

令和元年度収支予算書

平成31年 4月 1日から 令和2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	元年度予算額 (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	(19,000,000)	(7,100,000)		(26,100,000)	(38,050,000)	(△ 11,950,000)
海外施設園芸現地研修収益	6,500,000			6,500,000	7,500,000	△ 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	0			0	10,000,000	△ 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		5,400,000		5,400,000	6,350,000	△ 950,000
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		(5,060,504,000)		(5,060,504,000)	(5,062,475,000)	(△ 1,971,000)
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)		60,504,000		60,504,000	62,475,000	△ 1,971,000
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		(6,000,000)		(6,000,000)	(7,000,000)	(△ 1,000,000)
貸金負担金		6,000,000		6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
経常収益計	(ア) 19,000,000	5,074,604,000	28,700,000	5,122,304,000	5,137,225,000	△ 14,921,000

科 目	実施事業 ①	その他事業 ②	法人会計 ③	元年度予算額 (A) (①+②+③)	前年度予算額 (B)	増 減 (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		62,559,000		62,559,000	64,530,000	△ 1,971,000
海外施設園芸現地研修実施経費	7,200,000			7,200,000	9,000,000	△ 1,800,000
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	1,300,000			1,300,000	12,007,000	△ 10,707,000
施設園芸技術講座等経費	5,800,000			5,800,000	5,800,000	0
園芸用プラスチック適正処理対策費		6,197,485		6,197,485	6,762,072	△ 564,587
コンサル等事業費		(3,850,000)		(3,850,000)	(1,850,000)	(0)
モデルハウス実証・支援経費		2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
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		(8,400,000)		(8,400,000)	(6,400,000)	(2,000,000)
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		5,500,000		5,500,000	3,500,000	2,000,000
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		8,562,000		8,562,000	9,262,000	△ 700,000
事業費計	24,450,000	5,091,568,485	0	5,116,018,485	5,127,761,072	△ 11,742,587
② 法人会計			11,600,000	11,600,000	11,600,000	0
経常費用計	(イ) 24,450,000	5,091,568,485	11,600,000	5,127,618,485	5,139,361,072	△ 11,742,587
(経常費用内訳)						
事業費	(24,450,000)	(5,091,568,485)		(5,116,018,485)	(5,127,761,072)	(△ 11,742,587)
役員報酬	397,000	336,000		733,000	808,000	△ 75,000
職員給与	9,287,000	51,700,000		60,987,000	62,300,000	△ 1,313,000
福利厚生費	954,000	5,032,000		5,986,000	6,072,000	△ 86,000
会議費	830,000	225,000		1,055,000	1,265,000	△ 210,000
旅費交通費	1,097,000	19,360,000		20,457,000	20,557,000	△ 100,000

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	元年度予算額 (A)	前年度予算額	増 減 (A) - (B)
	①	②	③	(①+②+③)	(B)	
通信運搬費	210,000	1,629,000		1,839,000	2,124,000	△ 285,000
什器備品費	18,000	484,000		502,000	552,000	△ 50,000
消耗品費	41,000	1,431,000		1,472,000	1,521,000	△ 49,000
諸謝金	1,450,000	8,616,000		10,066,000	12,366,000	△ 2,300,000
租税公課	842,000	630,000		1,472,000	1,872,000	△ 400,000
賃借料	2,283,000	12,624,000		14,907,000	15,162,000	△ 255,000
図書資料費	810,000	1,535,000		2,345,000	2,545,000	△ 200,000
印刷製本費	480,000	2,770,485		3,250,485	3,865,072	△ 614,587
保険料	41,000			41,000	41,000	0
外注費	5,566,000	19,469,000		25,035,000	30,840,000	△ 5,805,000
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	73,000	0
雑役務費	36,000	200,000		236,000	236,000	0
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

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	元年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	①	②	③	(①+②+③)		
支払負担金				0		0
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) △ 5,450,000	△ 16,964,485	17,100,000	△ 5,314,485	△ 2,136,072	△ 3,178,413
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	△ 5,450,000	△ 16,964,485	17,100,000	△ 5,314,485	△ 2,136,072	△ 3,178,413
一般正味財産期首残高				29,394,962	19,519,285	9,875,677
一般正味財産期末残高				24,080,477	17,383,213	6,697,264
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				24,080,477	17,383,213	6,697,264