

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から 令和6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	5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	(21,500,000)	(5,100,000)		(26,600,000)	(28,420,000)	(△ 1,820,000)
海外施設園芸現地研修収益	6,000,000			6,000,000	0	6,000,000
国内先進地現地研修収益	400,000			400,000	260,000	140,000
施設園芸技術セミナー収益	7,700,000			7,700,000	8,260,000	△ 560,000
施設園芸・植物工場展収益	2,000,000			2,000,000	9,000,000	△ 7,000,000
施設園芸技術講座収益	5,400,000			5,400,000	5,400,000	0
プラスチック資源循環促進事業収益		3,900,000		3,900,000	3,900,000	0
研修・セミナー等収益		500,000		500,000	300,000	200,000
構造診断コンサル収益		700,000		700,000	1,000,000	△ 300,000
事務費負担金収益		0		0	300,000	△ 300,000
③ 受取補助金		(8,547,200,000)		(8,547,200,000)	(7,048,000,000)	(1,499,200,000)
受取国庫補助金(燃料価格対策)		8,500,000,000		8,500,000,000	7,000,000,000	1,500,000,000
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>		2,200,000		2,200,000	3,000,000	△ 800,000
④ 雑収益		(1,500,000)		(1,500,000)	(2,000,000)	(△ 500,000)
受取利息収益等		1,500,000		1,500,000	2,000,000	△ 500,000
⑤ 貸金負担金収益		0		0	(7,500,000)	(△ 7,500,000)
貸金負担金		0		0	7,500,000	△ 7,500,000
経常収益計	(ア) 21,500,000	8,553,800,000	28,700,000	8,604,000,000	7,114,620,000	1,489,380,000

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	5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						
燃料価格高騰緊急対策事業費		8,503,000,000		8,503,000,000	7,002,000,000	1,501,000,000
スマートグリーンハウスへの転換促進事業費		46,510,000		46,510,000	46,890,000	△ 380,000
「農林水産データ管理・活用基盤強化」事業費		2,353,000		2,353,000	3,159,000	△ 806,000
海外施設園芸現地研修実施経費	6,285,000			6,285,000	320,000	5,965,000
国内先進地現地研修実施経費	683,000			683,000	423,000	260,000
施設園芸技術セミナー開催経費	11,842,000			11,842,000	12,191,000	△ 349,000
施設園芸・植物工場展開催経費	1,723,000			1,723,000	8,852,000	△ 7,129,000
施設園芸技術講座等経費	5,713,000			5,713,000	5,283,000	430,000
プラスチック資源循環促進事業経費		3,841,000		3,841,000	5,123,274	△ 1,282,274
コンサル等事業費		(5,124,000)		(5,124,000)	(4,836,000)	(288,000)
モデルハウス実証・支援等経費		3,524,000		3,524,000	3,236,000	288,000
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		(5,410,000)		(5,410,000)	(5,060,000)	(350000)
施設と園芸刊行費		850,000		850,000	800,000	50,000
その他資料の刊行費		3,410,000		3,410,000	3,360,000	50,000
セミナー等開催費		1,150,000		1,150,000	900,000	250,000
協議会事業受託に関する事業費		4,050,000		4,050,000	10,882,000	△ 6,832,000
事 業 費 計	26,246,000	8,570,288,000	0	8,596,534,000	7,105,019,274	1,491,514,726
② 法 人 会 計			11,321,000	11,321,000	13,301,000	△ 1,980,000
経 常 費 用 計 (イ)	26,246,000	8,570,288,000	11,321,000	8,607,855,000	7,118,320,274	1,489,534,726
(経常費用内訳)						
事業費	(26,246,000)	(8,570,288,000)		(8,596,534,000)	(7,105,019,274)	(1,491,514,726)
役員報酬	50,000	70,000		120,000	120,000	0
職員給与	7,100,000	42,857,000		49,957,000	57,052,000	△ 7,095,000
福利厚生費	570,000	3,945,000		4,515,000	4,670,000	△ 155,000
会議費	606,000	1,355,000		1,961,000	2,015,000	△ 54,000
旅費交通費	1,730,000	11,890,000		13,620,000	14,434,000	△ 814,000
通信運搬費	130,000	1,231,000		1,361,000	1,778,000	△ 417,000
什器備品費	13,000	14,000		27,000	76,000	△ 49,000

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	5年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	①	②	③	(①+②+③)	(B)	
消耗品費	42,000	831,000		873,000	905,000	△ 32,000
諸謝金	1,730,000	9,066,000		10,796,000	10,172,000	624,000
租税公課	632,000	300,000		932,000	1,432,000	△ 500,000
賃借料	3,370,000	12,033,000		15,403,000	15,419,000	△ 16,000
図書資料費	731,000	1,700,000		2,431,000	2,351,000	80,000
印刷製本費	2,845,000	4,240,000		7,085,000	4,907,274	2,177,726
保険料	60,000	0		60,000	0	60,000
外注費	6,405,000	14,270,000		20,675,000	22,850,000	△ 2,175,000
実証支援費		0		0	0	0
支払負担金	100,000	512,000		612,000	612,000	0
補助金支出	0	8,465,000,000		8,465,000,000	6,965,000,000	1,500,000,000
減価償却費	6,000	55,000		61,000	63,000	△ 2,000
雑役務費	126,000	919,000		1,045,000	1,163,000	△ 118,000
管理費			(11,321,000)	(11,321,000)	(13,301,000)	(1,980,000)
役員報酬			230,000	230,000	230,000	0
職員給与			4,200,000	4,200,000	4,920,000	△ 720,000
福利厚生費			400,000	400,000	460,000	△ 60,000
会議費			1,000,000	1,000,000	700,000	300,000
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	1,060,000	0
租税公課			100,000	100,000	100,000	0
賃借料			2,500,000	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
図書資料費			30,000	30,000	30,000	0
印刷製本費			550,000	550,000	50,000	500,000
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	5年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減
	①	②	③	(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	△ 4,746,000	△ 16,488,000	17,379,000	△ 3,855,000	△ 3,700,274	△ 154,726
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	△ 4,746,000	△ 16,488,000	17,379,000	△ 3,855,000	△ 3,700,274	△ 154,726
一般正味財産期首残高				60,459,534	55,364,040	5,095,494
一般正味財産期末残高				56,604,534	51,663,766	4,940,768
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				56,604,534	51,663,766	4,940,768