

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から 令和5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	4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	(22,920,000)	(5,500,000)		(28,420,000)	(33,392,000)	(△ 4,972,000)
海外施設園芸現地研修収益	0			0	7,000,000	△ 7,000,000
国内先進地現地研修収益	260,000			260,000	260,000	0
施設園芸技術セミナー収益	8,260,000			8,260,000	11,632,000	△ 3,372,000
施設園芸・植物工場展収益	9,000,000			9,000,000	5,000,000	4,000,000
施設園芸技術講座収益	5,400,000			5,400,000	2,500,000	2,900,000
プラスチック資源循環促進収益		3,900,000		3,900,000	5,400,000	△ 1,500,000
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		300,000		300,000	300,000	0
③ 受取補助金		(7,048,000,000)		(7,048,000,000)	(5,048,000,000)	(2,000,000,000)
受取国庫補助金(燃油価格対策)		7,000,000,000		7,000,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000
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	45,000,000	0
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	3,000,000	0
④ 雑収益		(2,000,000)		(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
受取利息収益等		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
⑤ 貸金負担金収益		(7,500,000)		(7,500,000)	(7,000,000)	(500,000)
貸金負担金		7,500,000		7,500,000	7,000,000	500,000
経常収益計	(ア) 22,920,000	7,063,000,000	28,700,000	7,114,620,000	5,119,092,000	1,995,528,000

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	4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		7,002,000,000		7,002,000,000	5,002,000,000	2,000,000,000
スマートグリーンハウスへの転換促進事業費		46,890,000		46,890,000	46,904,000	△ 14,000
「農林水産データ管理・活用基盤強化」事業費		3,159,000		3,159,000	3,137,000	22,000
海外施設園芸現地研修実施経費	320,000			320,000	8,213,000	△ 7,893,000
国内先進地現地研修実施経費	423,000			423,000	403,000	20,000
施設園芸技術セミナー開催経費	12,191,000			12,191,000	12,662,000	△ 471,000
施設園芸・植物工場展開催経費	8,852,000			8,852,000	6,593,000	2,259,000
施設園芸技術講座等経費	5,283,000			5,283,000	2,573,000	2,710,000
プラスチック資源循環促進対策経費		5,123,274		5,123,274	6,641,828	△ 1,518,554
コンサル等事業費		(4,836,000)		(4,836,000)	(5,326,000)	△ 490,000)
モデルハウス実証・支援経費		3,236,000		3,236,000	3,726,000	△ 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		200,000		200,000	200,000	0
情報提供事業費		(5,060,000)		(5,060,000)	(5,060,000)	(0)
施設と園芸刊行費		800,000		800,000	800,000	0
その他資料の刊行費		3,360,000		3,360,000	3,360,000	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		10,882,000		10,882,000	9,592,000	1,290,000
事業費計	27,069,000	7,077,950,274	0	7,105,019,274	5,109,104,828	1,995,914,446
② 法 人 会 計			13,301,000	13,301,000	10,771,000	2,530,000
経常費用計 (イ)	27,069,000	7,077,950,274	13,301,000	7,118,320,274	5,119,875,828	1,998,444,446
(経常費用内訳)						
事業費	(27,069,000)	(7,077,950,274)		(7,105,019,274)	(5,109,104,828)	(1,995,914,446)
役員報酬	50,000	70,000		120,000	120,000	0
職員給与	6,200,000	50,852,000		57,052,000	56,130,000	922,000
福利厚生費	580,000	4,090,000		4,670,000	4,560,000	110,000
会議費	830,000	1,185,000		2,015,000	1,940,000	75,000
旅費交通費	1,450,000	12,984,000		14,434,000	14,408,000	26,000
通信運搬費	570,000	1,208,000		1,778,000	1,678,000	100,000
什器備品費	13,000	63,000		76,000	76,000	0

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	4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)
消耗品費	36,000	869,000		905,000	905,000	0
諸謝金	1,960,000	8,212,000		10,172,000	9,932,000	240,000
租税公課	812,000	620,000		1,432,000	1,308,000	124,000
賃借料	2,350,000	13,069,000		15,419,000	15,323,000	96,000
図書資料費	726,000	1,625,000		2,351,000	1,651,000	700,000
印刷製本費	2,360,000	2,547,274		4,907,274	4,895,828	11,446
保険料	0	0		0	20,000	△ 20,000
外注費	8,000,000	14,850,000		22,850,000	28,749,000	△ 5,899,000
実証支援費		0		0	0	0
支払負担金	100,000	512,000		612,000	512,000	100,000
補助金支出	0	6,965,000,000		6,965,000,000	4,965,000,000	2,000,000,000
減価償却費	6,000	57,000		63,000	63,000	0
雑役務費	1,026,000	137,000		1,163,000	1,834,000	△ 671,000
管理費			(13,301,000)	(13,301,000)	(10,771,000)	(2,530,000)
役員報酬			230,000	230,000	230,000	0
職員給与			4,920,000	4,920,000	4,120,000	800,000
福利厚生費			460,000	460,000	380,000	80,000
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			1,060,000	1,060,000	410,000	650,000
租税公課			100,000	100,000	100,000	0
賃借料			4,500,000	4,500,000	3,500,000	1,000,000
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	4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)	△ 4,149,000	△ 14,950,274	15,399,000	△ 3,700,274	△ 783,828	△ 2,916,446
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	△ 4,149,000	△ 14,950,274	15,399,000	△ 3,700,274	△ 783,828	△ 2,916,446
一般正味財産期首残高				55,364,040	46,727,514	8,636,526
一般正味財産期末残高				51,663,766	45,943,686	5,720,080
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				51,663,766	45,943,686	5,720,080