

## II 令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>53,000</b>	<b>52,000</b>	<b>1,000</b>
基本財産運用益	53,000	52,000	1,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,066,000</b>	<b>980,000</b>	<b>86,000</b>
寄託金受取利息	1,059,000	967,000	92,000
退職給付引当金受取利息	7,000	13,000	△ 6,000
<b>事業収益</b>	<b>892,179,000</b>	<b>908,690,000</b>	<b>△ 16,511,000</b>
受取交付準備金振替額	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
受取補助金等	142,576,000	126,736,000	15,840,000
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	1,030,000	200,000	830,000
受取果実推進事務費	1,774,000	1,750,000	24,000
受取果樹経営支援対策事業	63,465,000	56,881,000	6,584,000
果樹経営支援対策	59,465,000	52,881,000	6,584,000
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	55,195,000	50,072,000	5,123,000
受取果樹先導的取組支援事業	21,112,000	17,833,000	3,279,000
果樹先導的取組支援	20,612,000	17,833,000	2,779,000
推進事務費	500,000	0	500,000
受取特定資産運用益振替額	1,225,000	1,261,000	△ 36,000
受取特別資金運用益振替額	1,180,000	1,180,000	0
受取特別事業資金利息振替額	45,000	81,000	△ 36,000
受取交付準備金運用益振替額	5,404,000	5,338,000	66,000
受取事務負担金	6,750,000	7,050,000	△ 300,000
受取業務受託料	2,420,000	2,420,000	0
受取会費	120,000	120,000	0
<b>雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
受取利息	2,000	2,000	0
	経常収益計	909,724,000	△ 16,424,000
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>889,368,000</b>	<b>905,984,000</b>	<b>△ 16,616,000</b>
交付準備金交付金	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
交付準備金返還金	0	0	0
特定野菜等価格差補給事業	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	139,772,000	124,786,000	14,986,000
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	63,465,000	56,881,000	6,584,000
果樹経営支援対策	59,465,000	52,881,000	6,584,000
推進事務費	4,000,000	4,000,000	0
果樹未収益期間支援事業	55,195,000	50,072,000	5,123,000
果樹先導的取組支援事業	21,112,000	17,833,000	3,279,000
果樹先導的取組支援	20,612,000	17,833,000	2,779,000
推進事務費	500,000	0	500,000

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
<b>管理費</b>	<b>3,932,000</b>	<b>3,740,000</b>	<b>192,000</b>
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
経常費用計	893,300,000	909,724,000	△ 16,424,000
評価損益調整前当期経常増減額	0	0	0
<b>基本財産評価損益等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特定資産評価損益等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
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	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			
<b>受取交付準備金</b>	<b>333,203,000</b>	<b>385,653,000</b>	<b>△ 52,450,000</b>
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
<b>受取交付準備金運用益資金</b>	<b>5,404,000</b>	<b>5,338,000</b>	<b>66,000</b>
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,225,000</b>	<b>1,261,000</b>	<b>△ 36,000</b>
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
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 740,313,000</b>	<b>△ 772,364,000</b>	<b>△ 32,051,000</b>
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

## 2. 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>53,000</b>	<b>0</b>	<b>53,000</b>
基本財産運用益	53,000	0	53,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>1,066,000</b>	<b>1,066,000</b>
寄託金受取利息	0	1,059,000	1,059,000
退職給付引当金受取利息	0	7,000	7,000
<b>事業収益</b>	<b>889,315,000</b>	<b>2,864,000</b>	<b>892,179,000</b>
受取交付準備金振替額	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
受取補助金等	142,576,000	0	142,576,000
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	1,030,000	0	1,030,000
受取果実推進事務費	1,774,000	0	1,774,000
受取果樹経営支援対策事業	63,465,000	0	63,465,000
果樹経営支援対策	59,465,000	0	59,465,000
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	55,195,000	0	55,195,000
受取果樹先導の取組支援事業	21,112,000	0	21,112,000
果樹先導の取組支援	20,612,000	0	20,612,000
推進事務費	500,000	0	500,000
受取特定資産運用益振替額	1,225,000	0	1,225,000
受取特別資金運用益振替額	1,180,000	0	1,180,000
受取特別事業資金利息振替額	45,000	0	45,000
受取交付準備金運用益資金振替額	5,404,000	0	5,404,000
受取事務負担金	3,886,000	2,864,000	6,750,000
受取業務受託料	2,420,000	0	2,420,000
受取会費	120,000	0	120,000
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
受取利息		2,000	2,000
	経常収益計		
	889,368,000	3,932,000	893,300,000
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>889,368,000</b>	<b>0</b>	<b>873,456,000</b>
交付準備金交付金	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
交付準備金返還金	0	0	0
特定野菜等価格差補給事業	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	139,772,000	0	139,772,000
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	63,465,000	0	63,465,000
果樹経営支援対策	59,465,000	0	59,465,000
推進事務費	4,000,000	0	4,000,000
果樹未収益期間支援事業	55,195,000	0	55,195,000
果樹先導の取組支援事業	21,112,000	0	21,112,000
果樹先導の取組支援	20,612,000	0	20,612,000
推進事務費	500,000	0	500,000

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
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>3,932,000</b>	<b>3,932,000</b>
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
経常費用計	889,368,000	3,932,000	893,300,000
評価損益調整前当期経常増減額	0	0	0
<b>基本財産評価損益等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特定資産評価損益等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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			
<b>受取交付準備金</b>	<b>333,203,000</b>	<b>0</b>	<b>333,203,000</b>
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
<b>受取交付準備金運用益資金</b>	<b>5,404,000</b>	<b>0</b>	<b>5,404,000</b>
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,225,000</b>	<b>0</b>	<b>1,225,000</b>
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
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 740,313,000</b>	<b>0</b>	<b>740,313,000</b>
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。