

令和3年度収支予算書

収支予算書(資金ベース)
令和3年4月1日から令和4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	4,824	4,824	0	
② 特定資産運用収入				
損失補てん等準備金等運用収入	7,765	9,965	△ 2,200	
③ 補助金等収入	5,102,239	5,656,723	△ 554,484	
指定法人事業費補助金収入	301,106	301,106	0	
公専事業費補助金収入	4,801,133	5,355,617	△ 554,484	
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	4,661	9,936	△ 5,275	
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	5,119,689	5,681,648	△ 561,959	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	5,112,171	5,666,659	△ 554,488	
果樹経営支援対策事業費支出	2,882,126	2,760,482	121,644	
果樹未収益期間支援事業費支出	1,580,019	2,026,200	△ 446,181	
未来型果樹農業等推進条件整備事業費支出	189,812	403,000	△ 213,188	
新品目・新品种導入実証等事業費支出	9,283	10,134	△ 851	
果樹生産性向上モデル確立推進事業費支出	0	20,000	△ 20,000	
果樹優良苗木・花粉安定確保対策事業費支出	32,803	31,826	977	
果実流通加工対策事業費支出	152,000	152,000	0	
果汁特別調整保管等対策事業費支出	11,181	11,181	0	
自然災害被害果実加工利用促進等対策事業費支出	10,733	10,733	0	
ハインアップル構造改革特別対策事業費支出	63,871	63,871	0	
果樹農業調査研究事業費支出	17,090	17,517	△ 427	
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	9,932	9,936	△ 4	
臨時雇賃金	6,818	6,748	70	
事務費支出	3,114	3,188	△ 74	
事務管理費支出	107,878	104,336	3,542	
役職員給与支出	72,906	70,384	2,522	
社会保険料支出	10,797	10,468	329	
旅費交通費支出	5,420	4,765	655	
事務費支出	18,755	18,719	36	
② 管理費支出	76,105	80,150	△ 4,045	
役職員給与支出	35,348	37,164	△ 1,816	
退職金支出	6,916	6,000	916	
社会保険料支出	5,256	5,449	△ 193	
臨時雇賃金	3,237	3,237	0	
諸謝金支出	1,285	1,285	0	
旅費交通費支出	5,294	5,726	△ 432	
事務費支出	18,769	21,289	△ 2,520	

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	5,188,376	5,746,909	△ 558,533	
事業活動収支差額	△ 68,687	△ 65,261	△ 3,426	
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	75,325	77,953	△ 2,628	
特定寄附金取崩収入	5,271	0	5,271	
退職給付引当資産取崩収入	6,916	6,000	916	
投資活動収入計	87,512	83,953	3,559	
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	11,825	11,692	133	
投資活動支出計	11,825	11,692	133	
投資活動収支差額	75,687	72,261	3,426	
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(資金ベース内訳書)
令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:千円)

科 目	令和3年度予算額			前年度予算額	増減額	備 考
	台 計	指定法人分	公募分			
I 事業活動収支の部						
1. 事業稼働収入						
① 基本財産運用収入	4,824	0	0	4,824	0	
基本財産運用収入						
② 特定資産運用収入	7,765	0	0	7,765	△ 2,200	
損失補てん等準備金運用収入						
③ 補助金等収入	5,102,239	301,106	4,801,133	9,965	△ 554,484	
指定法人事業費補助金収入						
公募事業費補助金収入	301,106	301,106	0	5,656,723	0	
④ 受取負担金収入	4,801,133	0	4,801,133	301,106	△ 554,484	
受取日本青果物輸出促進協議会負担金収入						
⑤ 返納金収入	4,661	0	0	9,936	△ 5,275	
返納金収入						
⑥ 雑収入	100	100	0	100	0	
雑収入						
事業活動収入計	5,119,689	301,206	4,801,133	5,681,648	△ 561,959	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	5,112,171	301,106	4,801,133	5,666,659	△ 554,488	
果樹経営支援強化事業費支出						
果樹未収益期間支援強化事業費支出	2,882,126		2,882,126	2,760,482	121,644	
未来型果樹農業等推進条件整備事業費支出	1,580,019		1,580,019	2,026,200	△ 446,181	
新品目・新品種導入実証等事業費支出	189,812		189,812	403,000	△ 213,188	
果樹生産性向上モデル確立推進事業費支出	9,283		9,283	10,134	△ 851	
果樹優良苗木・花粉安定確保対策事業費支出	0		0	20,000	△ 20,000	
果実流通加工対策事業費支出	32,803		32,803	31,826	977	
果汁特別調整保管等対策事業費支出	152,000	152,000	0	152,000	0	
自然災害被害果実加工利用促進等対策事業費支出	11,181	11,181	0	11,181	0	
パンアップル構造改革特別対策事業費支出	10,733	10,733	0	10,733	0	
果樹農業調査研究事業費支出	63,871	63,871	0	63,871	0	
果樹生産構造分析調査						
醸造用ぶどうの生産に関する調査	17,090	0	17,090	17,517	△ 427	
果樹技術及び経営優良事例の選定・顕彰・普及	4,530	0	4,530	4,786	△ 256	
果物の消費に関する調査	4,040	0	4,040	2,475	1,565	
海外果樹農業情報収集提供事業費	3,200	0	3,200	3,200	0	
主要生産国の果樹農業最新動向調査費	3,000	0	3,000	3,000	0	
	2,320	0	2,320	1,944	376	
	0	0	0	2,112	△ 2,112	

科 目	令和3年度予算額			前年度予算額	増減額	備 考
	合 計	指定法人分	自己資金			
都道府県推進事務費支出	45,443	45,443	0	45,443	0	
日本青果物輸出促進協議会支援事業費支出	9,932	0	0	9,936	△ 4	
臨時雇賃金	6,818	0	0	6,748	70	
事務費支出	3,114	0	0	3,188	△ 74	
賃借料	1,442	0	0	1,442	0	
光熱水料	48	0	0	48	0	
事務所清掃費	66	0	0	60	6	
雑費	1,558	0	0	1,638	△ 80	
事務管理費支出	107,878	17,878	90,000	104,336	3,542	
役員給与支出	72,906	11,514	61,392	70,384	2,522	
社会保険料支出	10,797	1,705	9,092	10,468	329	
旅費交通費支出	5,420	1,138	4,282	4,765	655	
事務費支出	18,755	3,521	15,234	18,719	36	
消耗品	335	65	270	335	0	
印刷製本費	1,151	126	1,025	1,151	0	
通信運搬費	762	148	614	762	0	
会議費	260	50	210	260	0	
光熱水料	489	95	394	489	0	
賃金	0	0	0	0	0	
賃借料	14,784	2,849	11,935	14,748	36	
事務所清掃費	605	117	488	605	0	
送金手数料	229	44	185	229	0	
雑費	140	27	113	140	0	
②管理費支出	76,105	0	0	80,150	△ 4,045	
役員給与支出	35,348	0	0	37,164	△ 1,816	
退職金支出	6,916	0	0	6,000	916	
社会保険料支出	5,256	0	0	5,449	△ 193	
臨時雇賃金	3,237	0	0	3,237	0	
諸謝金支出	1,285	0	0	1,285	0	
旅費交通費支出	5,294	0	0	5,726	△ 432	
事務費支出	18,769	0	0	21,289	△ 2,520	
消耗什器備品	877	0	0	877	0	
消耗品	621	0	0	570	51	
印刷製本費	1,769	0	0	1,769	0	
通信運搬費	604	0	0	649	△ 45	
会議費	546	0	0	547	△ 1	
光熱水料	313	0	0	327	△ 14	
租税公課	52	0	0	52	0	
賃金	0	0	0	0	0	

科 目	令和3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			
福利厚生費	275	0	0	275	275	0	
賃借料	10,300	0	0	10,300	12,602	△ 2,302	
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	277	0	0	277	277	0	
事務所清掃費	216	0	0	216	403	△ 187	
送金手数料	130	0	0	130	152	△ 22	
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	5,188,376	301,206	4,801,133	86,037	5,746,909	△ 558,533	
事業活動収支差額	△ 68,687	0	0	△ 68,687	△ 65,261	△ 3,426	
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	75,325	0	0	75,325	77,953	△ 2,628	
特定寄附金引当資産取崩収入	5,271	0	0	5,271	0	5,271	
退職給付引当資産取崩収入	6,916	0	0	6,916	6,000	916	
投資活動収入計	87,512	0	0	87,512	83,953	3,559	
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	11,825	0	0	11,825	11,692	133	
投資活動支出計	11,825	0	0	11,825	11,692	133	
投資活動収支差額	75,687	0	0	75,687	72,261	3,426	
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	