

## 2 平成27年度収支予算書

# 1. 平成27年度収支予算書（損益ベース）

## 収支予算の事業別区分経理の内訳表

### 収支予算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額 ①	前年度予算額 ②	増減 ③=①-②	本年度収支予算額内訳			
				公益目的 事業会計 公1 青果物等事業	収益事業 等会計 他1 附随事業	法人会計 (管理費)	内部 取引 消去
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	413,000,000	420,644,000	△7,644,000	413,000,000	0	0	0
受取園芸作物交付準備金振替額	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	0	0	0
受取特定野菜交付準備金振替額	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
受取計画生産交付準備金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	13,000,000	20,644,000	△7,644,000	13,000,000	0	0	0
管理収益	33,130,000	34,240,000	△1,110,000	24,060,000	2,830,000	6,240,000	0
受取基本財産運用益	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0
受取利息等	4,460,000	4,330,000	130,000	4,340,000	60,000	60,000	0
受取事務費補助金等	7,610,000	7,670,000	△60,000	3,840,000	2,770,000	1,000,000	0
受取事務費負担金	21,000,000	22,180,000	△1,180,000	15,820,000	0	5,180,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>446,130,000</b>	<b>454,884,000</b>	<b>△8,754,000</b>	<b>437,060,000</b>	<b>2,830,000</b>	<b>6,240,000</b>	<b>0</b>
(2) 経常費用							
事業費及び管理費	446,130,000	454,884,000	△8,754,000	437,060,000	2,830,000	6,240,000	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	18,210,000	18,210,000	0	13,615,000	1,830,000	2,765,000	0
退職給付費用	1,900,000	2,870,000	△970,000	1,425,000	190,000	285,000	0
法定福利費	2,420,000	2,360,000	60,000	1,815,000	245,000	360,000	0
厚生費	200,000	80,000	120,000	0	0	200,000	0
旅費交通費	1,160,000	1,450,000	△290,000	430,000	100,000	630,000	0
会議費	600,000	600,000	0	150,000	90,000	360,000	0
通信運搬費	460,000	460,000	0	320,000	45,000	95,000	0
印刷消耗品費	1,800,000	2,100,000	△300,000	1,370,000	70,000	360,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0	15,000	0	25,000	0
図書研修費	100,000	80,000	20,000	60,000	0	40,000	0
租税公課	40,000	40,000	0	0	0	40,000	0
負担金	140,000	140,000	0	80,000	0	60,000	0
保守修繕費	500,000	450,000	50,000	450,000	0	50,000	0
賃借料	4,740,000	4,600,000	140,000	4,230,000	140,000	370,000	0
水道光熱費	120,000	100,000	20,000	100,000	0	20,000	0
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	700,000	660,000	40,000	0	120,000	580,000	0
補給金等	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0
補助事業費	13,000,000	20,644,000	△7,644,000	13,000,000	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>446,130,000</b>	<b>454,884,000</b>	<b>△8,754,000</b>	<b>437,060,000</b>	<b>2,830,000</b>	<b>6,240,000</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	77,899,000	77,651,000	248,000	△1,169,000	217,000	78,851,000	0
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>77,899,000</b>	<b>77,651,000</b>	<b>248,000</b>	<b>△1,169,000</b>	<b>217,000</b>	<b>78,851,000</b>	<b>0</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
受取交付準備金	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0
受取交付準備金運用益資金	0	0	0	0	0	0	0
交付準備金運用益資金からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額(園芸交付準備金)	△250,000,000	△250,000,000	0	△250,000,000	0	0	0
一般正味財産への振替額(特定交付準備金)	△150,000,000	△150,000,000	0	△150,000,000	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	770,687,000	859,039,000	△88,352,000	770,687,000	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>770,687,000</b>	<b>859,039,000</b>	<b>△88,352,000</b>	<b>770,687,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>848,586,000</b>	<b>936,690,000</b>	<b>△88,104,000</b>	<b>769,518,000</b>	<b>217,000</b>	<b>78,851,000</b>	<b>0</b>

## 2. 平成27年度収支予算書総括表

### 収支予算書（収支）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

全会計（青果会計・果実会計）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	[ 413,000,000 ]	[ 420,644,000 ]	[ Δ 7,644,000 ]
園芸作物 交付準備金収入	( 250,000,000 )	( 250,000,000 )	( 0 )
秋 田 県 補助金	100,000,000	100,000,000	0
市 町 村 補助金	25,000,000	25,000,000	0
全 農あきた 負担金	25,000,000	25,000,000	0
農業協同組合 負担金	25,000,000	25,000,000	0
生 産 者 負担金	75,000,000	75,000,000	0
特定野菜 交付準備金収入	( 150,000,000 )	( 150,000,000 )	( 0 )
秋 田 県 補助金	50,000,000	50,000,000	0
農畜産業機構 助成金	50,000,000	50,000,000	0
生 産 者 負担金	50,000,000	50,000,000	0
計画生産 交付準備金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
秋 田 県 補助金	0	0	0
中央果実協会 助成金	0	0	0
農業協同組合 負担金	0	0	0
事業 補助金収入	( 13,000,000 )	( 20,644,000 )	( Δ 7,644,000 )
果樹経営支援対策 補助金	13,000,000	20,644,000	Δ 7,644,000
② 管理収入	[ 33,130,000 ]	[ 34,240,000 ]	[ Δ 1,110,000 ]
受取 基本財産運用益	( 60,000 )	( 0 )	( 60,000 )
みずほ 農林債券	60,000	0	60,000
受取 利息等	( 4,460,000 )	( 4,390,000 )	( 70,000 )
J A 定期預金	2,465,000	2,320,000	145,000
みずほ 農林債券	1,995,000	2,070,000	Δ 75,000
受取 事務費補助金等	( 7,610,000 )	( 7,670,000 )	( Δ 60,000 )
全農あきた受託事務費 負担金	2,500,000	2,500,000	0
農畜産業振興機構 業務委託費	200,000	500,000	Δ 300,000
農畜産業振興機構 加工補助金	100,000	0	100,000
中央果実協会 推進交付金	2,590,000	2,270,000	320,000
中央果実協会 推進事務費	2,220,000	2,400,000	Δ 180,000
受取 事務費負担金	( 21,000,000 )	( 22,180,000 )	( Δ 1,180,000 )
園芸作物事務費 負担金	11,560,000	11,740,000	Δ 180,000
特定野菜事務費 負担金	9,440,000	10,440,000	Δ 1,000,000
雑 収 益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
事業活動収入計	[ 446,130,000 ]	[ 454,884,000 ]	[ Δ 8,754,000 ]
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[ 413,000,000 ]	[ 420,644,000 ]	[ Δ 7,644,000 ]
園芸作物 補給金	( 250,000,000 )	( 250,000,000 )	( 0 )
秋 田 県 補助金	100,000,000	100,000,000	0
市 町 村 補助金	25,000,000	25,000,000	0
全 農あきた 負担金	25,000,000	25,000,000	0
農業協同組合 負担金	25,000,000	25,000,000	0
生 産 者 負担金	75,000,000	75,000,000	0
特定野菜 補給金	( 150,000,000 )	( 150,000,000 )	( 0 )
秋 田 県 補助金	50,000,000	50,000,000	0
農畜産業機構 助成金	50,000,000	50,000,000	0
生 産 者 負担金	50,000,000	50,000,000	0
計画生産 補給金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
秋 田 県 補助金	0	0	0
中央果実協会 助成金	0	0	0
農業協同組合 負担金	0	0	0
補助事業費	( 13,000,000 )	( 20,644,000 )	( Δ 7,644,000 )
果樹経営支援対策 補助金	13,000,000	20,644,000	Δ 7,644,000

全会計（青果会計・果実会計）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費支出	[ 31,230,000 ]	[ 31,370,000 ]	[ Δ 140,000 ]
人件費	( 20,830,000 )	( 20,650,000 )	( 180,000 )
給料手当	18,210,000	18,210,000	0
法定福利費	2,420,000	2,360,000	60,000
厚生費	200,000	80,000	120,000
退職金支出	0	0	0
旅費・交通費	( 1,160,000 )	( 1,450,000 )	( Δ 290,000 )
旅費・交通費	1,160,000	1,450,000	Δ 290,000
業務費	( 3,000,000 )	( 3,280,000 )	( Δ 280,000 )
会議費	600,000	600,000	0
通信運搬費	460,000	460,000	0
印刷消耗品費	1,800,000	2,100,000	Δ 300,000
支払手数料	40,000	40,000	0
図書研修費	100,000	80,000	20,000
租税負担金	( 180,000 )	( 180,000 )	( 0 )
租税公課	40,000	40,000	0
負担金	140,000	140,000	0
施設費	( 5,360,000 )	( 5,150,000 )	( 210,000 )
保守修繕費	500,000	450,000	50,000
賃借料	4,740,000	4,600,000	140,000
水道光熱費	120,000	100,000	20,000
雑費	( 700,000 )	( 660,000 )	( 40,000 )
事業活動支出計	[ 444,230,000 ]	[ 452,014,000 ]	[ Δ 7,784,000 ]
事業活動収支差額	[ 1,900,000 ]	[ 2,870,000 ]	[ Δ 970,000 ]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
基本財産等取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	( 400,000,000 )	( 400,000,000 )	( 0 )
園芸作物交付準備金引当資産取崩収入	250,000,000	250,000,000	0
特定野菜交付準備金引当資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0
計画生産交付準備金引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	[ 400,000,000 ]	[ 400,000,000 ]	[ 0 ]
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
基本財産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	( 401,900,000 )	( 402,870,000 )	( Δ 970,000 )
園芸作物交付準備金引当資産取得支出	250,000,000	250,000,000	0
特定野菜交付準備金引当資産取得支出	150,000,000	150,000,000	0
計画生産交付準備金引当資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	1,900,000	2,870,000	Δ 970,000
投資活動支出計	[ 401,900,000 ]	[ 402,870,000 ]	[ Δ 970,000 ]
投資活動収支差額	[ Δ 1,900,000 ]	[ Δ 2,870,000 ]	[ 970,000 ]
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
財務活動収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
IV 予備費支出			
予備費支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前期繰越収支差額	[ 16,505,068 ]	[ 16,223,354 ]	[ 281,714 ]
次期繰越収支差額	[ 16,505,068 ]	[ 16,223,354 ]	[ 281,714 ]