

令和5年度

(第51年度)

事業計画書

自 令和5年4月1日
至 令和6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

目 次

I. 令和5年度事業計画

1. 事業方針	1
2. 野菜対策事業	
(1) 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業	2
(2) 県単野菜価格差補給事業	2
(3) 契約特定野菜等安定供給事業	3
(4) 畑作野菜災害補償推進対策事業	3
(5) 給付事業（協会特認事業）	3
(6) 資金造成円滑化事業（指定野菜価格安定対策事業）	3
(7) 事業効率化に向けた取組み	3
(8) 大規模契約栽培産地育成強化推進事業	4
(9) 令和5年度資金造成計画	
①特定野菜等供給産地育成価格差補給事業	5～6
②県単野菜価格差補給事業	7～8
③畑作野菜災害補償推進対策事業	9～10
3. 果実対策事業	
(1) 果樹経営支援対策事業	11～12
(2) 果樹未収益期間支援事業	13
(3) 産地生産基盤パワーアップ事業	13
(4) 令和5年度事業補助金計画	13
(5) 事業効率化に向けた取組み	13
(6) 全国果樹技術・経営コンクールへの参画	13

II. 令和5年度収支予算書

1. 収支予算書（正味財産増減計算ベース）	15～16
2. 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）	17～18
3. 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類	19
＜参考資料＞ 令和5年度管理運営収支計画	20

I. 令和5年度事業計画

1. 事業方針

国内の農業・経済を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の長期化や、高病原性鳥インフルエンザやさつまいも基腐病の蔓延、さらにはロシアのウクライナ侵攻を発端とする肥料・飼料・燃料の価格高騰や急激な円相場の乱高下など、先行きは不透明な状況にあります。

一方で、農業現場においては、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なかで、異常気象の恒常化、巣ごもり需要による食生活の変化、物価高による消費の減退、資材費の高騰、価格競争の激化等、依然として厳しい状況が続いています。

このような中で、当協会が実施する事業の果たす役割はますます重要となっており、国や県の支援施策に基づき、行政やJA等関係機関と連携し野菜価格安定対策事業や果樹対策事業を通じて、生産農家の経営安定と再生産の実現ならびに青果物の需給の安定に取り組むことが求められております。

野菜については、国の指定野菜価格安定対策事業や特定野菜等供給産地育成価格差補給事業、県の県単野菜価格差補給事業の一層の推進に取り組み、野菜価格が下落した場合の価格差補給交付金を通じて農家の経営安定と野菜の消費者への安定供給を支援します。

また、収入保険（農業経営者の収入全体を補償）は5年目を迎え、野菜価格安定制度との同時利用期間も一時的に延長されましたが、引き続き野菜価格安定制度と収入保険の同時利用の拡充と恒久化の取り組みをすすめていきます。

果樹については、果樹経営支援対策事業を活用し、果樹産地の生産基盤を強化するための優良品目・品種への転換や労働生産性向上のための園地整備、用水・かん水設備の整備などに取り組む産地や担い手を支援します。

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、効率的な事業の取組みを強化していきます。

2. 野菜対策事業

野菜の価格安定と生産者の経営安定をはかるため、価格差補給事業(国・県)や、大規模契約栽培産地育成強化推進事業を関係機関と連携し推進する。

(1) 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業

①特定野菜

交付予約品目	9品目(全35品目)
交付予約数量	3,664ト(前年比93%)
資金造成金額 (負担割合)	161,914千円(前年比100%) (県1/3・市町2/36・JA2/36・経済連1/36・生産者7/36) ※国も、1/3(82,776千円)を別途資金造成する
価格差補給金の交付	県内の特定産地・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。

②指定野菜

交付予約品目	3品目(全14品目)
交付予約数量	688ト(前年比91%)
資金造成金額 (負担割合)	22,794千円(前年比91%) (県1/4・市町1/72・JA1/72・経済連2/72・生産者14/72) ※国も、1/2(22,794千円)を別途資金造成する
価格差補給金の交付	県内の特定産地・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) 県単野菜価格差補給事業

交付予約品目	18品目(全30品目)
交付予約数量	20,060ト(前年比99%)
資金造成金額 (負担割合)	517,166千円(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。

(3) 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。

- ① 契約数量確保に要した経費の補填
- ② 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
- ③ 出荷調整（産地廃棄等）に対する補給金交付

(4) 畑作野菜災害補償推進対策事業：第6期（令和3年度～令和7年度）

令和5年度事業計画						
交付予約品目	8品目(全11品目)					
交付予約面積	21.86ha(前年比100%)					
資金造成金額	15,934千円(前年比100%)					
		県	経済連	市町	J A	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。					

※令和4年度時点の計画

(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	青果物協会が損害を査定・承認し交付する。

(6) 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、県補助金について本協会を通じて独立行政法人農畜産業振興機構に納付する。

(7) 事業効率化に向けた取り組み：令和3年度～令和5年度

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組みを引続き実施する。

令和5年度事業：「特別業務資金」の取崩し額 3,000千円以内	
① 需要拡大に向けた事業の推進：事業補助金 2,500千円以内	(鹿児島県経済連と連携して実施。経済連事業費の1/2以内を助成する)
② 野菜価格安定制度の加入率の向上：事業費 500千円以内	

(8) 大規模契約栽培産地育成強化推進事業

▽事業の概要

加工・業務用を中心に輸入量が多い又は拡大している野菜について、輸入からのシェア奪還を見据え、国内産が需要に応えきれていない品目や作型の作付拡大等を推進する。

※変更箇所を下線付け

対象品目	加工・業務用	たまねぎ、にんじん、ねぎ、ほうれんそう、スイートコーン、えだまめ、ブロッコリー、ごぼう、トマト(8~10月出荷)、セルリー(6~12月出荷)、にんにく、しょうが、さといも、えんどう(1~7月又は11~12月出荷)、キャベツ(11月又は1~5月出荷)、レタス(11~3月出荷)、かぼちゃ(11~6月出荷)、だいこん(4~7月又は10月出荷)、アスパラガス(2~5月又は9~11月出荷)、
	生食用	トマト(8~10月出荷)、かぼちゃ(11~6月出荷)
事業実施主体 (参画農家)	農協連合会、農協、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、農業者の組織する団体(事業参加生産者が5戸以上)	
事業対象面積	加工・業務用	10ha以上~50ha以下
	生食用	5ha以上~50ha以下
事業補助金	15万円/10a 事業初年度に交付	
成果目標	①全体の出荷量のうち、20%以上を対象出荷期間に出荷する事。 ②対象出荷期間の出荷量が、現状に比べて10%以上増加すること。	

▽大規模契約栽培産地育成強化支援事業

本協会は、当該事業に係る各種手続(公募受付、補助金交付、実績報告等)の窓口対応を行なう。

これらの対応に係る事業実施主体訪問旅費や賃金を、大規模契約栽培産地育成強化支援事業として補助金申請する。

・令和5年度申請計画 2,300千円

(9) 令和5年度資金造成計画

① 特定野菜等事業資金造成計画

(特定野菜)

対象野菜	令和5年度資金造成計画額								
	予約数量	国	合計	県	市町村	経済連	農協	生産者	合計
オクラ	599	24,008,912	48,017,858	24,008,912	4,001,461	2,000,718	4,001,461	14,005,306	48,439,782
かぼちゃ	200	3,638,975	3,638,975	1,819,486	404,325	202,160	404,325	808,679	3,702,715
かんしょ	1,286	17,186,317	34,372,653	17,186,317	2,864,379	1,432,185	2,864,379	10,025,393	39,098,493
グリーンピース	96	4,730,310	9,460,630	4,730,310	788,377	394,184	788,377	2,759,382	9,864,991
すいか	150	1,265,000	2,530,000	1,265,000	210,833	105,416	210,833	737,918	2,530,000
そらまめ	757	17,227,168	34,454,372	17,227,168	2,871,173	1,435,576	2,871,173	10,049,282	36,570,018
ちんげんさい	50	1,108,055	2,216,115	1,108,055	184,673	92,335	184,673	646,379	2,216,115
にがうり	48	1,227,579	2,455,161	1,227,579	204,595	102,296	204,595	716,096	2,621,908
らっきょう	478	12,383,958	24,767,922	12,383,958	2,063,991	1,031,994	2,063,991	7,223,988	25,238,095
合計	3,664	82,776,274	161,913,686	80,956,785	13,593,807	6,796,864	13,593,807	46,972,423	170,282,117

(指定野菜)

対象野菜	令和5年度資金造成計画額								
	予約数量	国	合計	県	市町村	経済連	農協	生産者	合計
秋冬ねぎ	19	710,270	710,270	355,135	19,729	39,459	19,729	276,218	710,270
冬春きゅうり	383	8,651,935	8,651,935	4,325,966	240,327	480,658	240,327	3,364,657	8,688,088
冬春ピーマン	286	13,431,930	13,431,930	6,715,965	373,106	746,215	373,106	5,223,538	15,653,160
合計	688	22,794,135	22,794,135	11,397,066	633,162	1,266,332	633,162	8,864,413	25,051,518

(総括)

対象野菜	令和5年度資金造成計画額								
	予約数量	国	合計	県	市町村	経済連	農協	生産者	合計
特定野菜事業	3,664	82,776,274	161,913,686	80,956,785	13,593,807	6,796,864	13,593,807	46,972,423	170,282,117
指定野菜事業	688	22,794,135	22,794,135	11,397,066	633,162	1,266,332	633,162	8,864,413	25,051,518
総計	4,352	105,570,409	184,707,821	92,353,851	14,226,969	8,063,196	14,226,969	55,836,836	195,333,635

(単位：t,円)

令和4年度繰越造成額					令和5年度新規資金造成計画額					
県	市町村	経済連	農協	生産者	合計	県	市町村	経済連	農協	生産者
24,219,878	4,036,625	2,018,302	4,036,625	14,128,352	△ 421,924	△ 210,966	△ 35,164	△ 17,584	△ 35,164	△ 123,046
1,851,356	411,408	205,701	411,408	822,842	△ 63,740	△ 31,870	△ 7,083	△ 3,541	△ 7,083	△ 14,163
19,549,237	3,258,196	1,629,091	3,258,196	11,403,773	△ 4,725,840	△ 2,362,920	△ 393,817	△ 196,906	△ 393,817	△ 1,378,380
4,932,489	822,073	411,032	822,073	2,877,324	△ 404,361	△ 202,179	△ 33,696	△ 16,848	△ 33,696	△ 117,942
1,265,000	210,833	105,416	210,833	737,918	0	0	0	0	0	0
18,284,992	3,047,478	1,523,728	3,047,478	10,666,342	△ 2,115,646	△ 1,057,824	△ 176,305	△ 88,152	△ 176,305	△ 617,060
1,108,055	184,673	92,335	184,673	646,379	0	0	0	0	0	0
1,310,952	218,490	109,243	218,490	764,733	△ 166,747	△ 83,373	△ 13,895	△ 6,947	△ 13,895	△ 48,637
12,619,045	2,103,172	1,051,585	2,103,172	7,361,121	△ 470,173	△ 235,087	△ 39,181	△ 19,591	△ 39,181	△ 137,133
85,141,004	14,292,948	7,146,433	14,292,948	49,408,784	△ 8,368,431	△ 4,184,219	△ 699,141	△ 349,569	△ 699,141	△ 2,436,361

(単位：t,円)

令和4年度繰越造成額					令和5年度新規資金造成計画額					
県	市町村	経済連	農協	生産者	合計	県	市町村	経済連	農協	生産者
355,135	19,729	39,459	19,729	276,218	0	0	0	0	0	0
4,344,042	241,331	482,666	241,331	3,378,718	△ 36,153	△ 18,076	△ 1,004	△ 2,008	△ 1,004	△ 14,061
7,826,579	434,806	869,617	434,806	6,087,352	△ 2,221,230	△ 1,110,614	△ 61,700	△ 123,402	△ 61,700	△ 863,814
12,525,756	695,866	1,391,742	695,866	9,742,288	△ 2,257,383	△ 1,128,690	△ 62,704	△ 125,410	△ 62,704	△ 877,875

(単位：t,円)

令和4年度繰越造成額					令和5年度新規資金造成計画額					
県	市町村	経済連	農協	生産者	合計	県	市町村	経済連	農協	生産者
85,141,004	14,292,948	7,146,433	14,292,948	49,408,784	△ 8,368,431	△ 4,184,219	△ 699,141	△ 349,569	△ 699,141	△ 2,436,361
12,525,756	695,866	1,391,742	695,866	9,742,288	△ 2,257,383	△ 1,128,690	△ 62,704	△ 125,410	△ 62,704	△ 877,875
97,666,760	14,988,814	8,538,175	14,988,814	59,151,072	△ 10,625,814	△ 5,312,909	△ 761,845	△ 474,979	△ 761,845	△ 3,314,236

②県単野菜事業資金造成計画

対象野菜	令和5年度資金造成計画額							令和	
	予約数量	合計	県(36.5%)	市町村(13%)	経済連(16.5%)	農協(14%)	生産者(20%)	合計	県
実えんどう	108	8,857,840	3,233,109	1,151,517	1,461,541	1,240,095	1,771,578	8,543,720	3,118,454
そらまめ	640	38,338,400	13,993,515	4,983,991	6,325,835	5,367,375	7,667,684	43,735,120	15,963,318
いんげん	20	2,254,730	822,975	293,114	372,029	315,662	450,950	2,254,730	822,975
きゅうり	7	149,930	54,723	19,489	24,737	20,989	29,992	170,301	62,159
ピーマン	15	496,600	181,258	64,558	81,938	69,524	99,322	1,615,274	589,571
ミニトマト	212	14,517,530	5,298,896	1,887,278	2,395,390	2,032,454	2,903,512	14,517,530	5,298,896
かぼちゃ	1,872	53,013,850	19,350,046	6,891,795	8,747,276	7,421,934	10,602,799	52,114,560	19,021,803
にがうり	251	9,219,890	3,365,247	1,198,575	1,521,269	1,290,778	1,844,021	9,802,414	3,577,872
さといも	176	9,997,430	3,649,060	1,299,664	1,649,574	1,399,639	1,999,493	10,514,480	3,837,783
さつまいも	50	2,057,500	750,987	267,474	339,487	288,050	411,502	2,057,500	750,987
ばれいしょ 本土	120	2,310,000	843,149	300,299	381,149	323,399	462,004	2,310,000	843,149
ばれいしょ 熊毛	1,220	20,488,400	7,478,266	2,663,492	3,380,586	2,868,376	4,097,680	20,488,400	7,478,266
ばれいしょ 大島	13,600	278,964,000	101,821,860	36,265,320	46,029,060	39,054,960	55,792,800	278,964,000	101,821,860
ばれいしょ	14,940	301,762,400	110,143,275	39,229,111	49,790,795	42,246,735	60,352,484	301,762,400	110,143,275
洗いごぼう	672	44,214,570	16,138,302	5,747,883	7,295,388	6,190,031	8,842,966	43,027,570	15,705,049
土付きごぼう	14	494,720	180,572	64,312	81,628	69,260	98,948	0	0
キャベツ	210	1,993,200	727,517	259,115	328,877	279,047	398,644	1,993,200	727,517
白ねぎ	277	9,734,870	3,553,210	1,265,523	1,606,236	1,362,870	1,947,031	10,562,760	3,855,390
こまつな	329	14,801,440	5,402,515	1,924,178	2,442,227	2,072,194	2,960,326	14,801,440	5,402,515
推進品目(16品目)	19,793	511,904,900	186,845,207	66,547,577	84,464,227	71,666,637	102,381,252	517,472,999	188,877,564
グリーンボール	207	2,234,580	815,620	290,494	368,704	312,840	446,922	3,339,170	1,218,795
みずな	60	3,026,550	1,104,688	393,449	499,378	423,717	605,318	2,865,235	1,045,809
特認品目(2品目)	267	5,261,130	1,920,308	683,943	868,082	736,557	1,052,240	6,204,405	2,264,604
合計	20,060	517,166,030	188,765,515	67,231,520	85,332,309	72,403,194	103,433,492	523,677,404	191,142,168

(単位：t,円)

5年度繰越造成計画額				令和5年度新規造成計画額					
市町村	経済連	農協	生産者	合計	県	市町村	経済連	農協	生産者
1,110,682	1,409,710	1,196,119	1,708,755	314,120	114,655	40,835	51,831	43,976	62,823
5,685,565	7,216,294	6,122,916	8,747,027	△ 5,396,720	△ 1,969,803	△ 701,574	△ 890,459	△ 755,541	△ 1,079,343
293,114	372,029	315,662	450,950	0	0	0	0	0	0
22,139	28,099	23,842	34,062	△ 20,371	△ 7,436	△ 2,650	△ 3,362	△ 2,853	△ 4,070
209,983	266,516	226,136	323,068	△ 1,118,674	△ 408,313	△ 145,425	△ 184,578	△ 156,612	△ 223,746
1,887,278	2,395,390	2,032,454	2,903,512	0	0	0	0	0	0
6,774,885	8,598,891	7,296,033	10,422,948	899,290	328,243	116,910	148,385	125,901	179,851
1,274,305	1,617,390	1,372,334	1,960,513	△ 582,524	△ 212,625	△ 75,730	△ 96,121	△ 81,556	△ 116,492
1,366,880	1,734,887	1,472,026	2,102,904	△ 517,050	△ 188,723	△ 67,216	△ 85,313	△ 72,387	△ 103,411
267,474	339,487	288,050	411,502	0	0	0	0	0	0
300,299	381,149	323,399	462,004	0	0	0	0	0	0
2,663,492	3,380,586	2,868,376	4,097,680	0	0	0	0	0	0
36,265,320	46,029,060	39,054,960	55,792,800	0	0	0	0	0	0
39,229,111	49,790,795	42,246,735	60,352,484	0	0	0	0	0	0
5,593,575	7,099,535	6,023,853	8,605,558	1,187,000	433,253	154,308	195,853	166,178	237,408
0	0	0	0	494,720	180,572	64,312	81,628	69,260	98,948
259,115	328,877	279,047	398,644	0	0	0	0	0	0
1,373,148	1,742,838	1,478,775	2,112,609	△ 827,890	△ 302,180	△ 107,625	△ 136,602	△ 115,905	△ 165,578
1,924,178	2,442,227	2,072,194	2,960,326	0	0	0	0	0	0
67,271,432	85,382,965	72,446,176	103,494,862	△ 5,568,099	△ 2,032,357	△ 723,855	△ 918,738	△ 779,539	△ 1,113,610
434,091	550,961	467,483	667,840	△ 1,104,590	△ 403,175	△ 143,597	△ 182,257	△ 154,643	△ 220,918
372,479	472,762	401,133	573,052	161,315	58,879	20,970	26,616	22,584	32,266
806,570	1,023,723	868,616	1,240,892	△ 943,275	△ 344,296	△ 122,627	△ 155,641	△ 132,059	△ 188,652
68,078,002	86,406,688	73,314,792	104,735,754	△ 6,511,374	△ 2,376,653	△ 846,482	△ 1,074,379	△ 911,598	△ 1,302,262

③畑作野菜災害資金造成計画

対象品目	形態	令和5年度資金造成計画							令和	
		作付面積 (ha)	資金造成額	内 訳					作付面積 (ha)	繰越 造成額
				県	経済連	市町村	J A	生産者		
かぼちゃ	種子	0.55	22,860		960	6,660	6,660	8,580	0.55	22,860
だいこん	加工用	1.50	193,800		92,000	47,250	47,250	7,300	1.50	193,800
にんじん	マルチ	4.57	1,010,433		55,148	296,066	296,066	363,153	4.57	1,010,433
にんじん	露地	1.80	908,280		377,280	243,900	243,900	43,200	0.80	692,280
キャベツ	苗	9.25	1,402,764		142,384	419,859	419,859	420,662	9.25	1,402,764
グリーンボール	苗	0.20	30,800			8,800	8,800	13,200	0.20	30,800
実えんどう	種子	0.75	34,994			9,997	9,997	15,000	0.75	34,994
スナップえんどう	種子	0.80	44,800			12,800	12,800	19,200	0.80	44,800
そらまめ	種子	2.44	400,418		12,252	116,045	116,045	156,076	2.44	400,418
基本資金	経済連		4,344,507		4,344,507					4,344,507
〃	県		7,540,585	7,540,585						7,540,585
合 計		21.86	15,934,241	7,540,585	5,024,531	1,161,377	1,161,377	1,046,371	20.86	15,718,241

※ 事業実施期間：令和3年度～令和7年度までとする。

(単位：h a, 円)

4 年 度 繰 越 造 成 額					令 和 5 年 度 新 規 造 成 額					
内 訳					差 引 造 成 額	内 訳				
県	経済連	市町村	J A	生産者		県	経済連	市町村	J A	生産者
	960	6,660	6,660	8,580						
	92,000	47,250	47,250	7,300						
	55,148	296,066	296,066	363,153						
	319,680	186,300	186,300		216,000		57,600	57,600	57,600	43,200
	142,384	419,859	419,859	420,662						
		8,800	8,800	13,200						
		9,997	9,997	15,000						
		12,800	12,800	19,200						
	12,252	116,045	116,045	156,076						
	4,344,507									
7,540,585										
7,540,585	4,966,931	1,103,777	1,103,777	1,003,171	216,000			57,600	57,600	43,200

※令和4年度の再造成

3. 果樹対策事業

令和2年4月に国が新たに策定した「果樹農業振興基本方針」に基づき、競争力のある強い産地づくり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、優良品目・品種や省力樹形への改植・新植の支援策である果樹経営支援対策事業や令和4年度補正予算により措置された「産地生産基盤パワーアップ事業（果樹先導的取組支援事業）」の導入促進を推進する。

(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を推進する。

①整備事業(生産基盤の改善)…産地の担い手が対象

▽優良品目・品種、省力樹形等の導入支援

優良品目・品種への新植・改植と、それに伴う未収益期間における幼木の管理経費への支援を行なう。特に、平坦で作業性の良い水田等への新植や、労働生産性を向上させることが可能な省力樹形向けの支援をする。

支援単価の例 ※括弧内は新植の支援単価

品目	慣行栽培	省力樹形栽培		未収益期間対策 (幼木管理経費)
みかん等の かんぎつ	23(21)万円/10a	111(108)万円/10a (根域制限栽培)		22万円/10a 5.5万円/10a
		33(32)万円/10a (ジョイント栽培)	73(71)万円/10a (V字ジョイント栽培)	×4年分 (品目共通)
なし	17(15)万円/10a			

▽小規模園地整備等

※産地基盤パワーアップ事業での実施を推進する

事業メニュー	実施面積要件	補助金単価(率)
①園内道の整備 ②傾斜の緩和 ③用水かん水施設の設置 ④排水路の整備 ⑤防霜ネット（多目的防災網も対象）、防霜ファン、モノレール等の設置等	地続きで 概ね 10 a 以上	事業費の 1/2 以内
①土壌土層改良	地続きで 概ね 2 a 以上	

▽放任園地の発生防止対策

作業条件の悪い園地や病害虫による被害の温床となる荒廃園地等の解消・発生防止に向けた、産地内での合意形成に基づき行う伐採や植栽等の取組支援（担い手農家以外に地域内の果樹生産農家等が可）

補助金単価(率)		
みかん等のかんきつ類 定額 10 万円/10a	りんご等主要果樹 定額 8 万円/10a	それ以外の果樹園 事業費の 1/2 以内
園地面積要件：地続きで概ね 2 a 以上		

②推進事業(産地構造改革・新技術導入等)・・・生産出荷団体等が対象

事業メニュー	補助金単価(率)
①労働力調整システムの構築 ②園地情報システムの構築 ③大苗育苗圃の設置 ④販路開拓・ブランド化の推進 ⑤輸出用果実の生産・流通体系実証 ⑥省力技術活用等による生産技術体系構築 （新技術の導入・普及支援） ⑦産地の構造改革・生産基盤強化等検討会	事業費の 1/2 以内

③推進事務費・・・県協会、産地協議会が対象

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

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である。生産基盤パワーアップ事業で利用可。

補助対象	面積要件	補助金単価
改植園、新植園	おおむね 10a 以上	定額補助 22 万円/10a

(3) 産地生産基盤パワーアップ事業（果樹先導的取組支援事業）

果樹経営支援対策事業のメニューとほぼ同じ事業を 1/2 の定率補助。

(4) 令和 5 年度事業補助金計画

事業名	令和 5 年度計画承認
果樹経営支援対策事業 (A)	52,360 千円
・整備事業	50,207 千円
・推進事務費	2,153 千円
未収益期間支援事業 (B)	44,816 千円
合計 (A+B)	97,176 千円

(5) 事業効率化に向けた取り組み：(令和 4 年度～令和 6 年度)

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組みを実施する。

令和 5 年度事業：「特別事業資金」の取崩し額 1,000 千円以内
需要拡大に向けた事業の推進：事業補助金 1,000 千円以内 (鹿児島県経済連と連携して実施。経済連事業費の 1/2 以内を助成する)

(6) 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。

Ⅱ. 令和5年度収支予算書

1. 収支予算書（正味財産増減計算ベース）
2. 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）
3. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

<参考資料>

令和5年度管理運営費収支計画

1.収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(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	332,000	294,000	38,000	
基本財産運用益計	332,000	294,000	38,000	
特定資産運用益				
寄託金受取利息	494,000	494,000	0	
特別資金受取利息	247,000	247,000	0	
特別業務資金受取利息	8,887,120	8,560,620	326,500	
特別事業資金受取利息	100,030	104,717	▲4,687	
特定資産運用益計	9,728,150	9,406,337	321,813	
事業収益				
特定野菜等受取交付準備金振替	184,707,821	187,123,897	▲2,416,076	
県単野菜事業受取交付準備金振替	517,166,030	524,584,760	▲7,418,730	
畑作災害事業受取交付準備金振替	15,934,241	16,220,361	▲286,120	
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	1,867,180	1,707,580	159,600	
県単野菜事業受取利息	1,710,170	1,484,284	225,886	
大規模契約栽培産地育成強化推進事業収益	2,300,000	2,500,000	▲200,000	
果樹経営支援対策事業収益	50,207,150	61,582,632	▲11,375,482	
果樹未収益期間支援事業収益	44,816,340	47,520,000	▲2,703,660	
果樹経営支援対策事業推進事務費収益	2,153,400	2,453,400	▲300,000	
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	839,844,893	864,159,475	▲24,314,582	
普通財産収益				
受取果実県推進事務費	500,000	500,000	0	
受取果樹推進事務費	2,000,000	2,000,000	0	
事務受託事業収益	8,321,500	8,321,500	0	
受取利息	31,000	24,299	6,701	
普通財産収益計	10,852,500	10,845,799	6,701	
経常収益計	860,757,543	884,705,611	▲23,948,068	
(2) 経常費用				
事業費				
特定野菜等補給交付金	184,707,821	187,123,897	▲2,416,076	
県単野菜補給交付金	517,166,030	524,584,760	▲7,418,730	
畑作災害補給交付金	15,934,241	16,220,361	▲286,120	
給付事業費	14,982,561	14,982,561	0	
果樹経営支援対策事業費	50,207,150	61,582,632	▲11,375,482	
果樹未収益期間支援事業費	44,816,340	47,520,000	▲2,703,660	
果樹経営支援対策事業推進事務費	2,153,400	2,453,400	▲300,000	
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	
職員給与	14,400,000	14,200,000	200,000	
福利厚生費	60,000	80,000	▲20,000	
会議費	570,000	600,000	▲30,000	
旅費	1,555,000	1,600,000	▲45,000	
交通費	280,000	350,000	▲70,000	
通信運搬費	265,000	210,000	55,000	
印刷製本費	900,000	850,000	50,000	

消耗品費	140,000	140,000	0
賃借料	303,000	310,000	▲7,000
使用料	600,000	600,000	0
図書費	60,000	60,000	0
雑費	4,000,000	3,600,000	400,000
事業費計	857,100,543	881,067,611	▲23,967,068
管理費			
役員報酬	420,000	420,000	0
職員給与	1,600,000	1,600,000	0
福利厚生費	80,000	128,000	▲48,000
理事会費	320,000	240,000	80,000
監事会費	10,000	10,000	0
総会	100,000	200,000	▲100,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費	45,000	45,000	0
交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	35,000	15,000	20,000
印刷製本費	180,000	180,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
賃借料	17,000	17,000	0
図書費	60,000	60,000	0
雑費	500,000	500,000	0
予備費	0	0	0
管理費計	3,477,000	3,525,000	▲48,000
経常費用計	860,577,543	884,592,611	▲24,015,068
評価損益等調整前当期経常増減額	180,000	113,000	67,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	180,000	113,000	67,000
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	180,000	113,000	67,000
当期一般正味財産増減額	180,000	113,000	67,000
一般正味財産期首残高	37,642,824	32,047,049	5,595,775
一般正味財産期末残高	37,822,824	32,160,049	5,662,775
II 指定正味財産増減の部			
受取交付準備金			
一般正味財産への振替額	▲701,873,851	▲711,708,657	9,834,806
受取交付準備金計	▲701,873,851	▲711,708,657	9,834,806
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	▲705,873,851	▲715,708,657	9,834,806
指定正味財産期首残高	1,662,887,205	1,648,187,816	14,699,389
指定正味財産期末残高	957,013,354	932,479,159	24,534,195
III 正味財産期末残高	994,836,178	964,639,208	30,196,970

2. 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (公1)	法人会計	合 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	332,000	332,000
基本財産運用益計	0	332,000	332,000
特定資産運用益			0
寄託金受取利息	0	494,000	494,000
特別資金受取利息	0	247,000	247,000
特別業務資金受取利息	0	8,887,120	8,887,120
特別事業資金受取利息	0	100,030	100,030
特定資産運用益計	0	9,728,150	9,728,150
事業収益			0
特定野菜等受取交付準備金振替	184,707,821	0	184,707,821
県単野菜事業受取交付準備金振替	517,166,030	0	517,166,030
畑作災害事業受取交付準備金振替	15,934,241	0	15,934,241
給付事業資金受入振替	14,982,561	0	14,982,561
特定野菜等事業受取利息	1,867,180	0	1,867,180
県単野菜事業受取利息	1,710,170	0	1,710,170
大規模契約栽培産地育成強化推進事業収益	2,300,000	0	2,300,000
果樹経営支援対策事業収益	50,207,150	0	50,207,150
果樹未収益期間支援事業収益	44,816,340	0	44,816,340
果樹経営支援対策事業推進事務費収益	2,153,400	0	2,153,400
野菜特別事業収益振替	3,000,000	0	3,000,000
果実特別事業収益振替	1,000,000	0	1,000,000
事業収益計	839,844,893	0	839,844,893
普通財産収益			0
受取果実県推進事務費	500,000	0	500,000
受取果樹推進事務費	2,000,000	0	2,000,000
事務受託事業収益	8,321,500	0	8,321,500
受取利息	0	31,000	31,000
普通財産収益計	10,821,500	31,000	10,852,500
経常収益計	850,666,393	10,091,150	860,757,543
(2) 経常費用			
事業費			
特定野菜等補給交付金	184,707,821	0	184,707,821
県単野菜補給交付金	517,166,030	0	517,166,030
畑作災害補給交付金	15,934,241	0	15,934,241
給付事業費	14,982,561	0	14,982,561
果樹経営支援対策事業費	50,207,150	0	50,207,150
果樹未収益期間支援事業費	44,816,340	0	44,816,340
果樹経営支援対策事業推進事務費	2,153,400	0	2,153,400
野菜特別事業費	3,000,000	0	3,000,000
果実特別事業費	1,000,000	0	1,000,000
職員給与	14,400,000	0	14,400,000
福利厚生費	60,000	0	60,000
会議費	570,000	0	570,000
旅費	1,555,000	0	1,555,000
交通費	280,000	0	280,000
通信運搬費	265,000	0	265,000
印刷製本費	900,000	0	900,000
消耗品費	140,000	0	140,000
賃借料	303,000	0	303,000
使用料	600,000	0	600,000

科 目	公益目的事業会計 (公1)	法人会計	合 計
図書費	60,000	0	60,000
雑費	4,000,000	0	4,000,000
事業費計	857,100,543	0	857,100,543
管理費			0
役員報酬	0	420,000	420,000
職員給与	0	1,600,000	1,600,000
福利厚生費	0	80,000	80,000
理事会費	0	320,000	320,000
監事会費	0	10,000	10,000
総会	0	100,000	100,000
会議費	0	60,000	60,000
旅費	0	45,000	45,000
交通費	0	30,000	30,000
通信運搬費	0	35,000	35,000
印刷製本費	0	180,000	180,000
消耗品費	0	20,000	20,000
賃借料	0	17,000	17,000
図書費	0	60,000	60,000
雑費	0	500,000	500,000
予備費	0	0	0
管理費計	0	3,477,000	3,477,000
経常費用計	857,100,543	3,477,000	860,577,543
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,434,150	6,614,150	180,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲6,434,150	6,614,150	180,000
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	▲6,434,150	6,614,150	180,000
当期一般正味財産増減額	▲6,434,150	6,614,150	180,000
一般正味財産期首残高	0	37,642,824	37,642,824
一般正味財産期末残高	▲6,434,150	44,256,974	37,822,824
II 指定正味財産増減の部			0
受取交付準備金			0
一般正味財産への振替額	▲701,873,851	0	▲701,873,851
受取交付準備金計	▲701,873,851	0	▲701,873,851
特別事業資金			0
一般正味財産への振替額	▲1,000,000	0	▲1,000,000
特別事業資金計	▲1,000,000	0	▲1,000,000
特別業務資金			0
一般正味財産への振替額	▲3,000,000	0	▲3,000,000
特別業務資金計	▲3,000,000	0	▲3,000,000
当期指定正味財産増減額	▲705,873,851	0	▲705,873,851
指定正味財産期首残高	1,662,887,205	0	1,662,887,205
指定正味財産期末残高	957,013,354	0	957,013,354
III 正味財産期末残高	950,579,204	44,256,974	994,836,178

3. 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(1) 資金調達の見込について

借入れの予定		なし		
事業		借入先	金額	用途
区分	番号			
			円	
			円	

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

設備投資の予定		なし		
事業		設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
区分	番号			
			円	
			円	

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。

令和5年度 管理運営收支計画(案)

(2023年4月1日～2024年3月31日)

科目	令和5(2023)年度予算額										前年度予算との差異				
	公益目的事業					法人会計					前年度予算		前年度予算との差異		
	事業		野営		実業	合計		野営		実業	総計	差異	差異	差異	総計
	小計①	一般	小計②	一般	小計③	(B)=③-④	④	⑤	⑥	(C)=A+B+E	(D)	(E)	(F)	①+③-(D)	②-⑥-(E)
収入の部	3,577,350	3,577,350	0	0	0	10,060,150	9,219,120	841,030	13,637,500	12,046,484	845,717	12,892,201	749,996	△ 4,667	745,289
資金通用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	332,000	294,000	0	294,000	38,000	0	38,000
基本財産	0	0	0	0	0	0	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	494,000	494,000	494,000	494,000	0	494,000	494,000	0	0	0
特別資金	0	0	0	0	0	247,000	247,000	247,000	247,000	0	247,000	247,000	0	0	0
内 特別事業資金	0	0	0	0	0	8,887,120	8,887,120	8,887,120	8,887,120	8,560,620	104,717	8,560,620	326,500	0	326,500
内 特別事業資金	0	0	0	0	0	100,030	100,030	100,030	100,030	0	104,717	104,717	△ 4,687	△ 4,687	
事業費通用収入	3,577,350	3,577,350	0	0	0	0	0	0	3,577,350	3,191,864	3,191,864	3,191,864	0	0	385,486
職 特定野営事業等	1,867,180	1,867,180	0	0	0	0	0	0	1,867,180	1,707,980	1,707,980	1,707,980	159,600	0	159,600
野 風鳥野営	1,710,170	1,710,170	0	0	0	0	0	0	1,710,170	1,484,284	1,484,284	1,484,284	225,886	0	225,886
菜 雑作炊事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給付事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
興業推進事務費	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
興業推進事務費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
事業委託収入	8,321,500	1,500,000	6,121,500	0	0	700,000	700,000	0	8,321,500	7,621,500	700,000	8,321,500	△ 200,000	0	△ 200,000
大規模改修費等取組推進事業費	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0
雑収入	16,898,850	13,498,850	7,377,350	0	0	3,200,000	2,500,000	700,000	26,790,000	22,187,984	4,050,016	26,238,000	554,986	△ 2,986	552,000

科目	令和5(2023)年度予算額										前年度予算との差異					
	公益目的事業					法人会計					前年度予算		前年度予算との差異			
	事業		野営		実業	合計		野営		実業	総計	差異	差異	差異	総計	
	小計①	一般	小計②	一般	小計③	(B)=③-④	④	⑤	⑥	(C)=A+B+E	(D)	(E)	(F)	①+③-(D)	②-⑥-(E)	(A)+(B)-(F)
支出の部	14,400,000	13,450,000	7,688,500	5,811,500	0	420,000	210,000	210,000	16,000,000	14,700,000	1,100,000	15,800,000	200,000	0	200,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	0	0	0	
職員給与	60,000	60,000	60,000	60,000	0	80,000	80,000	20,000	1,400,000	180,000	28,000	208,000	△ 60,000	△ 8,000	△ 68,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	320,000	160,000	160,000	320,000	120,000	120,000	240,000	40,000	40,000	80,000	
理事会費	0	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	5,000	10,000	0	0	0	
監事会費	0	0	0	0	0	100,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	200,000	△ 50,000	△ 50,000	△ 100,000	
会費	570,000	250,000	250,000	0	0	60,000	20,000	40,000	630,000	270,000	380,000	660,000	0	△ 30,000	△ 30,000	
旅費	1,565,000	855,000	855,000	20,000	0	45,000	15,000	30,000	1,600,000	815,000	890,000	1,645,000	55,000	△ 100,000	△ 45,000	
交通費	280,000	150,000	150,000	0	0	30,000	10,000	20,000	310,000	190,000	190,000	380,000	△ 30,000	△ 40,000	△ 70,000	
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	265,000	135,000	25,000	110,000	0	35,000	20,000	15,000	300,000	119,000	106,000	225,000	36,000	39,000	75,000	
印刷製本費	900,000	450,000	390,000	60,000	0	180,000	100,000	80,000	1,090,000	500,000	590,000	1,030,000	50,000	0	50,000	
消耗備品費	140,000	80,000	20,000	60,000	0	20,000	10,000	10,000	160,000	90,000	70,000	160,000	0	0	0	
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	303,000	103,000	103,000	0	0	17,000	6,000	11,000	320,000	106,000	221,000	327,000	3,000	△ 10,000	△ 7,000	
使用料	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	
図書費	80,000	19,000	19,000	0	0	60,000	20,000	40,000	120,000	39,000	81,000	120,000	0	0	0	
雑費	4,000,000	2,100,000	2,040,000	60,000	0	500,000	480,000	20,000	4,500,000	2,380,000	1,720,000	4,100,000	200,000	200,000	400,000	
支出合計	23,133,000	18,252,000	12,130,500	6,121,500	0	3,477,000	2,616,000	861,000	26,610,000	20,424,000	5,701,000	26,125,000	444,000	41,000	485,000	
管理助成金等	△ 4,434,150	△ 4,753,150	△ 4,753,150	0	0	△ 1,651,000	△ 1,731,000	△ 13,970	180,000	1,763,984	△ 1,650,984	113,000	110,986	△ 43,986	67,000	
前期繰越額											27,378,888					
本期繰越見込額											27,558,888					