

### Ⅲ 令和6年度 収支予算書

#### 1. 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目名	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	52,000	52,000	0
（基本財産受取利息）	（ 52,000 ）	（ 52,000 ）	（ 0 ）
②特定資産運用益	980,000	980,000	0
（寄託金受取利息）	（ 967,000 ）	（ 967,000 ）	（ 0 ）
（退職給付引当金受取利息）	（ 13,000 ）	（ 13,000 ）	（ 0 ）
③事業収益	908,690,000	936,057,000	△ 27,367,000
受取交付準備金振替額	765,765,000	793,097,000	△ 27,332,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 743,411,000 ）	（ 775,944,000 ）	（ △ 32,533,000 ）
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 22,354,000 ）	（ 17,153,000 ）	（ 5,201,000 ）
受取補助金等	126,736,000	126,736,000	0
（受取指定野菜資金造成円滑化事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
<< 指定野菜事業 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
<< 契約指定野菜事業 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
（受取野菜事業推進）	（ 200,000 ）	（ 200,000 ）	（ 0 ）
（受取果実推進事務費）	（ 1,750,000 ）	（ 1,750,000 ）	（ 0 ）
（受取果樹経営支援対策事業）	（ 56,881,000 ）	（ 56,881,000 ）	（ 0 ）
<< 果樹経営支援対策 >>	<< 52,881,000 >>	<< 52,881,000 >>	<< 0 >>
<< 推進事務費 >>	<< 4,000,000 >>	<< 4,000,000 >>	<< 0 >>
（受取果樹未収益期間支援事業）	（ 50,072,000 ）	（ 50,072,000 ）	（ 0 ）
（受取果樹先導的取組支援事業）	（ 17,833,000 ）	（ 17,833,000 ）	（ 0 ）
受取特定資産運用益振替額	1,261,000	1,261,000	0
（受取特別資金運用益振替額）	（ 1,180,000 ）	（ 1,180,000 ）	（ 0 ）
（受取特別事業資金運用益振替額）	（ 81,000 ）	（ 81,000 ）	（ 0 ）
受取交付準備金運用益資金振替額	5,338,000	5,338,000	0
受取事務負担金	7,050,000	7,085,000	△ 35,000
受取業務受託料	2,420,000	2,420,000	0
受取会費	120,000	120,000	0
④雑収益	2,000	2,000	0
<b>経常収益計（①～④）</b>	<b>909,724,000</b>	<b>937,091,000</b>	<b>△ 27,367,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	905,984,000	933,344,000	△ 27,360,000
交付準備金交付金	765,765,000	793,097,000	△ 27,332,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 743,411,000 ）	（ 775,944,000 ）	（ △ 32,533,000 ）
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 22,354,000 ）	（ 17,153,000 ）	（ 5,201,000 ）
交付準備金返還金	0	0	0
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
<< 農協負担金 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
<< 全農長崎負担金 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
<< 県費補助金 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
<< 登録団体負担金 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
<< 県費補助金 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
補助事業費	124,786,000	124,786,000	0
（指定野菜資金造成円滑化事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
<< 指定野菜事業 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
<< 契約指定野菜事業 >>	<< 0 >>	<< 0 >>	<< 0 >>
（果樹経営支援対策事業）	（ 56,881,000 ）	（ 56,881,000 ）	（ 0 ）
<< 果樹経営支援対策 >>	<< 52,881,000 >>	<< 52,881,000 >>	<< 0 >>
<< 推進事務費 >>	<< 4,000,000 >>	<< 4,000,000 >>	<< 0 >>
（果樹未収益期間支援対策事業）	（ 50,072,000 ）	（ 50,072,000 ）	（ 0 ）
（果樹先導的取組支援事業）	（ 17,833,000 ）	（ 17,833,000 ）	（ 0 ）
管理費	15,433,000	15,461,000	△ 28,000
（役員報酬）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
（職員給与）	（ 10,384,000 ）	（ 10,412,000 ）	（ △ 28,000 ）
（福利厚生費）	（ 1,774,000 ）	（ 1,774,000 ）	（ 0 ）
（退職給付費用）	（ 862,000 ）	（ 862,000 ）	（ 0 ）
（旅費交通費）	（ 520,000 ）	（ 520,000 ）	（ 0 ）
（業務委託費）	（ 240,000 ）	（ 240,000 ）	（ 0 ）
（通信運搬費）	（ 140,000 ）	（ 140,000 ）	（ 0 ）
（印刷・消耗品費）	（ 288,000 ）	（ 288,000 ）	（ 0 ）
（賃借料）	（ 334,000 ）	（ 334,000 ）	（ 0 ）
（保守修繕費）	（ 126,000 ）	（ 126,000 ）	（ 0 ）
（会議費）	（ 398,000 ）	（ 398,000 ）	（ 0 ）
（果実需給安定推進費）	（ 180,000 ）	（ 180,000 ）	（ 0 ）
（雑費）	（ 187,000 ）	（ 187,000 ）	（ 0 ）

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
②管理費	3,740,000	3,747,000	△ 7,000
(役員報酬)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(職員給与)	( 2,595,000 )	( 2,602,000 )	( △ 7,000 )
(福利厚生費)	( 443,000 )	( 443,000 )	( 0 )
(退職給付費用)	( 118,000 )	( 118,000 )	( 0 )
(旅費交通費)	( 80,000 )	( 80,000 )	( 0 )
(業務委託費)	( 60,000 )	( 60,000 )	( 0 )
(通信運搬費)	( 44,000 )	( 44,000 )	( 0 )
(印刷・消耗品費)	( 151,000 )	( 151,000 )	( 0 )
(賃借料)	( 37,000 )	( 37,000 )	( 0 )
(保守修繕費)	( 12,000 )	( 12,000 )	( 0 )
(会議費)	( 80,000 )	( 80,000 )	( 0 )
(果実需給安定推進費)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(雑費)	( 120,000 )	( 120,000 )	( 0 )
経常費用計(①～②)	909,724,000	937,091,000	△ 27,367,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	24,294,652	27,876,298	△ 3,581,646
一般正味財産期末残高	24,294,652	27,876,298	△ 3,581,646
Ⅱ 指定正味財産の部			
受取交付準備金	385,653,000	365,606,000	23,977,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	( 374,129,000 )	( 358,012,000 )	( 16,117,000 )
〈農協等負担金〉	〈 15,576,000 〉	〈 0 〉	〈 15,576,000 〉
〈全農長崎負担金〉	〈 0 〉	〈 0 〉	〈 0 〉
〈県費補助金〉	〈 15,576,000 〉	〈 0 〉	〈 15,576,000 〉
〈価格差補助助成金〉	〈 342,977,000 〉	〈 358,012,000 〉	〈 △ 15,035,000 〉
(契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	( 11,524,000 )	( 7,594,000 )	( 3,930,000 )
〈登録出荷団体負担金〉	〈 2,036,000 〉	〈 938,000 〉	〈 1,098,000 〉
〈県費補助金〉	〈 2,036,000 〉	〈 938,000 〉	〈 1,098,000 〉
〈価格差補助助成金〉	〈 7,452,000 〉	〈 5,718,000 〉	〈 1,734,000 〉
受取交付準備金運用益資金	5,338,000	5,338,000	0
特定資産運用益	1,261,000	1,261,000	0
(特別資金運用益)	( 1,180,000 )	( 1,180,000 )	( 0 )
(特別事業資金運用益)	( 81,000 )	( 81,000 )	( 0 )
一般正味財産への振替額	△ 772,364,000	△ 799,696,000	27,332,000
交付準備金事業費振替額	△ 765,765,000	△ 793,097,000	27,332,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	( △ 743,411,000 )	( △ 775,944,000 )	( 32,533,000 )
(契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	( △ 22,354,000 )	( △ 17,153,000 )	( △ 5,201,000 )
交付準備金運用益資金より振替額	△ 5,338,000	△ 5,338,000	0
特定資産運用益振替額	△ 1,261,000	△ 1,261,000	0
(特別資金運用益振替額)	( △ 1,180,000 )	( △ 1,180,000 )	( 0 )
(特別事業資金運用益振替額)	( △ 81,000 )	( △ 81,000 )	( 0 )
当期指定正味財産振替額	△ 380,112,000	△ 427,491,000	47,379,000
指定正味財産期首残高	580,681,107	552,451,452	28,229,655
指定正味財産期末残高	200,569,107	124,960,452	75,608,655
Ⅲ 正味財産期末残高	224,863,759	152,836,750	72,027,009

2. 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	52,000	0	52,000
（基本財産受取利息）	（ 52,000 ）	（ 0 ）	（ 52,000 ）
②特定資産運用益	0	980,000	980,000
（寄託金受取利息）	（ 0 ）	（ 967,000 ）	（ 967,000 ）
（退職給付引当金受取利息）	（ 0 ）	（ 13,000 ）	（ 13,000 ）
③事業収益	905,932,000	2,758,000	908,690,000
受取交付準備金振替額	765,765,000	0	765,765,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 743,411,000 ）	（ 0 ）	（ 743,411,000 ）
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 22,354,000 ）	（ 0 ）	（ 22,354,000 ）
受取補助金等	126,736,000	0	126,736,000
（受取指定野菜資金造成円滑化事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
《指定野菜事業》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
《契約指定野菜事業》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
（受取野菜事業推進）	（ 200,000 ）	（ 0 ）	（ 200,000 ）
（受取果実推進事務費）	（ 1,750,000 ）	（ 0 ）	（ 1,750,000 ）
（受取果樹経営支援対策事業）	（ 56,881,000 ）	（ 0 ）	（ 56,881,000 ）
《果樹経営支援対策》	《 52,881,000 》	《 0 》	《 52,881,000 》
《推進事務費》	《 4,000,000 》	《 0 》	《 4,000,000 》
（受取果樹未収益期間支援事業）	（ 50,072,000 ）	（ 0 ）	（ 50,072,000 ）
（受取果樹先導の取組支援事業）	（ 17,833,000 ）	（ 0 ）	（ 17,833,000 ）
受取特定資産運用益振替額	1,261,000	0	1,261,000
（受取特別資金運用益振替額）	（ 1,180,000 ）	（ 0 ）	（ 1,180,000 ）
（受取特別事業資金運用益振替額）	（ 81,000 ）	（ 0 ）	（ 81,000 ）
受取交付準備金運用益資金振替額	5,338,000	0	5,338,000
受取事務負担金	4,292,000	2,758,000	7,050,000
受取業務受託料	2,420,000	0	2,420,000
受取会費	120,000	0	120,000
④雑収益	0	2,000	2,000
経常収益計（①～④）	905,984,000	3,740,000	909,724,000
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	905,984,000	0	905,984,000
交付準備金交付金	765,765,000	0	765,765,000
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 743,411,000 ）	（ 0 ）	（ 743,411,000 ）
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 22,354,000 ）	（ 0 ）	（ 22,354,000 ）
交付準備金返還金	0	0	0
（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
《農協等負担金》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
《全農長崎負担金》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
《県費補助金》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
（契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
《登録出荷団体負担金》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
《県費補助金》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
補助事業費	124,786,000	0	124,786,000
（指定野菜資金造成円滑化事業）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
《指定野菜事業》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
《契約指定野菜事業》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
（果樹経営支援対策事業）	（ 56,881,000 ）	（ 0 ）	（ 56,881,000 ）
《果樹経営支援対策》	《 52,881,000 》	《 0 》	《 52,881,000 》
《推進事務費》	《 4,000,000 》	《 0 》	《 4,000,000 》
（果樹未収益期間支援対策事業）	（ 50,072,000 ）	（ 0 ）	（ 50,072,000 ）
（果樹先導の取組支援事業）	（ 17,833,000 ）	（ 0 ）	（ 17,833,000 ）
管理費	15,433,000	0	15,433,000
（役員報酬）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
（職員給与）	（ 10,384,000 ）	（ 0 ）	（ 10,384,000 ）
（福利厚生費）	（ 1,774,000 ）	（ 0 ）	（ 1,774,000 ）
（退職給付費用）	（ 862,000 ）	（ 0 ）	（ 862,000 ）
（旅費交通費）	（ 520,000 ）	（ 0 ）	（ 520,000 ）
（業務委託費）	（ 240,000 ）	（ 0 ）	（ 240,000 ）
（通信運搬費）	（ 140,000 ）	（ 0 ）	（ 140,000 ）
（印刷・消耗品費）	（ 288,000 ）	（ 0 ）	（ 288,000 ）
（賃借料）	（ 334,000 ）	（ 0 ）	（ 334,000 ）
（保守修繕費）	（ 126,000 ）	（ 0 ）	（ 126,000 ）
（会議費）	（ 398,000 ）	（ 0 ）	（ 398,000 ）
（果実需給安定推進費）	（ 180,000 ）	（ 0 ）	（ 180,000 ）
（雑費）	（ 187,000 ）	（ 0 ）	（ 187,000 ）

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管理費	0	3,740,000	3,740,000
(役員報酬)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(職員給与)	( 0 )	( 2,595,000 )	( 2,595,000 )
(福利厚生費)	( 0 )	( 443,000 )	( 443,000 )
(退職給付費用)	( 0 )	( 118,000 )	( 118,000 )
(旅費交通費)	( 0 )	( 80,000 )	( 80,000 )
(業務委託費)	( 0 )	( 60,000 )	( 60,000 )
(通信運搬費)	( 0 )	( 44,000 )	( 44,000 )
(印刷・消耗品費)	( 0 )	( 151,000 )	( 151,000 )
(賃借料)	( 0 )	( 37,000 )	( 37,000 )
(保守修繕費)	( 0 )	( 12,000 )	( 12,000 )
(会議費)	( 0 )	( 80,000 )	( 80,000 )
(果実需給安定推進費)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(雑費)	( 0 )	( 120,000 )	( 120,000 )
経常費用計 (①～②)	905,984,000	3,740,000	909,724,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	24,294,652	24,294,652
一般正味財産期末残高	0	24,294,652	24,294,652
II 指定正味財産の部			
受取交付準備金	385,653,000	0	385,653,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	( 374,129,000 )	( 0 )	( 374,129,000 )
《農協等負担金》	《 15,576,000 》	《 0 》	《 15,576,000 》
《全農長崎負担金》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
《県費補助金》	《 15,576,000 》	《 0 》	《 15,576,000 》
《価格差補助助成金》	《 342,977,000 》	《 0 》	《 342,977,000 》
(契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	( 11,524,000 )	( 0 )	( 11,524,000 )
《登録団体負担金》	《 2,036,000 》	《 0 》	《 2,036,000 》
《県費補助金》	《 2,036,000 》	《 0 》	《 2,036,000 》
《価格差補助助成金》	《 7,452,000 》	《 0 》	《 7,452,000 》
受取交付準備金運用益資金	5,338,000	0	5,338,000
特定資産運用益	1,261,000	0	1,261,000
(特別資金運用益)	( 1,180,000 )	( 0 )	( 1,180,000 )
(特別事業資金運用益)	( 81,000 )	( 0 )	( 81,000 )
一般正味財産への振替額	△ 772,364,000	0	△ 772,364,000
交付準備金事業費振替額	△ 765,765,000	0	△ 765,765,000
(特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	( △ 743,411,000 )	( 0 )	( △ 743,411,000 )
(契約特定野菜等供給産地育成価格差補給事業)	( △ 22,354,000 )	( 0 )	( △ 22,354,000 )
交付準備金運用益資金より振替額	△ 5,338,000	0	△ 5,338,000
特定資産運用益より振替額	△ 1,261,000	0	△ 1,261,000
(特別資金運用益)	( △ 1,180,000 )	( 0 )	( △ 1,180,000 )
(特別事業資金運用益)	( △ 81,000 )	( 0 )	( △ 81,000 )
当期指定正味財産振替額	△ 380,112,000	0	△ 380,112,000
指定正味財産期首残高	580,681,107	0	580,681,107
指定正味財産期末残高	200,569,107	0	200,569,107
III 正味財産期末残高	200,569,107	24,294,652	224,863,759

### 3. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れによる資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。