

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 管理費 | 15,912,000 | 15,433,000 | 479,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給与 | 11,048,000 | 10,384,000 | 664,000 |
| 福利厚生費 | 1,760,000 | 1,774,000 | △ 14,000 |
| 退職給付費用 | 216,000 | 862,000 | △ 646,000 |
| 旅費交通費 | 739,000 | 520,000 | 219,000 |
| 業務委託費 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| 印刷・消耗品費 | 684,000 | 288,000 | 396,000 |
| 賃借料 | 414,000 | 334,000 | 80,000 |
| 保守修繕費 | 80,000 | 126,000 | △ 46,000 |
| 会議費 | 232,000 | 398,000 | △ 166,000 |
| 需給安定推進費 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 雑費 | 159,000 | 187,000 | △ 28,000 |
| 管理費 | 3,932,000 | 3,740,000 | 192,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給与 | 2,762,000 | 2,595,000 | 167,000 |
| 福利厚生費 | 440,000 | 443,000 | △ 3,000 |
| 退職給付費用 | 54,000 | 118,000 | △ 64,000 |
| 旅費交通費 | 185,000 | 80,000 | 105,000 |
| 業務委託費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 40,000 | 44,000 | △ 4,000 |
| 印刷・消耗品費 | 171,000 | 151,000 | 20,000 |
| 賃借料 | 104,000 | 37,000 | 67,000 |
| 保守修繕費 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 会議費 | 58,000 | 80,000 | △ 22,000 |
| 需給安定推進費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 38,000 | 120,000 | △ 82,000 |
| 經常費用計 | 893,300,000 | 909,724,000 | △ 16,424,000 |
| 評価損益調整前当期經常増減額 | 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 |
| 当期經常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 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 | 14,907,341 | 24,294,652 | △ 9,387,311 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,907,341 | 24,294,652 | △ 9,387,311 |
| II 指定正味財産の部 | | | |
| 受取交付準備金 | 333,203,000 | 385,653,000 | △ 52,450,000 |
| 特定野菜等事業 | 326,343,000 | 374,129,000 | △ 47,786,000 |
| 農協等負担金 | 0 | 15,576,000 | △ 15,576,000 |
| 全農長崎負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 県費補助金 | 0 | 15,576,000 | △ 15,576,000 |
| 価格差補助助成金 | 326,343,000 | 342,977,000 | △ 16,634,000 |
| 契約特定野菜等事業 | 6,860,000 | 11,524,000 | △ 4,664,000 |
| 登録出荷団体負担金 | 0 | 2,036,000 | △ 2,036,000 |
| 県費補助金 | 0 | 2,036,000 | △ 2,036,000 |
| 価格差補助助成金 | 6,860,000 | 7,452,000 | △ 592,000 |
| 受取交付準備金運用益資金 | 5,404,000 | 5,338,000 | 66,000 |
| 特定資産運用益 | 1,225,000 | 1,261,000 | △ 36,000 |
| 特別資金運用益 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 |
| 特別事業資金運用益 | 45,000 | 81,000 | △ 36,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 740,313,000 | △ 772,364,000 | △ 32,051,000 |
| 交付準備金事業費振替額 | △ 733,684,000 | △ 765,765,000 | △ 32,081,000 |
| 特定野菜等事業 | △ 713,105,000 | △ 743,411,000 | △ 30,306,000 |
| 契約特定野菜等事業 | △ 20,579,000 | △ 22,354,000 | △ 1,775,000 |
| 交付準備金運用益資金より振替額 | △ 5,404,000 | △ 5,338,000 | 66,000 |
| 特定資産運用益振替額 | △ 1,225,000 | △ 1,261,000 | △ 36,000 |
| 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 | △ 45,000 | △ 81,000 | △ 36,000 |
| 当期指定正味財産振替額 | △ 400,481,000 | △ 380,112,000 | △ 20,369,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 526,342,746 | 580,681,107 | △ 54,338,361 |
| 指定正味財産期末残高 | 125,861,746 | 200,569,107 | △ 74,707,361 |
| III 正味財産期末残高 | 140,769,087 | 224,863,759 | △ 84,094,672 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 管理費 | 15,912,000 | 0 | 15,912,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給与 | 11,048,000 | 0 | 11,048,000 |
| 福利厚生費 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| 退職給付費用 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| 旅費交通費 | 739,000 | 0 | 739,000 |
| 業務委託費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 通信運搬費 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 印刷・消耗品費 | 684,000 | 0 | 684,000 |
| 賃借料 | 414,000 | 0 | 414,000 |
| 保守修繕費 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 会議費 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| 需給安定推進費 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 雑費 | 159,000 | 0 | 159,000 |
| 管理費 | 0 | 3,932,000 | 3,932,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給与 | 0 | 2,762,000 | 2,762,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 440,000 | 440,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 54,000 | 54,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 185,000 | 185,000 |
| 業務委託費 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 印刷・消耗品費 | 0 | 171,000 | 171,000 |
| 賃借料 | 0 | 104,000 | 104,000 |
| 保守修繕費 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 会議費 | 0 | 58,000 | 58,000 |
| 需給安定推進費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 38,000 | 38,000 |
| 經常費用計 | 889,368,000 | 3,932,000 | 893,300,000 |
| 評価損益調整前当期經常増減額 | 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 |
| 当期經常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 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 | 14,907,341 | 14,907,341 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 14,907,341 | 14,907,341 |
| II 指定正味財産の部 | | | |
| 受取交付準備金 | 333,203,000 | 0 | 333,203,000 |
| 特定野菜等事業 | 326,343,000 | 0 | 326,343,000 |
| 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 |
| 価格差補助助成金 | 326,343,000 | 0 | 326,343,000 |
| 契約特定野菜等事業 | 6,860,000 | 0 | 6,860,000 |
| 登録出荷団体負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 県費補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 価格差補助助成金 | 6,860,000 | 0 | 6,860,000 |
| 受取交付準備金運用益資金 | 5,404,000 | 0 | 5,404,000 |
| 特定資産運用益 | 1,225,000 | 0 | 1,225,000 |
| 特別資金運用益 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
| 特別事業資金運用益 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 740,313,000 | 0 | 740,313,000 |
| 交付準備金事業費振替額 | △ 733,684,000 | 0 | 733,684,000 |
| 特定野菜等事業 | △ 713,105,000 | 0 | 713,105,000 |
| 契約特定野菜等事業 | △ 20,579,000 | 0 | 20,579,000 |
| 交付準備金運用益資金より振替額 | △ 5,404,000 | 0 | 5,404,000 |
| 特定資産運用益振替額 | △ 1,225,000 | 0 | 1,225,000 |
| 特別資金運用益振替額 | △ 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
| 特別事業資金運用益振替額 | △ 45,000 | 0 | 45,000 |
| 当期指定正味財産振替額 | △ 400,481,000 | 0 | △ 400,481,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 526,342,746 | 0 | 526,342,746 |
| 指定正味財産期末残高 | 125,861,746 | 0 | 125,861,746 |
| III 正味財産期末残高 | 125,861,746 | 14,907,341 | 140,769,087 |

3. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和7年4月1日から令和8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。