

# 平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業 ①	その他事業 ②	法人会計 ③	30年度予算額 (A) (①+②+③)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取会費・賛助費			(28,700,000)	(28,700,000)	(28,700,000)	( 0 )
受取会費			25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
受取賛助費			3,700,000	3,700,000	3,700,000	0
② 事業収益	(30,000,000)	(8,050,000)		(38,050,000)	(27,150,000)	( 10,900,000 )
海外施設園芸現地研修収益	7,500,000			7,500,000	6,500,000	1,000,000
国内先進地現地研修収益	500,000			500,000	500,000	0
施設園芸技術セミナー収益	7,000,000			7,000,000	7,000,000	0
施設園芸・植物工場展収益	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
施設園芸技術講座収益	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
園芸用プラスチック適正処理対策収益		6,350,000		6,350,000	6,450,000	△ 100,000
研修・セミナー等収益		300,000		300,000	300,000	0
構造診断コンサル収益		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
事務費負担金収益		400,000		400,000	400,000	0
③ 受取補助金		(5,062,475,000)		(5,062,475,000)	(5,094,235,000)	( △ 31,760,000 )
受取国庫補助金(燃油価格対策)		5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	0
受取国庫補助金(次世代施設園芸)		62,475,000		62,475,000	80,000,000	△ 17,525,000
受取国庫補助金(温室設置コスト低減)		0		0	14,235,000	△ 14,235,000
④ 雑収益		(1,000,000)		(1,000,000)	(1,000,000)	( 0 )
受取利息収益等		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
⑤ 貸金負担金収益		(7,000,000)		(7,000,000)	(8,000,000)	( △ 1,000,000 )
貸金負担金		7,000,000		7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
経常収益計	(ア) 30,000,000	5,078,525,000	28,700,000	5,137,225,000	5,159,085,000	△ 21,860,000

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	30年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	①	②	③	(①+②+③)	(B)	(A) - (B)
(2) 経 常 費 用						
① 事 業 費						
燃油価格高騰緊急対策事業費		5,002,000,000		5,002,000,000	5,002,000,000	0
次世代施設園芸地域展開促進事業費		64,530,000		64,530,000	82,230,000	△ 17,700,000
農業用温室設置コスト低減推進事業費		0		0	15,110,000	△ 15,110,000
海外施設園芸現地研修実施経費	9,000,000			9,000,000	7,500,000	1,500,000
国内先進地現地研修実施経費	650,000			650,000	650,000	0
施設園芸技術セミナー開催経費	9,500,000			9,500,000	9,500,000	0
施設園芸・植物工場展開催経費	12,007,000			12,007,000	1,300,000	10,707,000
施設園芸技術講座等経費	5,800,000			5,800,000	6,000,000	△ 200,000
園芸用プラスチック適正処理対策費		6,762,072		6,762,072	7,187,234	△ 425,162
コンサル等事業費		(1,850,000)		(1,850,000)	(1,850,000)	( 0 )
構造診断コンサル経費		1,400,000		1,400,000	1,400,000	0
協賛等に関する経費		450,000		450,000	450,000	0
情報提供事業費		(6,400,000)		(6,400,000)	(6,400,000)	( 0 )
施設と園芸刊行費		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
その他資料の刊行費		3,500,000		3,500,000	3,500,000	0
セミナー等開催費		900,000		900,000	900,000	0
協議会事業受託に関する事業費		9,262,000		9,262,000	10,000,000	△ 738,000
事業費計	36,957,000	5,090,804,072	0	5,127,761,072	5,149,727,234	△ 21,966,162
② 法 人 会 計			11,600,000	11,600,000	11,600,000	0
経常費用計	(イ)		11,600,000	5,139,361,072	5,161,327,234	△ 21,966,162
(経常費用内訳)						
事業費	(36,957,000)	(5,090,804,072)		(5,127,761,072)	(5,149,727,234)	( △ 21,966,162 )
役員報酬	472,000	336,000		808,000	808,000	0
職員給与	10,300,000	52,000,000		62,300,000	61,844,000	456,000
福利厚生費	1,240,000	4,832,000		6,072,000	5,916,000	156,000
会議費	990,000	275,000		1,265,000	1,155,000	110,000
旅費交通費	2,097,000	18,460,000		20,557,000	25,917,000	△ 5,360,000
通信運搬費	595,000	1,529,000		2,124,000	1,869,000	255,000

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	30年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	①	②	③	(①+②+③)	(B)	(A) - (B)
什器備品費	68,000	484,000		552,000	556,000	△ 4,000
消耗品費	90,000	1,431,000		1,521,000	1,486,000	35,000
諸謝金	3,750,000	8,616,000		12,366,000	15,666,000	△ 3,300,000
租税公課	1,242,000	630,000		1,872,000	1,472,000	400,000
賃借料	2,938,000	12,224,000		15,162,000	15,407,000	△ 245,000
図書資料費	810,000	1,735,000		2,545,000	2,555,000	△ 10,000
印刷製本費	980,000	2,885,072		3,865,072	4,494,234	△ 629,162
保険料	41,000			41,000	41,000	0
外注費	11,200,000	19,640,000		30,840,000	44,640,000	△ 13,800,000
支払負担金	100,000	462,000		562,000	562,000	0
補助金支出		4,965,000,000		4,965,000,000	4,965,000,000	0
減価償却費	8,000	65,000		73,000	83,000	△ 10,000
雑役務費	36,000	200,000		236,000	256,000	△ 20,000
管理費			(11,600,000)	(11,600,000)	(11,600,000)	( 0 )
役員報酬			582,000	582,000	582,000	0
職員給与			6,479,000	6,479,000	6,479,000	0
福利厚生費			498,000	498,000	498,000	0
会議費			700,000	700,000	700,000	0
旅費交通費			400,000	400,000	400,000	0
通信運搬費			150,000	150,000	150,000	0
什器備品費			300,000	300,000	300,000	0
消耗品費			50,000	50,000	50,000	0
諸謝金			410,000	410,000	410,000	0
租税公課			100,000	100,000	100,000	0
賃借料			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
図書資料費			30,000	30,000	30,000	0
印刷製本費			50,000	50,000	50,000	0
保険料				0	0	0
外注費				0	0	0
支払負担金				0	0	0

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	30年度予算額	前年度予算額	増 減 (A) - (B)
	①	②	③	(A) (①+②+③)	(B)	
補助金支出				0		0
減価償却費			5,000	5,000	5,000	0
雑役務費			346,000	346,000	346,000	0
当期経常増減額 (ア)-(イ)	△ 6,957,000	△ 12,279,072	17,100,000	△ 2,136,072	△ 2,242,234	106,162
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職手当引当金修正					0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
補助金返還				0	0	0
未収金損失					0	0
物品除却損					0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,957,000	△ 12,279,072	17,100,000	△ 2,136,072	△ 2,242,234	106,162
一般正味財産期首残高				19,519,285	17,107,032	2,412,253
一般正味財産期末残高				17,383,213	14,864,798	2,518,415
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高				17,383,213	14,864,798	2,518,415