

平成28年度  
(第44年度)

# 事業計画書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月 31日

公益社団法人 鹿児島県青果物生産出荷安定基金協会

鹿児島市鴨池新町15番地

# I. 平成 28 年度事業計画

## 1. 事業方針

わが国の経済は、いわゆるアベノミクスによる「大胆な金融緩和」等に触発された円高是正や株価の急回復により緩やかな景気回復傾向にあったものの、ここ最近では、中国経済の減速や円高の進展等で輸出が伸び悩むとともに、株価が再び低迷する等、景気回復の動きが鈍化している。

このため、本年 1 月に、日銀がさらなる追加緩和策（日本では史上初めてのマイナス金利政策）を公表したが、景気回復については不透明な状況が続いていくものと見込まざるを得ない。

農家・農業を取り巻く情勢は、農業従事者の高齢化や後継者不足等による生産基盤の弱体化が進行する中で、異常気象の恒常化、食生活の変化や価格競争の激化等、依然として厳しい状況が続いている。

一方、懸案課題であった TPP（環太平洋経済連携協定）が大筋合意し、米や甘味資源など重要 5 項目だけでなく、野菜・果樹についても輸入関税の大幅引下げ・撤廃が明らかになり、「産地パワーアップ事業」等の国内農業強化対策が整備されたものの、深刻な影響が懸念される。

青果物の流通消費面においては、平成 27 年 4 月に「機能性表示食品制度」がスタートし、食の基本（安心安全、鮮度、おいしさ等）を前提とした上で、機能性を付加した商品戦略・販売戦略が求められてきている。

また、食の外部化による加工業務用マーケットの拡大や、高齢化等に対応した宅配・ネット販売の拡大等が一段と進行している。

本協会は、このような状況を踏まえ、関係機関と一体となり国・県の支援施策の積極的な推進を行い競争力のある産地育成をはかるとともに、野菜及び果実それぞれの計画にもとづき、事業を実施する。

さらに、公益法人として、引続き関係機関との連携による青果物の安定的な生産・出荷をはかり、国民の食料の安定供給に寄与することを目的に、一層の効率的な事業に取り組む。

## 2. 野菜対策事業

### (1) 事業実施計画

野菜の価格安定と生産者の経営安定をはかるため、国・県の価格差補給事業等を、関係機関と連携し実施する。

#### ① 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業

##### ア 特定野菜

交付予約品目	8品目(全35品目)
交付予約数量	6,108ト(前年比92%)
資金造成金額 (負担割合)	220,543千円(前年比97%) (県1/3・市町2/36・JA2/36・経済連1/36・生産者7/36) ※国も、1/3(114,347千円)を別途資金造成する
価格差補給金の交付	全国の特定産地・特定野菜の平均販売価格が保証基準額を下回った時に交付される。

##### イ 指定野菜

交付予約品目	4品目(全14品目)
交付予約数量	890ト(前年比100%)
資金造成金額 (負担割合)	30,999千円(前年比105%) (県1/4・市町1/72・JA1/72・経済連2/72・生産者14/72) ※国も、1/2(30,999千円)を別途資金造成する
価格差補給金の交付	全国の特定産地・指定野菜の平均販売価格が保証基準額を下回った時に交付される。

#### ② 契約特定野菜等安定供給事業

生産者と実需者との契約取引で、作柄変動等による収量不足や価格低迷等の生産者が負うリスク等を軽減するための事業で、次の措置に係る業務を行う。

ア 契約数量確保に要した経費の補填

イ 契約価格が市場価格連動型の契約取引における価格低落時の補給金交付

ウ 出荷調整(産地廃棄等)に対する補給金交付

③ 県単野菜価格安定対策事業

交付予約品目	18品目(全25品目)
交付予約数量	21,722ト(前年比99%)
資金造成金額 (負担割合)	590,395千円(前年比99%) (県36.5%・市町13%・JA14%・経済連16.5%・生産者20%)
価格差補給金の交付	系統共販(経済連扱い)の平均販売価格が保証基準額を下回った時に交付される

④ 畑作野菜災害補償推進対策事業

事業実施期間	平成28年度～平成32年度(第5期)																		
交付予約品目	8品目(全11品目)																		
交付予約面積	40.93ha(前年比100%)																		
資金造成金額	18,110千円(前年比100%)																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>県</th> <th>経済連</th> <th>市町</th> <th>JA</th> <th>生産者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本資金の造成</td> <td>1/3</td> <td>3/15</td> <td>2/15</td> <td>2/15</td> <td>3/15</td> </tr> <tr> <td>資金の再造成</td> <td></td> <td>4/15</td> <td>4/15</td> <td>4/15</td> <td>3/15</td> </tr> </tbody> </table>		県	経済連	市町	JA	生産者	基本資金の造成	1/3	3/15	2/15	2/15	3/15	資金の再造成		4/15	4/15	4/15	3/15
	県	経済連	市町	JA	生産者														
基本資金の造成	1/3	3/15	2/15	2/15	3/15														
資金の再造成		4/15	4/15	4/15	3/15														
災害補償金の交付	台風等の気象災害で、種子のまき直し、苗の植替え及び品目転換を行った場合に交付される。																		

⑤ 給付事業(協会特認事業)

事業対象	①不可効力による輸送事故による損害 ②協会が承認した輸送試験等による損害
資金造成金額	14,982千円(前年比100%)
補給金交付	青果部協会が損害を査定・承認し交付する。

⑥ 価格回復緊急需給調整事業

需給調整手法の拡充により、需給に見合った安定的な供給と価格の安定をはかるため、経済連が実施する需給調整に対して生産者負担金の造成管理を行うとともに、業務方法書に基づき価格回復緊急需給調整費用交付金等を交付する。

⑦ 資金造成円滑化事業(指定野菜価格安定対策事業等)

指定野菜価格安定対策資金等の造成等管理運営を円滑化する目的で、県の補助金は本協会を通じ、独立行政法人農畜産業振興機構に納付する。

⑧ 事業効率化に向けた取り組み

本協会が、現在保有している特別業務資金を活用し、関係機関等と連携をはかり、野菜事業の効率化に向けた取り組みを引続き実施する。

取組期間	平成 27 年度～平成 29 年度
平成 28 年度事業	事業費 : 3,000 千円以内 事業内容 : ①需要拡大に向けた事業の推進 ②野菜価格安定制度の加入率の向上

⑨ 加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業

加工・業務用野菜の生産基盤の強化に向けた加工・業務用野菜生産基盤強化事業を円滑に実施することを目的に、事業実施主体の取り組みに要する経費を(独)農畜産業振興機構が補助する事業であり、事業実施主体からの申請窓口として本協会が対応を行う。

加工・業務用野菜生産基盤強化事業の概要	輸入野菜からの国産野菜へのシェア奪還を目的に、加工業務用野菜産地における作柄安定の取組や契約取引拡大の取組を支援する。
対象品目(9品目)	キャベツ、たまねぎ、にんじん、ねぎ、レタス ほうれんそう、かぼちゃ H28年度品目追加(えだまめ、スイートコーン)
事業実施主体	農協連合会、農協、農事組合法人、農業生産法人 特定農業団体、農業者の組織する団体
事業対象面積(参画農家)	10ha以上 (5戸以上)
事業補助金	15万円/10a (1年目:7万円、2年目:5万円3年目:3万円)

### 3. 果樹対策事業

#### (1) 事業実施計画

平成 27 年 4 月に国が策定した「果樹農業振興基本方針」に基づき、競争力のある強い産地と生産者の経営安定をはかるため、関係機関と一体となり、果樹経営支援対策事業等の導入促進を継続して実施する。

#### ① 果樹経営支援対策事業

競争力の高い産地を育成するため、産地自らが策定した産地計画に基づき、支援対象者が行う優良な品目又は品種への転換、小規模園地整備その他経営基盤を強化する取組みに要する経費を補助する事業。

ア. 整備事業(生産基盤の改善)…産地の担い手が対象

(ア) 優良品目への改植

事業メニュー	品目(転換元)	補助金単価(率)
改植	みかん等の柑橘類	23 万円/10a(前年 22 万円)
	落葉果樹	17 万円/10a(前年 16 万円)
	その他果樹	事業費の 1/2 以内

▽園地面積要件：地続きで概ね 2 a 以上

(イ) 廃園…担い手への園地集積が前提 ※極早生みかんは園地集積不要

事業メニュー	品目(転換元)	補助金単価(率)
廃園(植林等)	みかん等の柑橘類	10 万円/10a
	その他果樹	事業費の 1/2 以内

▽実施面積要件：地続きで概ね 2 a 以上の園地

(ウ) 小規模園地整備(園内道の整備等)、用水・かん水施設の設置、特認事業

事業メニュー	品目	補助金単価(率)
①園内道の整備②傾斜の緩和 ③土壌土層改良④排水路の整備 ⑤用水・かん水施設の設置	振興品目・品種	事業費の 1/2 以内
特認事業 (防風設備ほか)		

▽実施面積要件：地続きで概ね 10 a 以上の園地

イ. 推進事業(生産構造の改革)・・・生産者団体等が対象

事業メニュー	品目	補助金単価(率)
①労働力調整システム構築②担い手支援情報システム構築③大苗育苗圃設置④新技術等導入支援⑤販路開拓推進強化⑥輸出促進実証	振興品目	事業費の 1/2 以内

▽実施要件：農業共済加入、推進体制整備

ウ. 推進事務費・・・産地協議会等が対象

産地協議会等が果樹経営支援対策事業を推進するにあたっての必要経費(需用費、役務費等)を本協会の業務方法書に基づき補助金を交付する。

② 果樹未収益期間支援事業・・・産地の担い手が対象

競争力の高い産地の育成を強化するため、果樹経営支援対策事業により優良な品目又は品種への改植を実施した後、経済的に価値のある水準の収量が得られるまでの期間に要する経費の一部を補助する事業。

補助対象	品目	補助金単価
改植園	振興品目・品種	定額補助 22万円/10a(前年 20万円)

▽実施要件：同一年度内に完了する改植面積が 5a 以上の支援対象者

③ 事業効率化に向けた取り組み

本協会が、現在保有する特別事業資金を活用し、(公財)中央果実協会・関係機関等と連携をはかり、果実事業の効率化に向けた取り組みを引続き実施する。

取組期間	平成 28 年度～平成 30 年度
平成 28 年度事業	事業費：1,000 千円以内 事業内容：需要拡大に向けた事業の推進

④ 全国果樹技術・経営コンクールへの参画

中央果実協会等が主催する全国コンクールであり、当該コンクールへの果樹農家・集団組織等の推薦・出品に向けて、関係機関と連携して対応する。

(2) 平成 28 年度果樹補助金計画

①平成 27 年度計画承認のうち平成 28 年度事業完了見込分

事業名	<補助金額>	
	平成 27 年度計画承認 平成 28 年度完了見込	( 参 考 ) 平成 27 年度計画承認 平成 27 年度完了見込
経営支援対策事業(A)	57,711 千円	43,370 千円
①整備事業	( 56,287)	( 39,770)
②推進事業	( 1,424)	( 1,665)
③推進事務費	( 0)	( 1,935)
未収益期間支援事業(B)	43,281 千円	17,173 千円
合 計 (A+B)	100,992 千円	60,543 千円

※平成 27 年度計画承認 161,535 千円 (経営支援 100,081 千円+未収益 60,454 千円)

②平成 28 年度事業要望額のうち平成 28 年度事業完了見込分

事業名	<補助金額>	
	平 28 年度事業要望 平成 28 年度完了見込	( 参 考 ) 平成 28 年度事業要望 平成 29 年度完了見込
経営支援対策事業(A)	32,000 千円	34,000 千円
①整備事業	( 29,000)	( 34,000)
②推進事業	( 0)	( 0)
③推進事務費	( 3,000)	( 0)
未収益期間支援事業(B)	17,000 千円	20,000 千円
合 計 (A+B)	49,000 千円	54,000 千円

※平成 28 年度事業要望額 103,000 千円(経営支援 63,000 千円+未収益 37,000 千円)



## Ⅱ. 平成28年度収支予算書

1. 平成28年度収支予算書総括表（資金ベース）
2. 事業の部明細（残高を含む）
3. 収支予算書
4. 収支予算書内訳表
5. 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

# 1. 平成28年度収支予算書総括表(資金ベース)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額 (A)	当年度予算額(A)の内訳		前年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)
		(野菜事業)	(果実事業)		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入					
基本財産受取利息収入	330,000	330,000		112,500	217,500
基本財産運用収入計	330,000	330,000	0	112,500	217,500
(2) 特定資産運用収入					
寄託金受取利息収入	1,150,000		1,150,000	300,000	850,000
特別資金受取利息収入	325,000		325,000	150,000	175,000
特別業務資金受取利息収入	8,820,000	8,820,000		6,105,000	2,715,000
特別事業資金利息収入	310,000		310,000	87,000	223,000
特定資産運用収入計	10,605,000	8,820,000	1,785,000	6,642,000	3,963,000
(3) 事業収入					
交付準備金収入					
特定野菜等事業交付準備金収入					
県単野菜事業交付準備金収入	0	0		42,785,483	▲42,785,483
交付準備金収入計	0	0	0	42,785,483	▲42,785,483
交付準備金運用益収入					
特定野菜等事業受取利息収入	2,212,000	2,212,000		682,500	1,529,500
県単野菜事業受取利息収入	2,101,000	2,101,000		640,000	1,461,000
畑作災害事業受取利息収入	4,000	4,000		4,000	0
交付準備金運用益収入計	4,317,000	4,317,000	0	1,326,500	2,990,500
給付事業運用益収入					
給付事業受取利息収入	3,700	3,700		3,000	700
給付事業運用益収入計	3,700	3,700	0	3,000	700
その他の補助金収入					
加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業収入	200,000	200,000		300,000	▲100,000
果樹経営支援対策事業収入	89,711,000		89,711,000	98,033,000	▲8,322,000
果樹未収益期間支援事業収入	60,281,000		60,281,000	52,027,000	8,254,000
野菜特別事業収入	3,000,000	3,000,000		0	3,000,000
果実特別事業収入	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
その他の補助金収入計	154,192,000	3,200,000	150,992,000	150,360,000	3,832,000
事業収入計	158,512,700	7,520,700	150,992,000	194,474,983	▲35,962,283
(4) 普通財産収入					
管理収益収入					
果実県推進事務費収入	509,000		509,000	575,000	▲66,000
果樹事業推進事務費収入	1,935,000		1,935,000	1,935,000	0
事務受託事業収入	7,910,000	7,210,000	700,000	7,910,000	0
野菜特別事業推進収入	0			0	0
管理収益収入計	10,354,000	7,210,000	3,144,000	10,420,000	▲66,000
雑収入					
受取利息収入	40,000	40,000		1,000	39,000
雑収入計	40,000	40,000	0	1,000	39,000
普通財産収入計	10,394,000	7,211,000	3,210,000	10,421,000	▲27,000
事業活動収入計	179,841,700	23,881,700	155,987,000	211,650,483	▲31,808,783
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
交付準備金事業費支出					
特定野菜等補給交付金支出	251,541,587	251,541,587		257,936,797	▲6,395,210
県単野菜補給交付金支出	590,394,800	590,439,740		593,781,580	▲3,386,780
畑作災害補給交付金支出	18,110,040	18,110,040		18,110,040	0
交付準備金事業費支出計	860,046,427	860,091,367	0	869,828,417	▲9,781,990
給付事業費支出					
給付事業費支出	14,982,561	14,982,561		14,982,561	0
給付事業費支出計	14,982,561	14,982,561	0	14,982,561	0
交付準備金返還金支出					
特定野菜等交付準備金返還金支出	4,558,101	4,558,101		4,666,640	▲108,539
県単野菜交付準備金返還金	1,298,956	1,254,016			1,298,956
果実計画生産推進事業交付準備金返還金支出					
交付準備金返還金支出計	5,857,057	5,812,117	0	4,666,640	1,190,417

科 目	当年度予算額 (A)	当年度予算額(A)の内訳		前年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)
		(野菜事業)	(果実事業)		
その他の補助金事業費支出					
加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業費支出	0	0		300,000	▲300,000
果樹経営支援対策事業費支出	89,711,000		89,711,000	98,033,000	▲8,322,000
果樹未収益期間支援事業費支出	60,281,000		60,281,000	52,027,000	8,254,000
野菜特別事業費支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0
果実特別事業費支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
その他の補助金事業費支出計	153,992,000	3,000,000	150,992,000	154,360,000	▲368,000
事業費支出計	1,034,878,045	883,886,045	150,992,000	1,043,837,618	▲8,959,573
(2) 管理費支出					
役員報酬支出	476,000	238,000	238,000	5,276,000	▲4,800,000
職員給与支出	17,600,000	16,240,000	1,360,000	22,702,000	▲5,102,000
福利厚生費支出	208,000	184,000	24,000	208,000	0
理事会費支出	382,000	191,000	191,000	382,000	0
監事会費支出	40,000	20,000	20,000	40,000	0
総会支出	250,000	125,000	125,000	532,000	▲282,000
会議費支出	889,000	403,000	486,000	889,000	0
旅費支出	1,924,000	890,000	1,034,000	1,944,000	▲20,000
交通費支出	420,000	210,000	210,000	380,000	40,000
調査研究費支出	40,000	20,000	20,000	70,000	▲30,000
通信運搬費支出	290,000	93,000	190,000	290,000	0
印刷製本費支出	990,000	550,000	440,000	990,000	0
消耗備品費	20,000	10,000	10,000	20,000	0
消耗品費支出	230,000	100,000	130,000	230,000	0
接待交際費支出	70,000	50,000	20,000	70,000	0
賃借料支出	360,000	130,000	230,000	360,000	0
使用料支出	520,000	520,000	0	550,000	▲30,000
図書費支出	99,000	38,000	61,000	99,000	0
雑支出	4,687,000	3,055,000	1,632,000	5,157,000	▲470,000
管理費支出計	29,495,000	23,067,000	6,421,000	40,189,000	▲10,694,000
事業活動支出計	1,064,373,045	906,953,045	157,413,000	1,084,026,618	▲19,653,573
事業活動収支差額	▲884,531,345	▲883,071,345	▲1,426,000	▲872,376,135	▲12,155,210
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入					
特別業務資金取崩収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0
交付準備金引当普通預金取崩収入	875,028,988	875,028,988		889,477,618	▲14,448,630
特別事業資金引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
特定資産取崩収入計	879,028,988	878,028,988	1,000,000	893,477,618	▲14,448,630
投資活動収入計	879,028,988	878,028,988	1,000,000	893,477,618	▲14,448,630
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出					
交付準備金引当普通預金取得支出	0			42,785,483	▲42,785,483
特定資産取得支出計	0	0	0	42,785,483	▲42,785,483
投資活動支出計	0	0	0	42,785,483	▲42,785,483
投資活動収支差額	879,028,988	878,028,988	1,000,000	850,692,135	28,336,853
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	▲3,645,300			▲21,684,000	18,038,700
前期繰越収支差額	8,796,193			35,886,759	▲27,090,566
次期繰越収支差額	5,150,893	0	0	14,202,759	▲9,051,866

## 2 事業の部明細(残高を含む)

### (1) 野菜対策事業

単位:円

項 目	当年度予算額(a)	前年度予算額(b)	増減 (a)-(b)	備 考
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業				
前期繰越造成額	256,099,688	262,603,437	△ 6,503,749	
当期造成収入	0	0	0	
補給交付金支出	251,541,587	257,936,797	△ 6,395,210	
負担金精算戻支出	4,558,101	4,666,640	△ 108,539	
次期繰越造成額	0	0	0	
県単野菜価格差補給事業				
前期繰越造成額	591,693,756	550,996,097	40,697,659	
当期造成収入	0	42,785,483	△ 42,785,483	
補給交付金支出	590,394,800	593,781,580	△ 3,386,780	
負担金精算戻支出	1,298,956	0	1,298,956	
次期繰越造成額	0	0	0	
畑作野菜災害補償推進対策事業				
前期繰越造成額	18,057,240	18,110,040	△ 52,800	
当期造成収入	52,800	0	52,800	
補償金支出	18,110,040	18,110,040	0	
負担金精算戻支出	0	0	0	
次期繰越造成額	0	0	0	
給付事業				
前期繰越造成額	14,982,561	14,982,561	0	
当期造成収入	0	0	0	
補給交付金支出	14,982,561	14,982,561	0	
負担金精算戻支出	0	0	0	
次期繰越造成額	0	0	0	
合計				
前期繰越造成額	880,833,245	846,692,135	34,141,110	
当期造成収入	52,800	42,785,483	△ 42,732,683	
補給交付金支出	875,028,988	884,810,978	△ 9,781,990	
負担金精算戻支出	5,857,057	4,666,640	1,190,417	
次期繰越造成額	0	0	0	

### 3. 収支予算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	330,000	112,500	217,500	
基本財産運用益計	330,000	112,500	217,500	
特定資産運用益				
寄託金受取利息	1,150,000	300,000	850,000	
特別資金受取利息	325,000	150,000	175,000	
特別業務資金受取利息	8,820,000	6,105,000	2,715,000	
特別事業資金受取利息	310,000	87,000	223,000	
特定資産運用益計	10,605,000	6,642,000	3,963,000	
事業収益				
特定野菜等受取交付準備金振替	251,541,587	257,936,797	▲6,395,210	
県単野菜事業受取交付準備金振替	590,394,800	593,781,580	▲3,386,780	
畑作災害事業受取交付準備金振替	18,110,040	18,110,040	0	
給付事業資金受入振替	14,982,561	14,982,561	0	
特定野菜等事業受取利息	2,212,000	682,500	1,529,500	
県単野菜事業受取利息	2,101,000	640,000	1,461,000	
畑作災害事業受取利息	4,000	4,000	0	
給付事業受取利息	3,700	3,000	700	
加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業収益	200,000	300,000	▲100,000	
果樹経営支援対策事業収益	89,711,000	98,033,000	▲8,322,000	
果樹未収益期間支援事業収益	60,281,000	51,027,000	9,254,000	
野菜特別事業収益振替	3,000,000	3,000,000	0	
果実特別事業収益振替	1,000,000	1,000,000	0	
事業収益計	1,033,541,688	1,039,500,478	▲5,958,790	
普通財産収益				
受取果実県推進事務費	509,000	575,000	▲66,000	
受取果樹事業推進事務費	1,935,000	1,935,000	0	
事務受託事業収益	7,910,000	7,910,000	0	
受取利息	40,000	1,000	39,000	
普通財産収益計	10,394,000	10,421,000	▲27,000	
経常収益計	1,054,870,688	1,056,675,978	▲1,805,290	
(2) 経常費用				
事業費				
特定野菜等補給交付金	251,541,587	257,936,797	▲6,395,210	
県単野菜補給交付金	590,394,800	593,781,580	▲3,386,780	
畑作災害補給交付金	18,110,040	18,110,040	0	
給付事業費	14,982,561	14,982,561	0	
特定野菜等交付準備金返還金	4,558,101	4,666,640	▲108,539	
県単野菜交付準備金返還金	1,298,956	0	1,298,956	
加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業費	0	300,000	▲300,000	
果樹経営支援対策事業費	89,711,000	98,033,000	▲8,322,000	
果樹未収益期間支援事業費	60,281,000	51,027,000	9,254,000	
野菜特別事業費	3,000,000	3,000,000	0	
果実特別事業費	1,000,000	1,000,000	0	
事業費計	1,034,878,045	1,042,837,618	▲7,959,573	
管理費				

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
役員報酬	476,000	5,276,000	▲4,800,000	
職員給与	17,600,000	22,702,000	▲5,102,000	
福利厚生費	208,000	208,000	0	
理事会費	382,000	382,000	0	
監事会費	40,000	40,000	0	
総会	250,000	532,000	▲282,000	
会議費	889,000	889,000	0	
旅費	1,924,000	1,944,000	▲20,000	
交通費	420,000	380,000	40,000	
調査研究費	40,000	70,000	▲30,000	
通信運搬費	290,000	290,000	0	
印刷製本費	990,000	990,000	0	
消耗備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	230,000	230,000	0	
接待交際費	70,000	70,000	0	
賃借料	360,000	360,000	0	
使用料	520,000	550,000	▲30,000	
図書費	99,000	99,000	0	
雑費	4,687,000	5,157,000	▲470,000	
予備費	0	0	0	
管理費計	29,495,000	40,189,000	▲10,694,000	
経常費用計	1,064,373,045	1,083,026,618	▲18,653,573	
当期経常増減額	▲9,502,357	▲26,350,640	16,848,283	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲9,502,357	▲26,350,640	16,848,283	
当期一般正味財産増減額	▲9,502,357	▲26,350,640	16,848,283	
一般正味財産期首残高	14,406,256	41,496,759	▲27,090,503	
一般正味財産期末残高	4,903,899	15,146,119	▲10,242,220	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付準備金				
県単野菜事業受取交付準備金	0	42,785,483	▲42,785,483	
一般正味財産への振替額	▲879,028,988	▲889,477,618	10,448,630	
受取交付準備金計	▲879,028,988	▲846,692,135	▲32,336,853	
特別事業資金				
一般正味財産への振替額	▲1,000,000	▲1,000,000	0	
特別事業資金計	▲1,000,000	▲1,000,000	0	
特別業務資金				
一般正味財産への振替額	▲3,000,000	▲3,000,000	0	
特別業務資金計	▲3,000,000	▲3,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	▲883,028,988	▲850,692,135	▲32,336,853	
指定正味財産期首残高	1,803,371,743	1,804,922,376	▲1,550,633	
指定正味財産期末残高	920,342,755	954,230,241	▲33,887,486	
III 正味財産期末残高	925,246,654	969,376,360	▲44,129,706	

#### 4. 収支予算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	330,000	0	330,000
基本財産運用益計	0	0	330,000	0	330,000
特定資産運用益					
寄託金受取利息	0	0	1,150,000	0	1,150,000
特別資金受取利息	0	0	325,000	0	325,000
特別業務資金受取利息	0	0	8,820,000	0	8,820,000
特別事業資金受取利息	0	0	310,000	0	310,000
特定資産運用益計	0	0	10,605,000	0	10,605,000
事業収益					
特定野菜等受取交付準備金振替	251,541,587	251,541,587	0	0	251,541,587
県単野菜事業受取交付準備金振替	590,394,800	590,394,800	0	0	590,394,800
畑作災害事業受取交付準備金振替	18,110,040	18,110,040	0	0	18,110,040
給付事業資金受入振替	14,982,561	14,982,561	0	0	14,982,561
特定野菜等事業受取利息	2,212,000	2,212,000	0	0	2,212,000
県単野菜事業受取利息	2,101,000	2,101,000	0	0	2,101,000
畑作災害事業受取利息	4,000	4,000	0	0	4,000
給付事業受取利息	3,700	3,700	0	0	3,700
加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業収益	200,000	200,000	0	0	200,000
果樹経営支援対策事業収益	89,711,000	89,711,000	0	0	89,711,000
果樹未収益期間支援事業収益	60,281,000	60,281,000	0	0	60,281,000
野菜特別事業収益振替	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
果実特別事業収益振替	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
事業収益計	1,033,541,688	1,033,541,688	0	0	1,033,541,688
普通財産収益					
受取果実:県推進交付金	509,000	509,000	0	0	509,000
受取果樹事業推進事務費	1,935,000	1,935,000	0	0	1,935,000
事務受託事業収益	7,910,000	7,910,000	0	0	7,910,000
受取利息	0	0	40,000	0	40,000
普通財産収益計	10,354,000	10,354,000	40,000	0	10,394,000
経常収益計	1,043,895,688	1,043,895,688	10,975,000	0	1,054,870,688
(2) 経常費用					
事業費					
特定野菜等補給交付金	251,541,587	251,541,587	0	0	251,541,587
県単野菜補給交付金	590,394,800	590,394,800	0	0	590,394,800
畑作災害補給交付金	18,110,040	18,110,040	0	0	18,110,040
給付事業費	14,982,561	14,982,561	0	0	14,982,561
特定野菜等交付準備金返還金	4,558,101	4,558,101	0	0	4,558,101
県単野菜交付準備金返還金	1,298,956	1,298,956	0	0	1,298,956
加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業費	0	0	0	0	0
果樹経営支援対策事業費	89,711,000	89,711,000	0	0	89,711,000
果樹未収益期間支援事業費	60,281,000	60,281,000	0	0	60,281,000
野菜特別事業費	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
果実特別事業費	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
事業費計	1,034,878,045	1,034,878,045	0	0	1,034,878,045

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計			
管理費					
役員報酬	414,120	414,120	61,880	0	476,000
職員給与	15,840,000	15,840,000	1,760,000	0	17,600,000
福利厚生費	0	0	208,000	0	208,000
理事会費	0	0	382,000	0	382,000
監事会費	0	0	40,000	0	40,000
総会	0	0	250,000	0	250,000
会議費	839,690	839,690	49,310	0	889,000
旅費	1,867,720	1,867,720	56,280	0	1,924,000
交通費	331,800	331,800	88,200	0	420,000
調査研究費	20,000	20,000	20,000	0	40,000
通信運搬費	260,200	260,200	29,800	0	290,000
印刷製本費	719,400	719,400	270,600	0	990,000
消耗備品費	18,000	18,000	2,000	0	20,000
消耗品費	208,300	208,300	21,700	0	230,000
接待交際費	35,000	35,000	35,000	0	70,000
賃借料	198,200	198,200	161,800	0	360,000
使用料	520,000	520,000	0	0	520,000
図書費	39,830	39,830	59,170	0	99,000
雑費	4,071,420	4,071,420	615,580	0	4,687,000
予備費	0	0	0	0	0
管理費計	25,383,680	25,383,680	4,111,320	0	29,495,000
経常費用計	1,060,261,725	1,060,261,725	4,111,320	0	1,064,373,045
当期経常増減額	▲16,366,037	▲16,366,037	6,863,680	0	▲9,502,357
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲16,366,037	▲16,366,037	6,863,680	0	▲9,502,357
当期一般正味財産増減額	▲16,366,037	▲16,366,037	6,863,680	0	▲9,502,357
一般正味財産期首残高	0	0	14,406,256	0	14,406,256
一般正味財産期末残高	▲16,366,037	▲16,366,037	21,269,936	0	4,903,899
II 指定正味財産増減の部					
受取交付準備金					
果実野菜事業受取交付準備金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲879,028,988	▲879,028,988	0	0	▲879,028,988
受取交付準備金計	▲879,028,988	▲879,028,988	0	0	▲879,028,988
特別事業資金					
一般正味財産への振替額	▲1,000,000	▲1,000,000	0	0	▲1,000,000
特別事業資金計	▲1,000,000	▲1,000,000	0	0	▲1,000,000
特別業務資金					
一般正味財産への振替額	▲3,000,000	▲3,000,000	0	0	▲3,000,000
特別業務資金計	▲3,000,000	▲3,000,000	0	0	▲3,000,000
当期指定正味財産増減額	▲883,028,988	▲883,028,988	0	0	▲883,028,988
指定正味財産期首残高	1,803,371,743	1,803,371,743	0	0	1,803,371,743
指定正味財産期末残高	920,342,755	920,342,755	0	0	920,342,755
III 正味財産期末残高	903,976,718	903,976,718	21,269,936	0	925,246,654



5. 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込について

当期中に借入れによる資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込について

当期中に重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定はありません。