

令和4年度収支予算書

収 支 予 算 書 (資 金 ベ ー ス)
令和4年4月1日から令和5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	6,130	7,765	△ 1,635	
③ 補助金等収入	5,102,239	5,102,239	0	
指定法人事業費補助金収入	301,106	301,106	0	
公募 公募事業費補助金収入	4,801,133	4,801,133	0	
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	4,661	0	
⑤ 返納金収入				
返納金収入	100	100	0	
⑥ 雑収入				
雑収入	8,800	100	8,700	
事業活動収入計	5,126,754	5,119,689	7,065	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	5,112,171	5,112,171	0	
果樹経営支援対策事業費支出	2,870,528	2,882,126	△ 11,598	
果樹未収益期間支援事業費支出	1,597,628	1,580,019	17,609	
未来型果樹農業等推進条件整備事業費支出	183,801	189,812	△ 6,011	
新品目・新品种導入実証等事業費支出	9,283	9,283	0	
果樹優良苗木・花粉安定確保対策事業費支出	32,803	32,803	0	
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	
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	
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	9,932	9,932	0	
臨時雇賃金	6,818	6,818	0	
事務費支出	3,114	3,114	0	
公募 + 協 事務管理費支出	107,878	107,878	0	
役職員給与支出	70,384	70,384	0	
社会保険料支出	10,543	10,543	0	
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	103,006	76,105	26,901	
役職員給与支出	41,833	35,348	6,485	
退職金支出	17,116	6,916	10,200	
社会保険料支出	6,255	5,256	999	
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	5,012	5,294	△ 282	
事務費支出	28,268	18,769	9,499	

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	5,215,277	5,188,376	26,901	
	事業活動収支差額	△ 88,523	△ 68,687	△ 19,836	
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	80,291	75,325	4,966	
	特定寄附金取崩収入	5,271	5,271	0	
	退職給付引当資産取崩収入	17,116	6,916	10,200	
	投資活動収入計	102,678	87,512	15,166	
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	7,155	11,825	△ 4,670	
	投資活動支出計	7,155	11,825	△ 4,670	
	投資活動収支差額	95,523	75,687	19,836	
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)
 <3月26日 農水省からの要請により、協会分と公募分を分けた予算書を作成>
 令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：千円)

科 目	令和4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.事業稼働収入							
①基本財産運用収入							
基本財産運用収入	4,824	0	0	4,824	4,824	0	
②特定資産運用収入							
損失補てん等準備金運用収入	6,130	0	0	6,130	7,765	△ 1,635	
③補助金等収入	5,102,239	301,106	4,801,133	0	5,102,239	0	
指定法人事業費補助金収入	301,106	301,106	0	0	301,106	0	
公募事業費補助金収入	4,801,133	0	4,801,133	0	4,801,133	0	
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	0	0	4,661	4,661	0	
⑤返納金収入							
返納金収入	100	100	0	0	100	0	
⑥収入							
雑収入	8,800	0	0	8,800	100	8,700	
事業活動収入計	5,126,754	301,206	4,801,133	24,415	5,119,689	7,065	
2.事業活動支出							
①事業費支出	5,112,171	301,106	4,801,133	9,932	5,112,171	0	
果樹経営支援強化事業費支出	2,870,528		2,870,528		2,882,126	△ 11,598	
果樹未収益期間支援強化事業費支出	1,597,628		1,597,628		1,580,019	17,609	
未来型果樹農業等推進条件整備事業費支出	183,801		183,801		189,812	△ 6,011	
新品目・新品種導入実証等事業費支出	9,283		9,283		9,283	0	
果樹優良苗木・花粉安定確保対策事業費支出	32,803		32,803		32,803	0	
果実流通加工対策事業費支出	152,000	152,000	0		152,000	0	
果汁特別調整保管等対策事業費支出	11,181	11,181	0		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		10,733	0	
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		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	
果樹生産構造分析調査	5,370	0	5,370		4,530	840	
果樹農業研究会	1,280	0	1,280		4,040	△ 2,760	
果樹技術及ぶ経営優良事例の選定・顕彰・普及	3,200	0	3,200		3,200	0	
果物の消費に関する調査費	3,000	0	3,000		3,000	0	
海外果樹情報収集・分析費	1,860	0	1,860		2,320	△ 460	

科 目	令和4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			
主要生産国の果樹農業最新動向調査費	2,380	0	2,380		0	2,380	
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	9,932	9,932	0	
臨時雇賃金	6,818	0	0	6,818	6,818	0	
事務費支出	3,114	0	0	3,114	3,114	0	
賃借料	1,442	0	0	1,442	1,442	0	
光熱水料	48	0	0	48	48	0	
事務所清掃費	66	0	0	66	66	0	
雑費	1,558	0	0	1,558	1,558	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	70,384	11,603	58,781		72,906	△ 2,522	
社会保険料支出	10,543	1,738	8,805		10,797	△ 254	
旅費交通費支出	5,085	1,189	3,896		5,420	△ 335	
事務費支出	21,866	3,348	18,518	0	18,755	3,111	
消耗品	284	57	227		335	△ 51	
印刷製本費	2,022	272	1,750		1,151	871	
通信運搬費	739	148	591		762	△ 23	
会議費	261	52	209		260	1	
光熱水料	469	94	375		489	△ 20	
賃金	0	0	0		0	0	
賃借料	17,050	2,502	14,548		14,784	2,266	
事務所清掃費	792	158	634		605	187	
送金手数料	184	37	147		229	△ 45	
雑費	65	28	37		140	△ 75	
②管理費支出	103,006	0	0	103,006	76,105	26,901	
役職員給与支出	41,833	0	0	41,833	35,348	6,485	
退職金支出	17,116	0	0	17,116	6,916	10,200	
社会保険料支出	6,255	0	0	6,255	5,256	999	
臨時雇賃金	3,237	0	0	3,237	3,237	0	
諸謝金支出	1,285	0	0	1,285	1,285	0	
旅費交通費支出	5,012	0	0	5,012	5,294	△ 282	
事務費支出	28,268	0	0	28,268	18,769	9,499	
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	2,468	0	0	2,468	1,769	699	
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	52	0	0	52	52	0	
賃金	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	275	0	0	275	275	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			
賃借料	10,300	0	0	10,300	10,300	0	
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	216	0	
送金手数料	130	0	0	130	130	0	
雑費	8,991	0	0	8,991	191	8,800	
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	5,215,277	301,206	4,801,133	112,938	5,188,376	26,901	
事業活動収支差額	△ 88,523	0	0	△ 88,523	△ 68,687	△ 19,836	
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	80,291	0	0	80,291	75,325	4,966	
特定寄附金引当資産取崩収入	5,271	0	0	5,271	5,271	0	
退職給付引当資産取崩収入	17,116	0	0	17,116	6,916	10,200	
投資活動収入計	102,678	0	0	102,678	87,512	15,166	
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	7,155	0		7,155	11,825	△ 4,670	
投資活動支出計	7,155	0	0	7,155	11,825	△ 4,670	
投資活動収支差額	95,523	0	0	95,523	75,687	19,836	
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	