

# 令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から 令和3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	2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	(17,500,000)	(7,100,000)		(24,600,000)	(26,100,000)	( △ 1,500,000 )
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	0			0	0	0
施設園芸技術講座収益	2,500,000			2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
園芸用プラスチック適正処理対策収益		5,400,000		5,400,000	5,400,000	0
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		(5,070,000,000)		(5,070,000,000)	(5,060,504,000)	( 9,496,000 )
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 <small>(スマートグリーンハウスへの転換促進事業)</small>		70,000,000		70,000,000	60,504,000	9,496,000
④ 寄付金		(4,000,000)		(4,000,000)	(6,500,000)	( △ 2,500,000 )
寄付金		4,000,000		4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000
⑤ 雑収益		(3,000,000)		(3,000,000)	(1,000,000)	( 2,000,000 )
受取利息収益等		3,000,000		3,000,000	1,000,000	2,000,000
⑥ 貸金負担金収益		(7,000,000)		(7,000,000)	(6,000,000)	( 1,000,000 )
貸金負担金		7,000,000		7,000,000	6,000,000	1,000,000
経常収益計	(ア) 17,500,000	5,091,100,000	28,700,000	5,137,300,000	5,128,804,000	8,496,000

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	2年度予算額	前年度予算額	増 減
	①	②	③	(A) (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
スマートグリーンハウスへの転換促進事業費		72,900,000		72,900,000	62,559,000	10,341,000
海外施設園芸現地研修実施経費	8,003,000			8,003,000	7,200,000	803,000
国内先進地現地研修実施経費	588,000			588,000	650,000	△ 62,000
施設園芸技術セミナー開催経費	9,604,000			9,604,000	9,500,000	104,000
施設園芸・植物工場展開催経費	1,300,000			1,300,000	1,300,000	0
施設園芸技術講座等経費	3,950,000			3,950,000	5,800,000	△ 1,850,000
園芸用プラスチック適正処理対策費		6,271,061		6,271,061	6,197,485	73,576
コンサル等事業費		(7,100,000)		(7,100,000)	(4,610,000)	( 2,490,000 )
モデルハウス実証・支援経費		5,250,000		5,250,000	2,760,000	2,490,000
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		(6,600,000)		(6,600,000)	(8,400,000)	( △ 1800000 )
施設と園芸刊行費		1,000,000		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
その他資料の刊行費		4,700,000		4,700,000	5,500,000	△ 800,000
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		9,962,000		9,962,000	8,562,000	1,400,000
事業費計	23,445,000	5,104,833,061	0	5,128,278,061	5,116,778,485	11,499,576
② 法 人 会 計			11,600,000	11,600,000	11,600,000	0
経 常 費 用 計	(イ) 23,445,000	5,104,833,061	11,600,000	5,139,878,061	5,128,378,485	11,499,576
(経常費用内訳)						
事業費	(23,445,000)	(5,104,833,061)		(5,128,278,061)	(5,116,778,485)	( 11,499,576 )
役員報酬	210,000	336,000		546,000	733,000	△ 187,000
職員給与	6,487,000	53,410,000		59,897,000	61,407,000	△ 1,510,000
福利厚生費	352,000	4,902,000		5,254,000	5,986,000	△ 732,000
会議費	660,000	875,000		1,535,000	1,055,000	480,000
旅費交通費	997,000	19,510,000		20,507,000	19,887,000	620,000

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	2年度予算額	前年度予算額	増 減
	①	②	③	(A) (①+②+③)	(B)	(A) - (B)
通信運搬費	170,000	1,669,000		1,839,000	1,789,000	50,000
什器備品費	18,000	384,000		402,000	502,000	△ 100,000
消耗品費	41,000	1,531,000		1,572,000	1,472,000	100,000
諸謝金	1,250,000	10,256,000		11,506,000	10,306,000	1,200,000
租税公課	752,000	629,000		1,381,000	1,472,000	△ 91,000
賃借料	1,883,000	13,444,000		15,327,000	14,907,000	420,000
図書資料費	410,000	1,535,000		1,945,000	2,345,000	△ 400,000
印刷製本費	280,000	4,725,061		5,005,061	3,170,485	1,834,576
保険料	41,000			41,000	41,000	0
外注費	9,800,000	24,850,000		34,650,000	25,035,000	9,615,000
実証支援費		1,000,000		1,000,000	800,000	200,000
支払負担金	50,000	462,000		512,000	562,000	△ 50,000
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	55,000		63,000	73,000	△ 10,000
雑役務費	36,000	260,000		296,000	236,000	60,000
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

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	2年度予算額	前年度予算額	増 減
	①	②	③	(A) (①+②+③)	(B)	(A) - (B)
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)	△ 5,945,000	△ 13,733,061	17,100,000	△ 2,578,061	425,515	△ 3,003,576
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	△ 5,945,000	△ 13,733,061	17,100,000	△ 2,578,061	425,515	△ 3,003,576
一般正味財産期首残高				41,398,324	29,394,962	12,003,362
一般正味財産期末残高				38,820,263	29,820,477	8,999,786
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				38,820,263	29,820,477	8,999,786