

令和5年度収支予算書

収支予算書(資金ベース)
令和5年4月1日から令和6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	6,130	0	
	③ 補助金等収入	5,073,639	5,102,239	△ 28,600	
	指定法人事業費補助金収入	285,305	301,106	△ 15,801	
公募	公募事業費補助金収入	4,788,334	4,801,133	△ 12,799	
	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	8,706	4,661	4,045	
	⑤ 返納金収入				
	返納金収入	100	100	0	
	⑥ 雑収入				
	雑収入	100	8,800	△ 8,700	
	事業活動収入計	5,093,499	5,126,754	△ 33,255	
2. 事業活動支出					
	① 事業費支出	5,091,051	5,112,171	△ 21,120	
	果樹経営支援対策事業費支出	2,999,917	2,870,528	129,389	
	果樹未収益期間支援事業費支出	1,421,213	1,597,628	△ 176,415	
公募	未来型果樹農業等推進条件整備事業費支出	223,701	183,801	39,900	
	新品目・新品種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	27,130	32,803	△ 5,673	
	果実流通加工対策事業費支出	138,500	152,000	△ 13,500	
	果汁特別調整保管等対策事業費支出	8,886	11,181	△ 2,295	
	自然災害被害果実加工利用促進等対策事業費支出	10,727	10,733	△ 6	
	ハインツ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	17,412	9,932	7,480	
	臨時雇賃金	14,919	6,818	8,101	
	事務費支出	2,493	3,114	△ 621	
公募+協会	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	77,384	103,006	△ 25,622	
	役職員給与支出	42,631	41,833	798	
	退職金支出	5,024	17,116	△ 12,092	
	社会保険料支出	6,838	6,255	583	
	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	4,718	5,012	△ 294	
	事務費支出	13,651	28,268	△ 14,617	

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	5,168,535	5,215,277	△ 46,742	
事業活動収支差額	△ 75,036	△ 88,523	13,487	
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	75,748	80,291	△ 4,543	
特定寄附金取崩収入	8,706	5,271	3,435	
退職給付引当資産取崩収入	5,024	17,116	△ 12,092	
投資活動収入計	89,478	102,678	△ 13,200	
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	7,442	7,155	287	
投資活動支出計	7,442	7,155	287	
投資活動収支差額	82,036	95,523	△ 13,487	
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5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:千円)

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			
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	4,824	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	6,130	0	
③補助金等収入	5,073,639	285,305	4,788,334	0	5,102,239	△ 28,600	
指定法人事業費補助金収入	285,305	285,305	0	0	301,106	△ 15,801	
公募事業費補助金収入	4,788,334	0	4,788,334	0	4,801,133	△ 12,799	
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	8,706	0	0	8,706	4,661	4,045	
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	8,800	△ 8,700	
事業活動収入計	5,093,499	285,405	4,788,334	19,760	5,126,754	△ 33,255	
2.事業活動支出							
①事業費支出	5,091,051	285,305	4,788,334	17,412	5,112,171	△ 21,120	
果樹経営支援強化事業費支出	2,999,917		2,999,917		2,870,528	129,389	
果樹未収益期間支援強化事業費支出	1,421,213		1,421,213		1,597,628	△ 176,415	
未来型果樹農業等推進条件整備事業費支出	223,701		223,701		183,801	39,900	
新品目・新品种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	27,130		27,130		32,803	△ 5,673	
果実流通加工対策事業費支出	138,500	138,500	0		152,000	△ 13,500	
果汁特別調整保管等対策事業費支出	8,886	8,886	0		11,181	△ 2,295	
自然災害被害果実加工利用促進等対策事業費支出	10,727	10,727	0		10,733	△ 6	
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		5,370	0	
果樹農業研究会	1,280	0	1,280		1,280	0	
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		1,860	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			
主要生産国の果樹農業最新動向調査費	2,380	0	2,380		2,380	0	
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	17,412	0	0	17,412	9,932	7,480	
臨時雇賃金	14,919	0	0	14,919	6,818	8,101	
事務費支出	2,493	0	0	2,493	3,114	△ 621	
賃借料	1,158	0	0	1,158	1,442	△ 284	
光熱水料	48	0	0	48	48	0	
事務所清掃費	66	0	0	66	66	0	
雑費	1,221	0	0	1,221	1,558	△ 337	
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		70,384	0	
社会保険料支出	10,543	1,738	8,805		10,543	0	
旅費交通費支出	5,085	1,189	3,896		5,085	0	
事務費支出	21,866	3,348	18,518	0	21,866	0	
消耗品	284	57	227		284	0	
印刷製本費	2,022	272	1,750		2,022	0	
通信運搬費	739	148	591		739	0	
会議費	261	52	209		261	0	
光熱水料	469	94	375		469	0	
賃金	0	0	0		0	0	
賃借料	17,050	2,502	14,548		17,050	0	
事務所清掃費	792	158	634		792	0	
送金手数料	184	37	147		184	0	
雑費	65	28	37		65	0	
②管理費支出	77,384	0	0	77,384	103,006	△ 25,622	
役職員給与支出	42,631	0	0	42,631	41,833	798	
退職金支出	5,024	0	0	5,024	17,116	△ 12,092	
社会保険料支出	6,838	0	0	6,838	6,255	583	
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	4,718	0	0	4,718	5,012	△ 294	
事務費支出	13,651	0	0	13,651	28,268	△ 14,617	
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	2,468	△ 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	5,182	0	0	5,182	10,300	△ 5,118	
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	191	0	0	191	8,991	△ 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	5,168,535	285,405	4,788,334	94,796	5,215,277	△ 46,742	
事業活動収支差額	△ 75,036	0	0	△ 75,036	△ 88,523	13,487	
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	75,748	0	0	75,748	80,291	△ 4,543	
特定寄附金引当資産取崩収入	8,706	0	0	8,706	5,271	3,435	
退職給付引当資産取崩収入	5,024	0	0	5,024	17,116	△ 12,092	
投資活動収入計	89,478	0	0	89,478	102,678	△ 13,200	
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	7,442	0		7,442	7,155	287	
投資活動支出計	7,442	0	0	7,442	7,155	287	
投資活動収支差額	82,036	0	0	82,036	95,523	△ 13,487	
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	