000	610,000		150,000	16,148,000	3,188,000
消耗什器備品費	1,639,000	172,000	1,811,000	58,000		65,000	1,762,000	172,000
減価償却費	769,000	108,000	877,000				769,000	108,000
消耗品費	0	0	0				0	0
印刷製本費	4,149,000	111,000	4,260,000	88,000		145,000	4,382,000	111,000
会議費	5,935,000	218,000	6,153,000	8,000		0	5,943,000	218,000
光熱水料費	2,787,000	281,000	3,068,000	425,000		55,000	3,267,000	281,000
貸借料	716,000	100,000	816,000			36,000	752,000	100,000
諸謝金	23,591,000	3,309,000	26,900,000	56,000	9,000	1,180,000	24,827,000	3,318,000
	1,813,000	1,278,000	3,091,000				1,813,000	1,278,000
経常収益計	138,726,000	96,405,000	235,131,000	3,479,000	3,479,000	9,487,000	151,692,000	96,405,000
経常費用計	126,520,000	18,482,000	145,002,000	884,000	141,000	7,291,000	134,695,000	18,623,000
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常費用								
経常増減の部	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,000	16,997,000	77,782,000
経常収益	12,206,000	77,923,000	90,729,000	2,595,000	2,338,000	2,196,00		

科 目	承認済平成30年度予算額			前年度からの繰越額			追加変更額			変更後平成30年度予算額		
	公益目的事業 会計(公1)	法人会計 (管理費)	合 計	公益目的事業 会計(公1)	法人会計 (管理費)	合 計	公益目的事業 会計(公1)	法人会計 (管理費)	合 計	公益目的事業 会計(公1)	法人会計 (管理費)	合 計
租税公課	46,000	6,000	52,000							46,000	6,000	52,000
諸会費	570,000	80,000	650,000							570,000	80,000	650,000
修繕費	88,000	12,000	100,000							88,000	12,000	100,000
保守管理料	243,000	34,000	277,000							243,000	34,000	277,000
事務所消耗料	884,000	124,000	1,008,000						8,000	892,000	124,000	1,016,000
送金手数料	269,000	38,000	307,000							269,000	38,000	307,000
広報費	2,743,000	227,000	2,970,000	1,200,000		1,200,000			185,000	4,128,000	227,000	4,355,000
委託費	14,104,000	0	14,104,000	0		0			0	14,104,000	0	14,104,000
新製品交流会費	3,500,000	0	3,500,000							3,500,000	0	3,500,000
海外調査費	1,202,000	0	1,202,000							1,202,000	0	1,202,000
雑費	366,000	41,000	407,000						372,000	738,000	41,000	779,000
經常費用計	207,322,000	27,809,000	235,131,000	3,329,000	150,000	3,479,000	0	0	9,487,000	220,138,000	27,959,000	248,097,000
評価損益等調整前当期経常増減	△68,596,000	68,596,000	0	150,000	△150,000	0	0	0	0	△68,446,000	68,446,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0						0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0						0	0	0	0
投資有価証券評価損益	0	0	0						0	0	0	0
評価損益計	0	0	0						0	0	0	0
当期経常増減額	△68,596,000	68,596,000	0	150,000	△150,000	0	0	0	0	△68,446,000	68,446,000	0
2.経常外増減の部												
(1)経常外収益	0	0	0						0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0						0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0									
経常外費用計	0	0	0									
当期経常外増減額	0	0	0									
他会計振替額	0	0	0									
当期一般正味財産増減額	△68,596,000	68,596,000	0	150,000	△150,000	0	0	0	0	△68,446,000	68,446,000	0
一般正味財産期首残高			276,709,278									278,815,922
一般正味財産期末残高			276,709,278									278,815,922
II 指定正味財産増減の部			0									
使途指定寄付金	0	△81,798,000	△81,798,000						96,000,000	96,000,000	0	96,000,000
一般正味財産へ振替	0	△81,798,000	△81,798,000						0	0	△81,798,000	△81,798,000
受取寄付金振替額	0	△81,798,000	△81,798,000						0	0	0	0
損失補てん等準備金振替額	0	△81,798,000	△81,798,000						0	0	△81,798,000	△81,798,000
当期指定正味財産増減額	0	△81,798,000	△81,798,000	0	0	0	0	0	96,000,000	96,000,000	△81,798,000	14,202,000
指定正味財産期首残高			2,655,883,536									2,659,540,976
指定正味財産期末残高			2,574,085,536						99,657,440			2,673,742,976
III 正味財産合計			2,850,794,814						101,764,084			2,952,558,898

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	