

# 令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から 令和4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	3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	(26,392,000)	(7,000,000)		(33,392,000)	(24,600,000)	( 8,792,000 )
海外施設園芸現地研修収益	7,000,000			7,000,000	7,500,000	△ 500,000
国内先進地現地研修収益	260,000			260,000	500,000	△ 240,000
施設園芸技術セミナー収益	11,632,000			11,632,000	7,000,000	4,632,000
施設園芸・植物工場展収益	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
施設園芸技術講座収益	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0
園芸用プラスチック適正処理対策収益		5,400,000		5,400,000	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		300,000		300,000	400,000	△ 100,000
③ 受取補助金		(5,048,000,000)		(5,048,000,000)	(5,070,000,000)	( △ 22,000,000 )
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>		45,000,000		45,000,000	70,000,000	△ 25,000,000
受取国庫補助金 <small>(「農林水産データ管理・活用基盤強化」事業)</small>		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
④ 寄付金		0		0	(4,000,000)	( △ 4,000,000 )
寄付金		0		0	4,000,000	△ 4,000,000
⑤ 雑収益		(2,000,000)		(2,000,000)	(3,000,000)	( △ 1,000,000 )
受取利息収益等		2,000,000		2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
⑥ 貸金負担金収益		(7,000,000)		(7,000,000)	(7,000,000)	( 0 )
貸金負担金		7,000,000		7,000,000	7,000,000	0
経常収益計	(ア) 26,392,000	5,064,000,000	28,700,000	5,119,092,000	5,137,300,000	△ 18,208,000

科 目	実施事業 ①	その他事業 ②	法人会計 ③	3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
スマートグリーンハウスへの転換促進事業費		46,904,000		46,904,000	72,900,000	△ 25,996,000
「農林水産データ管理・活用基盤強化」事業費		3,137,000		3,137,000	0	3,137,000
海外施設園芸現地研修実施経費	8,213,000			8,213,000	8,003,000	210,000
国内先進地現地研修実施経費	403,000			403,000	588,000	△ 185,000
施設園芸技術セミナー開催経費	12,662,000			12,662,000	9,604,000	3,058,000
施設園芸・植物工場展開催経費	6,593,000			6,593,000	1,300,000	5,293,000
施設園芸技術講座等経費	2,573,000			2,573,000	3,950,000	△ 1,377,000
園芸用プラスチック適正処理対策費		6,641,828		6,641,828	6,271,061	370,767
コンサル等事業費		(5,326,000)		(5,326,000)	(7,100,000)	△ 1,774,000
モデルハウス実証・支援経費		3,726,000		3,726,000	5,250,000	△ 1,524,000
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		200,000		200,000	450,000	△ 250,000
情報提供事業費		(5,060,000)		(5,060,000)	(6,600,000)	△ 1540000
施設と園芸刊行費		800,000		800,000	1,000,000	△ 200,000
その他資料の刊行費		3,360,000		3,360,000	4,700,000	△ 1,340,000
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		9,592,000		9,592,000	9,962,000	△ 370,000
事業費計	30,444,000	5,078,660,828	0	5,109,104,828	5,128,278,061	△ 19,173,233
② 法人会計			10,771,000	10,771,000	11,600,000	△ 829,000
経常費用計 (イ)	30,444,000	5,078,660,828	10,771,000	5,119,875,828	5,139,878,061	△ 20,002,233
(経常費用内訳)						
事業費	(30,444,000)	(5,078,660,828)		(5,109,104,828)	(5,128,278,061)	△ 19,173,233
役員報酬	50,000	70,000		120,000	546,000	△ 426,000
職員給与	5,700,000	50,430,000		56,130,000	59,897,000	△ 3,767,000
福利厚生費	480,000	4,080,000		4,560,000	5,254,000	△ 694,000
会議費	755,000	1,185,000		1,940,000	1,535,000	405,000
旅費交通費	2,320,000	12,088,000		14,408,000	20,507,000	△ 6,099,000

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	3年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	①	②	③	(①+②+③)		
通信運搬費	540,000	1,138,000		1,678,000	1,839,000	△ 161,000
什器備品費	13,000	63,000		76,000	402,000	△ 326,000
消耗品費	36,000	869,000		905,000	1,572,000	△ 667,000
諸謝金	1,880,000	8,052,000		9,932,000	11,506,000	△ 1,574,000
租税公課	672,000	636,000		1,308,000	1,381,000	△ 73,000
賃借料	2,170,000	13,153,000		15,323,000	15,327,000	△ 4,000
図書資料費	706,000	945,000		1,651,000	1,945,000	△ 294,000
印刷製本費	1,260,000	3,635,828		4,895,828	5,005,061	△ 109,233
保険料	20,000			20,000	41,000	△ 21,000
外注費	13,779,000	14,970,000		28,749,000	34,650,000	△ 5,901,000
実証支援費		0		0	1,000,000	△ 1,000,000
支払負担金	0	512,000		512,000	512,000	0
補助金支出		4,965,000,000		4,965,000,000	4,965,000,000	0
減価償却費	6,000	57,000		63,000	63,000	0
雑役務費	57,000	1,777,000		1,834,000	296,000	1,538,000
管理費			(10,771,000)	(10,771,000)	(11,600,000)	(829,000)
役員報酬			230,000	230,000	582,000	△ 352,000
職員給与			4,120,000	4,120,000	6,479,000	△ 2,359,000
福利厚生費			380,000	380,000	498,000	△ 118,000
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			3,500,000	3,500,000	1,500,000	2,000,000
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
外注費				0		0

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	3年度予算額 (A)	前年度予算額	増 減 (A) - (B)
	①	②	③	(①+②+③)	(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) △ 4,052,000	△ 14,660,828	17,929,000	△ 783,828	△ 2,578,061	1,794,233
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	△ 4,052,000	△ 14,660,828	17,929,000	△ 783,828	△ 2,578,061	1,794,233
一般正味財産期首残高				46,727,514	41,398,324	5,329,190
一般正味財産期末残高				45,943,686	38,820,263	7,123,423
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				45,943,686	38,820,263	7,123,423