

平成29年度
事業計画書並びに収支予算書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

公益社団法人 秋田県青果物基金協会

平成29年度事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成29年3月14日開催の公益社団法人秋田県青果物基金協会第4回理事会において、下記のとおり承認、決定されました。

- 1 平成29年度事業計画書
- 2 平成29年度収支予算書
- 3 平成29年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成29年3月14日

公益社団法人

秋田県青果物基金協会 理事会

会 長 理 事	米 森 萬壽美
副会長理事	佐 藤 謙 悦
理 事	小 林 肇
理 事	渡 〇 登
理 事	高 橋 大
理 事	加 藤 和 夫
理 事	水 沢 幹
理 事	斎 藤 靖
理 事	奈 良 明 弘

1 平成29年度事業計画書

I. 基本方針

本県園芸作物の生産動向は、気象変動による影響が大きいことに加え、着実に進展する人口減少と消費動向の多様化、担い手の高齢化と減少及び後継者不足等により栽培面積及び出荷量は一部の品目を除き減少傾向にあります。

また、平成30年産米からの減反政策の廃止、政府の規制改革推進会議農業WGや与党における農林水産業骨太方針策定PTによる農業改革、米国の環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）からの離脱表明など農業情勢は一大転換期を迎えており、今後の先行きが不透明で不安定な状況となっている。

このような環境の下、稲作を基幹作物とする県内農業にあっては、これまで以上の複合経営化を推進し、園芸作物への生産振興が急務であり、秋田県、JAグループ及び関係機関が一体となって消費者に信頼され、多様な消費動向に的確に対応できる園芸作物の生産振興と販売体制の確立が喫緊の課題となっている。

本協会としても、園芸作物等の価格補償制度並びに果樹支援対策等を通じ、これら施策を支援するとともに、更なる制度の充実を図り、園芸作物の価格の安定と生産農家の経営安定並びに安全で安心な園芸作物を消費者に対し安定的に供給を行うための一助となるべく、JA・行政・関係機関と緊密な連携のもと事業推進に努める。

II. 実施事業

1 公益目的事業

(1) 秋田県園芸作物価格補償事業（県単事業）

平成29年度事業にあっては、業務対象年間（平成28年度～平成30年度）の2年目にあたり、野菜の交付予約数量5,423トン（前年実績比96%）及び花きの交付予約数量13,724千本（前年実績比100%）とし、それに伴う補給交付金限度額591,300千円（前年実績比93%）を計画し、事業の推進に努める。

(2) 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業（国庫事業）

平成29年度事業にあつては、前年度の補給金交付対象及び交付予約数量の増減のあつた業務区分を含め全ての業務区分の業務対象年間を短縮し、新たな業務対象年間を設定すると共に、交付予約数量 12,457 トン（前年実績比 103%）、それに伴う補給金交付限度額 712,860 千円（前年実績比 108%）を計画し、事業の推進に努める。

(3) 果樹経営支援対策事業（果樹未収益期間支援事業を含む）（国庫事業）

平成29年度事業にあつては、第三期対策の事業実施期間（平成28年度～平成32年度）の2年目にあたり、農地中間管理機構を活用した改植等の推進及び助成単価の一部引き上げ等の運用改善を実施すると共に、改植等における果樹未収益期間支援事業と併せ、実施計画面積 57 千㎡（前年実績比 116%）で、それに伴う補助金総額 25,540 千円（前年実績比 111%）を計画し、事業の推進に努める。

2 その他の事業（本県青果物等の安定的な生産出荷及び供給に附随する事業）

(1) 野菜生産出荷安定資金造成円滑化事業（国庫事業）

平成29年度事業にあつては、交付予約数量 6,778 トン（前年実績比 100%）で、これに伴う補給金交付限度額 476,689 千円（前年実績比 100%）で秋田県補助金の資金造成額 95,336 千円のうち負担軽減後の造成額 47,664 千円（前年実績比 100%）と計画し、事業の推進に努める。なお、当該年度納付金納付額は、国に預け入れしている指定助成業務資金からの繰り入れを実施する。

(2) その他の事業

平成29年度にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）が実施する指定野菜価格安定対策事業について、全国農業協同組合連合会秋田県本部と委託契約に基づき実施する「一般事務の受託事務」及び機構が公募する「野菜指定産地状況調査事業」及び「加工・業務用野菜の計画かつ安定的な生産出荷に関する事業」並びに公益財団法人中央果実協会が実施する「果実等の生産出荷と需要の促進、果樹産地の活性化等に資する事業」を推進する。

3 平成29年度事業計画総括表

事業名	区分	野菜 花き 区分	交 付	前 年	補給金等 交 付 限 度 額	前 年
			予 約			
			数 量	%		%
			t・千本			
秋田県園芸作物価格補償事業	野菜		5,423	96	393,604	92
	花き		13,724	100	197,696	100
	計		—	—	591,300	93
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業	野菜		12,457	103	712,860	108
計	野菜		17,880	101	1,106,464	102
	花き		13,724	100	197,696	100
	計				1,304,160	101
果樹経営支援対策事業（果樹未収益期間支援事業含む）					25,540	111
合 計					1,329,700	101

※ 端数処理の関係上、合計と内訳が一致しない場合がありますのでご注意ください。

Ⅲ. 事務費負担金徴収額

平成29年度にあつては、第五期財政健全化対策（平成28年度～30年度）の2年目にあたり、園芸作物価格補償制度に加入する会員等より、本協会で定める事務費負担金徴収要領に基づきその徴収を実施するもので、その事務費負担金徴収額は、23,898千円（前年実績比101%）を計画し、その徴収に努める。

区 分	平成29年度 徴収計画額	平成28年度 徴収実績額	前 年 実 績 比	備 考
園芸作物事業関係	11,669 千円	12,408 千円	94%	
特定野菜事業関係	12,229 千円	11,348 千円	108%	
合 計	23,898 千円	23,756 千円	101%	

※ 端数処理の関係上、合計と内訳が一致しない場合がありますのでご注意ください。

2 平成29年度収支予算書

1 収支予算総括表

収支予算書（収支）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

全会計（青果会計・果実会計）

（単位：円）

科 目	本年度予算額	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	[425,540,000]	[422,243,000]	[3,297,000]
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
事業 補助金収入	(25,540,000)	(22,243,000)	(3,297,000)
果樹経営支援対策 補助金	25,540,000	22,243,000	3,297,000
② 管理収入	[33,730,000]	[33,520,000]	[210,000]
受取 基本財産運用益	(60,000)	(60,000)	(0)
みずほ 農林債券	60,000	60,000	0
受取 利息等	(2,170,000)	(2,650,000)	(△ 480,000)
J A 定期預金	1,290,000	1,780,000	△ 490,000
みずほ 農林債券	880,000	870,000	10,000
受取 事務費補助金等	(7,800,000)	(7,810,000)	(△ 10,000)
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	200,000	0
農畜産業振興機構 加工補助金	300,000	300,000	0
中央果実都道府県推進事務費	2,300,000	2,310,000	△ 10,000
中央果実支援事業推進事務費	2,500,000	2,500,000	0
受取 事務費負担金	(23,700,000)	(23,000,000)	(700,000)
園芸作物事務費 負担金	11,500,000	11,800,000	△ 300,000
特定野菜事務費 負担金	12,200,000	11,200,000	1,000,000
事業活動収入計	[459,270,000]	[455,763,000]	[3,507,000]
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[425,540,000]	[422,243,000]	[3,297,000]
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
補助事業費	(25,540,000)	(22,243,000)	(3,297,000)
果樹経営支援対策 補助金	25,540,000	22,243,000	3,297,000
② 管理費支出	[47,520,000]	[31,620,000]	[15,900,000]
人件費	(36,760,000)	(21,060,000)	(15,700,000)
給料手当	19,900,000	18,400,000	1,500,000
法定福利費	2,460,000	2,460,000	0
厚生費	200,000	200,000	0
退職金支出	14,200,000	0	14,200,000
旅費・交通費	(1,070,000)	(1,160,000)	(△ 90,000)
旅費・交通費	1,070,000	1,160,000	△ 90,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
業務費	(2,790,000)	(2,800,000)	(△ 10,000)
会議費	450,000	500,000	△ 50,000
通信運搬費	460,000	460,000	0
印刷消耗品費	1,700,000	1,700,000	0
支払手数料	50,000	40,000	10,000
図書研修費	130,000	100,000	30,000
租税負担金	(170,000)	(180,000)	(△ 10,000)
租税公課	40,000	40,000	0
負担金	130,000	140,000	△ 10,000
施設費	(5,830,000)	(5,720,000)	(110,000)
保守修繕費	480,000	500,000	△ 20,000
賃借料	5,230,000	5,100,000	130,000
水道光熱費	120,000	120,000	0
雑費	(900,000)	(700,000)	(200,000)
事業活動支出計	[473,060,000]	[453,863,000]	[19,197,000]
事業活動収支差額	[△ 13,790,000]	[1,900,000]	[△ 15,690,000]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	(414,200,000)	(400,000,000)	(14,200,000)
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
退職給付引当資産 取崩収入	14,200,000	0	14,200,000
投資活動収入計	[414,200,000]	[400,000,000]	[14,200,000]
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	(400,410,000)	(401,900,000)	(△ 1,490,000)
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
退職給付引当資産 取得支出	410,000	1,900,000	△ 1,490,000
投資活動支出計	[400,410,000]	[401,900,000]	[△ 1,490,000]
投資活動収支差額	[13,790,000]	[△ 1,900,000]	[15,690,000]
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	[0]	[0]	[0]
当期収支差額	[0]	[0]	[0]
前期繰越収支差額	[19,738,420]	[17,679,645]	[2,058,775]
次期繰越収支差額	[19,738,420]	[17,679,645]	[2,058,775]

2 収支予算書（青果会計）

収支予算書（収支）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

青果会計

（単位：円）

科 目	本年度予算額	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	[400,000,000]	[400,000,000]	[0]
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
事業 補助金収入	(0)	(0)	(0)
果樹経営支援対策 補助金	0	0	0
② 管理収入	[28,770,000]	[28,530,000]	[240,000]
受取 基本財産運用益	(60,000)	(60,000)	(0)
みずほ 農林債券	60,000	60,000	0
受取 利息等	(2,010,000)	(2,470,000)	(△ 460,000)
J A 定期預金	1,250,000	1,700,000	△ 450,000
みずほ 農林債券	760,000	770,000	△ 10,000
受取 事務費補助金等	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
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	200,000	0
農畜産業振興機構 加工補助金	300,000	300,000	0
中央果実都道府県推進事務費	0	0	0
中央果実支援事業推進事務費	0	0	0
受取 事務費負担金	(23,700,000)	(23,000,000)	(700,000)
園芸作物事務費 負担金	11,500,000	11,800,000	△ 300,000
特定野菜事務費 負担金	12,200,000	11,200,000	1,000,000
事業活動収入計	[428,770,000]	[428,530,000]	[240,000]
2. 事業活動支出	0		
① 事業費支出	[400,000,000]	[400,000,000]	[0]
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
補助事業費	(0)	(0)	(0)
果樹経営支援対策 補助金	0	0	0
② 管理費支出	[42,560,000]	[26,630,000]	[15,930,000]
人件費	(36,580,000)	(20,880,000)	(15,700,000)
給料手当	19,720,000	18,220,000	1,500,000
法定福利費	2,460,000	2,460,000	0
厚生費	200,000	200,000	0
退職金支出	14,200,000	0	14,200,000
旅費・交通費	(710,000)	(710,000)	(0)
旅費・交通費	710,000	710,000	0

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
業務費	(1,290,000)	(1,260,000)	(30,000)
会議費	350,000	350,000	0
通信運搬費	230,000	230,000	0
印刷消耗品費	600,000	600,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
図書研修費	80,000	50,000	30,000
租税負担金	(120,000)	(120,000)	(0)
租税公課	20,000	20,000	0
負担金	100,000	100,000	0
施設費	(3,410,000)	(3,410,000)	(0)
保守修繕費	250,000	250,000	0
賃借料	3,100,000	3,100,000	0
水道光熱費	60,000	60,000	0
雑費	(450,000)	(250,000)	(200,000)
事業活動支出計	[442,560,000]	[426,630,000]	[15,930,000]
事業活動収支差額	[△ 13,790,000]	[1,900,000]	[△ 15,690,000]
II 投資活動収支の部	0		
1. 投資活動収入	0		
特定資産取崩収入	(414,200,000)	(400,000,000)	(14,200,000)
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
退職給付引当資産取崩収入	14,200,000	0	14,200,000
投資活動収入計	[414,200,000]	[400,000,000]	[14,200,000]
2. 投資活動支出	0		
特定資産取得支出	(400,410,000)	(401,900,000)	(△ 1,490,000)
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
退職給付引当資産取得支出	410,000	1,900,000	△ 1,490,000
投資活動支出計	[400,410,000]	[401,900,000]	[△ 1,490,000]
投資活動収支差額	[13,790,000]	[△ 1,900,000]	[15,690,000]
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	[0]	[0]	[0]
当期収支差額	[0]	[0]	[0]
前期繰越収支差額	[17,420,430]	[15,361,655]	[2,058,775]
次期繰越収支差額	[17,420,430]	[15,361,655]	[2,058,775]

3 収支予算書（果実会計）

収支予算書（収支）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

果実会計

（単位：円）

科 目	本年度予算額	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	[25,540,000]	[22,243,000]	[3,297,000]
園芸作物 交付準備金収入	(0)	(0)	(0)
秋 田 県 補 助 金	0	0	0
市 町 村 補 助 金	0	0	0
全 農 あ き た 負 担 金	0	0	0
農 業 協 同 組 合 負 担 金	0	0	0
生 産 者 負 担 金	0	0	0
特定野菜 交付準備金収入	(0)	(0)	(0)
秋 田 県 補 助 金	0	0	0
農 畜 産 業 機 構 助 成 金	0	0	0
生 産 者 負 担 金	0	0	0
事業 補助金収入	(25,540,000)	(22,243,000)	(3,297,000)
果樹経営支援対策 補助金	25,540,000	22,243,000	3,297,000
② 管理収入	[4,960,000]	[4,990,000]	[△ 30,000]
受取 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
みずほ 農林債券	0	0	0
受取 利息等	(160,000)	(180,000)	(△ 20,000)
J A 定期預金	40,000	80,000	△ 40,000
みずほ 農林債券	120,000	100,000	20,000
受取 事務費補助金等	(4,800,000)	(4,810,000)	(△ 10,000)
全農あきた受託事務費 負担金	0	0	0
農畜産業振興機構 業務委託費	0	0	0
農畜産業振興機構 加工補助金	0	0	0
中央果実都道府県推進事務費	2,300,000	2,310,000	△ 10,000
中央果実支援事業推進事務費	2,500,000	2,500,000	0
受取 事務費負担金	(0)	(0)	(0)
園芸作物事務費 負担金	0	0	0
特定野菜事務費 負担金	0	0	0
事業活動収入計	[30,500,000]	[27,233,000]	[3,267,000]
2. 事業活動支出	0		
① 事業費支出	[25,540,000]	[22,243,000]	[3,297,000]
園芸作物 補給金	(0)	(0)	(0)
秋 田 県 補 助 金	0	0	0
市 町 村 補 助 金	0	0	0
全 農 あ き た 負 担 金	0	0	0
農 業 協 同 組 合 負 担 金	0	0	0
生 産 者 負 担 金	0	0	0
特定野菜 補給金	(0)	(0)	(0)
秋 田 県 補 助 金	0	0	0
農 畜 産 業 機 構 助 成 金	0	0	0
生 産 者 負 担 金	0	0	0
補助事業費	(25,540,000)	(22,243,000)	(3,297,000)
果樹経営支援対策 補助金	25,540,000	22,243,000	3,297,000
② 管理費支出	[4,960,000]	[4,990,000]	[△ 30,000]
人件費	(180,000)	(180,000)	(0)
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	0	0	0
厚生費	0	0	0
退職金支出	0	0	0
旅費・交通費	(360,000)	(450,000)	(△ 90,000)
旅費・交通費	360,000	450,000	△ 90,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
業務費	(1,500,000)	(1,540,000)	(△ 40,000)
会議費	100,000	150,000	△ 50,000
通信運搬費	230,000	230,000	0
印刷消耗品費	1,100,000	1,100,000	0
支払手数料	20,000	10,000	10,000
図書研修費	50,000	50,000	0
租税負担金	(50,000)	(60,000)	(△ 10,000)
租税公課	20,000	20,000	0
負担金	30,000	40,000	△ 10,000
施設費	(2,420,000)	(2,310,000)	(110,000)
保守修繕費	230,000	250,000	△ 20,000
賃借料	2,130,000	2,000,000	130,000
水道光熱費	60,000	60,000	0
雑費	(450,000)	(450,000)	(0)
事業活動支出計	[30,500,000]	[27,233,000]	[3,267,000]
事業活動収支差額	[0]	[0]	[0]
II 投資活動収支の部	0		
1. 投資活動収入	0		
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
園芸作物交付準備金引当資産取崩収入	0	0	0
特定野菜交付準備金引当資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	[0]	[0]	[0]
2. 投資活動支出	0		
特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)
園芸作物交付準備金引当資産取得支出	0	0	0
特定野菜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	0	0	0
投資活動支出計	[0]	[0]	[0]
投資活動収支差額	[0]	[0]	[0]
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	[0]	[0]	[0]
当期収支差額	[0]	[0]	[0]
前期繰越収支差額	[2,317,990]	[2,317,990]	[0]
次期繰越収支差額	[2,317,990]	[2,317,990]	[0]

4 収支予算書（損益ベース）

【別表G】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29年4月1日から平成30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)	合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	425,540,000	422,243,000	3,297,000	425,540,000	0	0	425,540,000
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	250,000,000
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	150,000,000
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	25,540,000	22,243,000	3,297,000	25,540,000	0	0	25,540,000
管理収益	33,730,000	33,520,000	210,000	24,070,000	3,180,000	6,480,000	33,730,000
受取基本財産運用益	60,000	60,000	0	60,000	0	0	60,000
受取利息等	2,170,000	2,650,000	△480,000	2,170,000	0	0	2,170,000
受取事務費補助金等	7,800,000	7,810,000	△10,000	3,840,000	3,180,000	780,000	7,800,000
受取事務費負担金	23,700,000	23,000,000	700,000	18,000,000	0	5,700,000	23,700,000
経常収益計	459,270,000	455,763,000	3,507,000	449,610,000	3,180,000	6,480,000	459,270,000
(2) 経常費用							
事業費及び管理費	459,270,000	455,763,000	3,507,000	449,610,000	3,180,000	6,480,000	459,270,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	19,900,000	18,400,000	1,500,000	14,975,000	1,980,000	2,945,000	19,900,000
退職給付費用	410,000	1,900,000	△1,490,000	310,000	40,000	60,000	410,000
法定福利費	2,460,000	2,460,000	0	1,850,000	250,000	360,000	2,460,000
厚生費	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	1,070,000	1,160,000	△90,000	510,000	120,000	440,000	1,070,000
会議費	450,000	500,000	△50,000	140,000	70,000	240,000	450,000
通信運搬費	460,000	460,000	0	310,000	40,000	110,000	460,000
印刷消耗品費	1,700,000	1,700,000	0	1,200,000	30,000	470,000	1,700,000
支払手数料	50,000	40,000	10,000	20,000	0	30,000	50,000
図書研修費	130,000	100,000	30,000	90,000	0	40,000	130,000
租税公課	40,000	40,000	0	0	0	40,000	40,000
負担金	130,000	140,000	△10,000	50,000	20,000	60,000	130,000
保守修繕費	480,000	500,000	△20,000	455,000	0	25,000	480,000
賃借料	5,230,000	5,100,000	130,000	4,060,000	540,000	630,000	5,230,000
水道光熱費	120,000	120,000	0	100,000	0	20,000	120,000
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	900,000	700,000	200,000	0	90,000	810,000	900,000
補給金等	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000
補助事業費	25,540,000	22,243,000	3,297,000	25,540,000	0	0	25,540,000
経常費用計	459,270,000	455,763,000	3,507,000	449,610,000	3,180,000	6,480,000	459,270,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	79,890,000	77,833,705	2,056,295	△1,180,000	△20,000	81,090,000	79,890,000
一般正味財産期末残高	79,890,000	77,833,705	2,056,295	△1,180,000	△20,000	81,090,000	79,890,000
II 指定正味財産増減の部							
受取交付準備金	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000
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	△250,000,000
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	△150,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	758,521,000	758,519,791	1,209	758,521,000	0	0	758,521,000
指定正味財産期末残高	758,521,000	758,519,791	1,209	758,521,000	0	0	758,521,000
III 正味財産期末残高	838,411,000	836,353,496	2,057,504	757,341,000	△20,000	81,090,000	838,411,000

(単位：円)

科 目	会計別明細											
	公益目的事業会計 公 1			収益事業等会計 他 1			法人会計 (管理費)			合計		
	青果物等事業			附随事業								
	青果会計	果実会計	計	青果会計	果実会計	計	青果会計	果実会計	計	青果会計	果実会計	計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
事業収益	400,000,000	25,540,000	425,540,000	0	0	0	0	0	0	400,000,000	25,540,000	425,540,000
受取園芸作物交付準備金振替額	250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
受取特定野菜交付準備金振替額	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
受取計画生産交付準備金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	25,540,000	25,540,000	0	0	0	0	0	0	0	25,540,000	25,540,000
管理収益	20,070,000	4,000,000	24,070,000	3,000,000	180,000	3,180,000	5,700,000	780,000	6,480,000	28,770,000	4,960,000	33,730,000
受取基本財産運用益	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受取利息等	2,010,000	160,000	2,170,000	0	0	0	0	0	0	2,010,000	160,000	2,170,000
受取事務費補助金等	0	3,840,000	3,840,000	3,000,000	180,000	3,180,000	0	780,000	780,000	3,000,000	4,800,000	7,800,000
受取事務費負担金	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000	23,700,000	0	23,700,000
経常収益計	420,070,000	29,540,000	449,610,000	3,000,000	180,000	3,180,000	5,700,000	780,000	6,480,000	428,770,000	30,500,000	459,270,000
(2) 経常費用												0
事業費及び管理費	420,070,000	29,540,000	449,610,000	3,000,000	180,000	3,180,000	5,700,000	780,000	6,480,000	428,770,000	30,500,000	459,270,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	14,795,000	180,000	14,975,000	1,980,000	0	1,980,000	2,945,000	0	2,945,000	19,720,000	180,000	19,900,000
退職給付費用	310,000	0	310,000	40,000	0	40,000	60,000	0	60,000	410,000	0	410,000
法定福利費	1,850,000	0	1,850,000	250,000	0	250,000	360,000	0	360,000	2,460,000	0	2,460,000
厚生費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
旅費交通費	200,000	310,000	510,000	120,000	0	120,000	390,000	50,000	440,000	710,000	360,000	1,070,000
会議費	40,000	100,000	140,000	70,000	0	70,000	240,000	0	240,000	350,000	100,000	450,000
通信運搬費	110,000	200,000	310,000	40,000	0	40,000	80,000	30,000	110,000	230,000	230,000	460,000
印刷消耗品費	210,000	990,000	1,200,000	30,000	0	30,000	360,000	110,000	470,000	600,000	1,100,000	1,700,000
支払手数料	10,000	10,000	20,000	0	0	0	20,000	10,000	30,000	30,000	20,000	50,000
図書研修費	40,000	50,000	90,000	0	0	0	40,000	0	40,000	80,000	50,000	130,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000	20,000	20,000	40,000
負担金	50,000	0	50,000	0	20,000	20,000	50,000	10,000	60,000	100,000	30,000	130,000
保守修繕費	225,000	230,000	455,000	0	0	0	25,000	0	25,000	250,000	230,000	480,000
賃借料	2,180,000	1,880,000	4,060,000	470,000	70,000	540,000	450,000	180,000	630,000	3,100,000	2,130,000	5,230,000
水道光熱費	50,000	50,000	100,000	0	0	0	10,000	10,000	20,000	60,000	60,000	120,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	90,000	90,000	450,000	360,000	810,000	450,000	450,000	900,000
補給金等	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0	—	—	0	400,000,000	0	400,000,000
補助事業費	0	25,540,000	25,540,000	0	0	0	—	—	0	0	25,540,000	25,540,000
経常費用計	420,070,000	29,540,000	449,610,000	3,000,000	180,000	3,180,000	5,700,000	780,000	6,480,000	428,770,000	30,500,000	459,270,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△1,180,000	0	△1,180,000	△20,000	0	△20,000	78,770,000	2,320,000	81,090,000	77,570,000	2,320,000	79,890,000
一般正味財産期末残高	△1,180,000	0	△1,180,000	△20,000	0	△20,000	78,770,000	2,320,000	81,090,000	77,570,000	2,320,000	79,890,000
II 指定正味財産増減の部												0
受取交付準備金	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
受取交付準備金運用益資金	0	0	0	0	0	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	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	0	△250,000,000	0	0	0	0	0	0	△250,000,000	0	△250,000,000
一般正味財産への振替額 (特定交付準備金)	△150,000,000	0	△150,000,000	0	0	0	0	0	0	△150,000,000	0	△150,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	758,420,000	101,000	758,521,000	0	0	0	0	0	0	758,420,000	101,000	758,521,000
指定正味財産期末残高	758,420,000	101,000	758,521,000	0	0	0	0	0	0	758,420,000	101,000	758,521,000
III 正味財産期末残高	757,240,000	101,000	757,341,000	△20,000	0	△20,000	78,770,000	2,320,000	81,090,000	835,990,000	2,421,000	838,411,000

3 平成29年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

1 資金調達の見込みについて

当期中に借入れによる資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。

4 平成29年度事業計画参考資料

(2) 特定野菜供給産地育成価格差補給事業計画

対象品目	対象期間	対象市場	交付予約数量 kg	資金 造成 単価 円/kg	交付準備金造成額				事務費 負担金 単 価 円/kg	事務費 負担金 円
					造成総額 円	機構 (1/3・1/2) 円	秋田県 (1/3・1/4) 円	生産者 (1/3・1/4) 円		
えだまめ	6-10	東北	30,000	85.02	2,550,600	850,200	850,200	850,200	2.13	63,900
	6-10	関東	2,115,600	124.01	262,355,556	87,451,852	87,451,852	87,451,852	2.13	4,506,228
	6-10	東海	9,000	99.34	894,060	298,020	298,020	298,020	2.13	19,170
	6-10	近畿	150,000	117.97	17,695,500	5,898,500	5,898,500	5,898,500	2.13	319,500
	期間計		2,304,600		283,495,716	94,498,572	94,498,572	94,498,572		4,908,798
えだまめ計			2,304,600		283,495,716	94,498,572	94,498,572	94,498,572		4,908,798
さやいんげん	6-10	東北	15,000	99.22	1,488,300	496,100	496,100	496,100	2.15	32,250
	6-10	関東	16,000	115.34	1,845,440	615,146	615,146	615,148	2.15	34,400
	期間計		31,000		3,333,740	1,111,246	1,111,246	1,111,248		66,650
さやいんげん計			31,000		3,333,740	1,111,246	1,111,246	1,111,248		66,650
すいか	7-8	東北	711,000	24.46	17,391,060	5,797,020	5,797,020	5,797,020	0.39	277,290
	7-8	関東	4,970,000	26.45	131,456,500	43,818,833	43,818,833	43,818,834	0.39	1,938,300
	7-8	東海	1,170,000	26.38	30,864,600	10,288,200	10,288,200	10,288,200	0.39	456,300
	7-8	近畿	2,099,000	25.62	53,776,380	17,925,460	17,925,460	17,925,460	0.39	818,610
	期間計		8,950,000		233,488,540	77,829,513	77,829,513	77,829,514		3,490,500
すいか計			8,950,000		233,488,540	77,829,513	77,829,513	77,829,514		3,490,500
生しいたけ	5-6	東北	18,000	154.54	2,781,720	927,240	927,240	927,240	3.52	63,360
	5-6	関東	60,000	197.09	11,825,400	3,941,800	3,941,800	3,941,800	3.52	211,200
	期間計		78,000		14,607,120	4,869,040	4,869,040	4,869,040		274,560
	7-10	東北	38,000	161.73	6,145,740	2,048,580	2,048,580	2,048,580	3.61	137,180
	7-10	関東	132,500	199.72	26,462,900	8,820,966	8,820,966	8,820,968	3.61	478,325
	期間計		170,500		32,608,640	10,869,546	10,869,546	10,869,548		615,505
	11-12	東北	18,000	189.54	3,411,720	1,137,240	1,137,240	1,137,240	4.15	74,700
	11-12	関東	9,000	225.57	2,030,130	676,710	676,710	676,710	4.15	37,350
	期間計		27,000		5,441,850	1,813,950	1,813,950	1,813,950		112,050
	1-4	東北	36,000	185.66	6,683,760	2,227,920	2,227,920	2,227,920	3.99	143,640
1-4	関東	9,000	213.54	1,921,860	640,620	640,620	640,620	3.99	35,910	
期間計		45,000		8,605,620	2,868,540	2,868,540	2,868,540		179,550	
生しいたけ計			320,500		61,263,230	20,421,076	20,421,076	20,421,078		1,181,665
やまのいも	10-12	関東	2,000	95.99	191,980	63,993	63,993	63,994	1.92	3,840
	10-12	近畿	194,000	96.24	18,670,560	6,223,520	6,223,520	6,223,520	1.92	372,480
	期間計		196,000		18,862,540	6,287,513	6,287,513	6,287,514		376,320
	1-3	関東	4,000	98.34	393,360	131,120	131,120	131,120	2.11	8,440
	1-3	近畿	30,000	112.30	3,369,000	1,123,000	1,123,000	1,123,000	2.11	63,300
期間計		34,000		3,762,360	1,254,120	1,254,120	1,254,120		71,740	
やまのいも計			230,000		22,624,900	7,541,633	7,541,633	7,541,634		448,060
特定野菜計			11,836,100		604,206,126	201,402,040	201,402,040	201,402,046		10,095,673
アスパラガス	5-6	東北	35,000	165.93	5,807,550	2,903,775	1,451,887	1,451,888	3.48	121,800
	5-6	関東	106,000	182.33	19,326,980	9,663,490	4,831,745	4,831,745	3.48	368,880
	期間計		141,000		25,134,530	12,567,265	6,283,632	6,283,633		490,680
	7-9	東北	76,000	176.50	13,414,000	6,707,000	3,353,500	3,353,500	3.64	276,640
	7-9	関東	345,000	187.10	64,549,500	32,274,750	16,137,375	16,137,375	3.64	1,255,800
	期間計		421,000		77,963,500	38,981,750	19,490,875	19,490,875		1,532,440
	1-2	東北	3,000	277.58	832,740	416,370	208,185	208,185	5.60	16,800
	1-2	関東	11,000	282.71	3,109,810	1,554,905	777,452	777,453	5.60	61,600
	期間計		14,000		3,942,550	1,971,275	985,637	985,638		78,400
3-3	東北	1,000	261.58	261,580	130,790	65,395	65,395	5.18	5,180	
3-3	関東	1,000	256.76	256,760	128,380	64,190	64,190	5.18	5,180	
期間計		2,000		518,340	259,170	129,585	129,585		10,360	
アスパラガス計			578,000		107,558,920	53,779,460	26,889,729	26,889,731		2,111,880
かぼちゃ	8-10	関東	43,000	25.47	1,095,210	547,605	273,802	273,803	0.51	21,930
期間計		43,000		1,095,210	547,605	273,802	273,803		21,930	
かぼちゃ計			43,000		1,095,210	547,605	273,802	273,803		21,930
重要特定野菜計			621,000		108,654,130	54,327,065	27,163,531	27,163,534		2,133,810
合計			12,457,100		712,860,256	255,729,105	228,565,571	228,565,580		12,229,483

※ 重要特定野菜の負担割合は、機構1/2・県・生産者は各1/4である。

(3) 果樹経営支援対策事業計画（果樹未収益期間支援事業を含む）

事業の内容	対象園地 園地	実施面積 m ²	事業費 千円	補助金 ベース 千円	備考
優良品目・品種への転換	30	57,000	17,650	13,000	
整備事業計	30	57,000	17,650	13,000	
果樹未収益期間支援事業	30	57,000	12,540	12,540	
合 計	—	—	30,190	25,540	