

第 4 8 年 度

平成 3 0 年 度 事 業 計 画 書

平成 3 0 年 度 収 支 予 算 書

公益社団法人愛知県園芸振興基金協会

平成30年度事業計画書

1 事業方針

公益目的事業の野菜事業、果実事業、種苗事業の3事業及びその他事業の加工業務用野菜事業を、国、愛知県、(独)農畜産業振興機構及び(公財)中央果実協会の指導援助のもとに実施することにより、園芸農家の経営安定及び園芸農産物の安定生産を図り、園芸農産物の安定的供給に貢献する。

2 事業内容

(1) 野菜事業

野菜生産は天候等の影響による作柄変動が大きく、景気等の外的要因も加わり販売価格が不安定であることから、野菜作農家の経営や国民の食生活に大きな影響を及ぼしている。

このため、野菜経営・産地の持続的な発展に向けて、(独)農畜産業振興機構、愛知県及び生産者の負担により交付準備金を造成し、野菜価格の低迷時等にその中から一定の価格差補給金を生産者に交付する野菜価格安定対策事業を実施する。

また、当協会が実施する特定野菜等供給産地育成価格差補給事業と愛知県経済農業協同組合連合会が実施する指定野菜価格安定対策事業の事務処理の一体化を図ることとし、指定野菜価格安定対策事業の事務処理を愛知県経済農業協同組合連合会から受託する。

① 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業

平成30年度の交付予約数量は、指定野菜供給産地育成価格差補給事業では7,950トン(前年度比96.8%)、特定野菜供給産地育成価格差補給事業では8,973トン(前年度比92.3%)合計では16,923トン(前年度比97.6%)である。

この事業の実施に当たっては、指定野菜価格安定対策事業を行う愛知県経済農業協同組合連合会との連携を密にして実施する。

表1 平成30年度交付予約数量及び交付準備金造成額等

事業名	業務区分数	交付予約数量 (トン)	交付準備金造成額 (千円)
指定野菜供給産地育成 価格差補給事業	33 (35)	7,950 (8,210)	272,538 (285,185)
特定野菜供給産地育成 価格差補給事業	44 (47)	8,973 (9,120)	627,566 (634,400)
計	77 (82)	16,923 (17,330)	900,104 (919,585)

注1 ()は前年度数値である。

- ② 野菜生産出荷安定資金造成円滑化事業（国庫事業）
野菜生産出荷安定事業（指定産地）に係る愛知県負担金の受領並びに（独）農畜産業振興機構への納付を行う。
- ③ 契約指定野菜安定資金造成円滑化事業（国庫事業）
契約指定野菜安定供給事業（指定産地）に係る愛知県負担金の受領並びに（独）農畜産業振興機構への納付を行う。

表2 平成30年度交付準備金造成計画

1 指定野菜供給産地育成価格差補給事業

業 務 対 象 野 菜	区 分		予約共同出荷組織等	交付予約 数 量 (ト) a	特例区分	造成単価 (円・銭/kg) b	交付準備金 造 成 額 (円) c=a×b	左 c の 内 訳 (円)		左 e の 内 訳 (円)		左 g の 負 担 区 分 (円)	
	対 象 市場群	対 象 出荷期間 (月～月)						農畜産業振興 機構準備額 d	県・協会 準備造成額 e	既造成額 f	本年度資金 造成計画額 g=e-f	県負担分 h	共同出荷組織 等 負 担 分 i
春キャベツ	関東	04～05/15	ひまわり, 豊橋	2,210	特例50	28.11	62,123,100	31,061,550	31,061,550	31,061,550	0	0	0
	北陸	04～05/15	ひまわり, 豊橋	460	特例50	31.85	14,651,000	7,325,500	7,325,500	7,325,500	0	0	0
	東海	04～05/15	ひまわり, 豊橋	640	特例50	29.11	18,630,400	9,315,200	9,315,200	9,315,200	0	0	0
	近畿	04～05/15	ひまわり, 豊橋	1,350	特例50	29.21	39,433,500	19,716,750	19,716,750	19,716,750	0	0	0
	関東	05/16～06	ひまわり, 豊橋	330	特例50	21.52	7,101,600	3,550,800	3,550,800	3,550,800	0	0	0
	北陸	05/16～06	豊橋	250	特例50	24.25	6,062,500	3,031,250	3,031,250	3,031,250	0	0	0
	東海	05/16～06	あいち海部, 豊橋	380	特例50	24.35	9,253,000	4,626,500	4,626,500	4,370,557	255,943	127,971	127,972
	近畿	05/16～06	豊橋	500	特例50	26.13	13,065,000	6,532,500	6,532,500	5,250,580	1,281,920	640,960	640,960
たまねぎ	全	04～04	なごや	1		22.82	22,820	11,410	11,410	11,410	0	0	0
	全	05～06	天白信用, 緑信用, なごや, 豊橋	242		18.90	4,573,800	2,286,900	2,286,900	2,286,900	0	0	0
	全	07～10	天白信用, なごや, 豊橋	102		22.40	2,284,800	1,142,400	1,142,400	877,424	264,976	132,488	132,488
夏秋トマト	東海	07～09	愛知東	335		69.40	23,249,000	11,892,037	11,356,963	10,488,520	868,443	434,221	434,222
	東海	10～11	愛知東	35		89.94	3,147,900	1,573,950	1,573,950	1,573,950	0	0	0
夏秋なす	東海	07～09	あいち豊田, 愛知東	295		55.43	16,351,850	8,198,279	8,153,571	8,047,573	105,998	52,999	52,999
	東海	10～11	あいち豊田	25		67.96	1,699,000	849,500	849,500	0	849,500	424,750	424,750
夏ねぎ(こねぎを除く)	東海	07～09	あいち海部	70		79.22	5,545,400	2,773,450	2,771,950	2,177,891	594,059	297,029	297,030
秋冬ねぎ(こねぎを除く)	東海	10～12	海部東	54		71.16	3,842,640	1,933,459	1,909,181	1,909,181	0	0	0
	東海	01～03	海部東	58	特例55	82.19	4,767,020	2,385,352	2,381,668	2,381,668	0	0	0
春ねぎ(こねぎ)	東海	04～06	あいち海部	25		135.03	3,375,750	1,687,875	1,687,875	632,394	1,055,481	527,740	527,741
夏ねぎ(こねぎ)	東海	07～09	あいち海部	22		208.55	4,588,100	2,294,050	2,294,050	304,117	1,989,933	994,966	994,967
秋冬ねぎ(こねぎ)	東海	10～12	あいち海部	21		169.26	3,554,460	1,777,230	1,777,230	1,692,600	84,630	42,315	42,315
	東海	01～03	あいち海部	18		160.56	2,890,080	1,445,040	1,445,040	1,445,040	0	0	0
秋冬はくさい	東海	11～12	あいち尾東	20		13.23	264,600	132,300	132,300	132,300	0	0	0
	東海	01～03	あいち尾東	200		17.94	3,588,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	0	0	0
冬レタス(非結球)	関東	11～11	豊橋	1	特例55	66.29	66,290	33,145	33,145	33,145	0	0	0
	東海	11～11	豊橋	2	特例55	66.30	132,600	66,300	66,300	66,300	0	0	0
	関東	12～02	豊橋	3	特例55	92.18	276,540	138,270	138,270	138,270	0	0	0
	東海	12～02	豊橋	10	特例55	89.02	890,200	445,100	445,100	445,100	0	0	0
冬レタス(非結球を除く)	関東	11～11	豊橋	1	特例55	39.97	39,970	19,985	19,985	19,985	0	0	0
	東海	11～11	豊橋	90	特例55	45.34	4,080,600	2,040,300	2,040,300	2,040,300	0	0	0
	東海	03～03	豊橋	38	特例55	57.73	2,193,740	1,096,870	1,096,870	1,010,275	86,595	43,297	43,298
	関東	12～02	豊橋	12	特例55	65.51	786,120	393,060	393,060	393,060	0	0	0
	東海	12～02	豊橋	150	特例55	66.71	10,006,500	5,003,250	5,003,250	4,002,600	1,000,650	500,325	500,325
合 計			7,950			272,537,880	136,573,562	135,964,318	127,526,190	8,438,128	4,219,061	4,219,067	

注： 交付準備金造成額の負担割合は、国1/2、県1/4、会員1/4である。

2 特定野菜供給産地育成価格差補給事業

業 務 区 分		予約共同出荷組織等	交付予約 数 量 (ト) a	特例区分	造成単価 (円・銭/kg) b	交付準備金 造 成 額 (円) c=a×b	左 c の 内 訳 (円)		左 e の 内 訳 (円)		左 g の 負 担 区 分 (円)	
対 象 野 菜	対 象 市 場 群						対 象 出 荷 期 間 (月×月)	農畜産業振興 機構準備額 d	県・協会 準備造成額 e	既造成額 f	本年度資金 造成計画額 g=e-f	県負担分 h
カリフラワー	東海	10～12	愛知北, あいち知多		30.98	1,982,720	660,906	1,321,814	1,321,814	0	0	0
	関東	01～03	あいち知多, 愛知みなみ		36.50	3,504,000	1,168,000	2,336,000	2,336,000	0	0	0
しゅんぎく	北陸	10～12	なごや		85.32	511,920	170,640	341,280	341,280	0	0	0
	東海	10～12	なごや		88.74	532,440	177,480	354,960	354,960	0	0	0
	北陸	01～03	なごや		93.14	558,840	186,280	372,560	372,560	0	0	0
	東海	01～03	なごや		92.01	644,070	214,690	429,380	429,380	0	0	0
スイートコーン	東海	06～07	あいち知多		42.34	762,120	381,060	381,060	371,316	9,744	4,872	4,872
セルリー	関東	04～05	愛知みなみ		52.48	2,624,000	874,666	1,749,334	1,749,334	0	0	0
	関東	11～12	愛知みなみ		38.20	12,606,000	4,202,000	8,404,000	8,404,000	0	0	0
	東海	11～12	愛知みなみ		39.30	786,000	262,000	524,000	524,000	0	0	0
	関東	01～03	愛知みなみ		46.08	24,422,400	8,140,800	16,281,600	16,281,600	0	0	0
	東海	01～03	愛知みなみ		48.14	1,444,200	481,400	962,800	962,800	0	0	0
ちんげんさい	東海	03～04	あいち中央	特例50	69.84	6,984,000	2,328,000	4,656,000	4,656,000	0	0	0
	東海	05～06	あいち中央	特例50	61.32	6,745,200	2,248,400	4,496,800	4,096,686	400,114	200,057	200,057
	東海	07～09	あいち中央	特例50	84.14	9,255,400	3,085,133	6,170,267	4,815,917	1,354,350	677,175	677,175
	東海	10～11	あいち中央	特例50	68.33	6,833,000	2,277,666	4,555,334	4,192,165	363,169	181,584	181,585
	東海	12～02	あいち中央	特例50	76.18	7,618,000	2,539,333	5,078,667	5,078,667	0	0	0
ふき	関東	04～04	あいち知多		55.49	24,970,500	8,323,500	16,647,000	16,647,000	0	0	0
	関東	10～10	あいち知多		58.22	8,733,000	2,911,000	5,822,000	5,822,000	0	0	0
	関東	11～01	あいち知多		49.75	24,875,000	8,291,666	16,583,334	16,583,334	0	0	0
	関東	02～03	あいち知多		64.35	28,957,500	9,652,500	19,305,000	19,305,000	0	0	0
ブロッコリー	関東	04～06	愛知みなみ	特例50	80.63	48,378,000	24,189,000	24,189,000	21,617,459	2,571,541	1,285,770	1,285,771
	東海	04～06	なごや, 愛知西, 愛知みなみ		69.01	14,147,050	7,073,525	7,073,525	6,604,977	468,548	234,273	234,275
	関東	10～12	愛知みなみ, 豊橋	特例50	68.54	66,483,800	33,241,900	33,241,900	31,528,400	1,713,500	856,750	856,750
	東海	10～12	なごや, 愛知西, あいち知多, 愛知みなみ		60.89	24,051,550	12,025,775	12,025,775	12,025,775	0	0	0
	関東	01～03	愛知みなみ, 豊橋	特例50	68.54	154,215,000	77,107,500	77,107,500	75,394,000	1,713,500	856,750	856,750
	東海	01～03	なごや, 愛知西, あいち知多, 愛知みなみ		58.01	19,955,440	9,977,720	9,977,720	9,977,720	0	0	0
みつば	関東	04～06	あいち海部	特例50	68.58	1,165,860	388,620	777,240	777,240	0	0	0
	北陸	04～06	なごや, あいち海部		74.13	2,298,030	766,010	1,532,020	1,532,020	0	0	0
	東海	04～06	なごや, あいち海部	特例50	58.86	5,591,700	1,863,900	3,727,800	3,727,800	0	0	0
	近畿	04～06	愛知西, あいち海部	特例50	86.80	8,506,400	2,835,466	5,670,934	5,670,934	0	0	0
	関東	07～08	あいち海部	特例50	104.83	1,048,300	349,433	698,867	698,867	0	0	0
	北陸	07～08	なごや, あいち海部		119.60	2,033,200	677,733	1,355,467	1,232,640	122,827	61,414	61,413
	東海	07～08	なごや, あいち海部	特例50	108.61	6,733,820	2,244,606	4,489,214	4,489,214	0	0	0
	近畿	07～08	愛知西, あいち海部	特例50	137.03	7,399,620	2,466,539	4,933,081	4,222,812	710,269	355,134	355,135
	北海道	09～12	愛知西	特例50	207.18	8,287,200	2,762,400	5,524,800	5,524,800	0	0	0
	関東	09～12	あいち海部	特例50	160.98	2,575,680	858,560	1,717,120	1,717,120	0	0	0
	北陸	09～12	なごや, あいち海部		161.62	7,111,280	2,370,426	4,740,854	4,740,854	0	0	0
	東海	09～12	なごや, あいち海部	特例50	143.36	17,346,560	5,782,186	11,564,374	11,564,374	0	0	0
	近畿	09～12	愛知西, あいち海部	特例50	182.96	23,418,880	7,806,293	15,612,587	15,490,614	121,973	60,987	60,986
	関東	01～03	あいち海部	特例50	127.90	2,174,300	724,766	1,449,534	1,279,000	170,534	85,267	85,267
	北陸	01～03	なごや, あいち海部	特例50	141.72	4,535,040	1,511,680	3,023,360	3,023,360	0	0	0
	東海	01～03	なごや, あいち海部	特例50	108.16	10,275,200	3,425,066	6,850,134	6,850,134	0	0	0
	近畿	01～03	愛知西, あいち海部	特例50	146.30	14,483,700	4,827,900	9,655,800	9,265,667	390,133	195,067	195,066
合 計					8,973	627,565,920	263,854,124	363,711,796	353,601,594	10,110,202	5,055,100	5,055,102

注： 交付準備金造成額の負担割合は、国1/3、県1/3、会員1/3である。
ただし、かぼちゃ、スイートコーン、ブロッコリー、アスパラガスは、国1/2、県1/4、会員1/4である。

(2) 果実事業

うんしゅうみかんの計画的な生産出荷に取り組むとともに、産地の競争力を高めるため、うんしゅうみかんを始め、かき、なし、もも等の品目・品種転換等の経営基盤の整備を進め、果樹経営・産地の持続的な発展を図る。

ア 果実計画生産推進事業等

年による生産量の変動幅が大きいうんしゅうみかんの計画的かつ安定した生産と出荷を行うため、愛知県果実生産出荷安定協議会で決定された生産出荷目標数量の達成に向けて、国、県、農業協同組合が資金造成し、農業協同組合が行う生産・販売出荷計画の作成、品質基準の徹底などの生産者指導に要する経費に対して助成する。

その他、果樹農業好循環形成総合対策事業実施要綱等に基づき、果樹生産に係る緊急特別対策事業等が実施される場合には、国、県、(公財)中央果実協会等の指導を受けて、適正な事業の実施に努める。

表3 平成30年度果実計画生産推進事業資金造成計画

事業主体	受益面積 (ha)	資金造成額 (千円) (計画的生産出荷指導)
あいち知多	190	418
あいち三河	9	19
ひまわり	10	23
蒲郡市	400	880
豊橋	16	35
愛知みなみ	8	17
計	633	1,392

(注) 造成額の負担割合は国1/2、県1/4、農業協同組合1/4

イ 果樹経営支援対策事業並びに果樹未収益期間支援事業

産地自らが策定した果樹産地構造改革計画に基づき、優良な品目又は品種への転換、小規模園地整備その他の経営基盤強化に取り組む果樹生産農家等に対して支援し、競争力の高い果樹産地を育成する。

表4 平成30年度果樹経営支援対策事業及び果樹未収益期間支援事業実施計画

事業実施産地	事業内容	計画面積 (ha)	助成予定額 (千円)
尾張中央	優良品目・品種への転換等	0.5	1,950
あいち知多	同上	0.2	900
蒲郡市	同上	1.2	6,500
豊橋	同上	2.0	7,800
計		3.9	17,150

また、愛知県育成かんきつ品種「夕焼け姫」の生産振興に向けて、愛知県との利用許諾契約に基づき穂木の配布を行うとともに、各産地での生産状況を報告する。

ウ 全国果樹技術・経営コンクールへの参加

本県果樹農業の発展に資するため、果樹の生産技術や経営において他の模範となる先進的な農業者、生産団体等を選定し、(公財)中央果実協会始め5団体が主催する「第20回全国果樹技術・経営コンクール」に参加して、優れた果樹農業者等を広く紹介する。

(3) 種苗事業

愛知県の特産園芸作物の品質及び生産力の向上を図り、消費者に安定的に供給するため、優良な原原種苗を生産し、各産地の地域増殖ほに供給するとともに、供給した種苗が地域増殖ほで適切に増殖・利用されるように巡回調査・指導を行う。

また、園芸優良種苗生産供給体制を維持するため、愛知県及び関係団体と必要な協議を進めていく。

ア 優良原原種苗生産供給事業

生産する原原種苗は、愛知県育成のいちご「ゆめのか」、じねんじょ「稲武2号」及び愛知県・生産者団体育成のふき「愛経2号」等とし、基となる基核苗は愛知県農業総合試験場から供給を受ける。

また、生産に当たっては、生産者負担を軽減するため、(公財)愛知県農業振興基金及び愛知県経済農業協同組合連合会から助成を受ける。

なお、じねんじょ(むかご)の生産は、引き続き栽培適地である(公財)農林業公社しんしろに委託する。

表5 平成30年度園芸優良種苗生産供給計画

品目	基核苗 購入数量 (株、本)	原原種苗生産供給			供給先
		数量 (株、粒)	単価 (円)	金額 (千円)	
いちご	(118)	(6,410)	(952)	(6,103)	愛知県いちご生産組合連合会 愛知県種苗協同組合
	103	5,610	1,060	5,947	
ふき	(290)	(2,900)	(1,008)	(2,923)	愛知県ふき主産地協議会
	195	1,914	1,360	2,603	
じねんじょ (むかご)	(285)	(105,500)	(22.4)	(2,363)	愛知県じねんじょ主産地協議会
	251	93,200	25.0	2,330	
計				(11,389) 10,880	

(注) 単価及び金額には、消費税(8%)は含まない。

()は、前年度数値である。

イ 地域増殖ほの巡回調査・指導

供給した原原種苗が地域増殖ほで適切に増殖・利用されるように、いちご、ふき、じねんじょの各地域増殖ほを対象に、県、関係機関とともに巡回調査・指導を行う。

ウ 種苗法に基づく許諾契約

愛知県が種苗法に基づき品種登録している、やまのいも「稲武2号」及びいちご「ゆめのか」について、愛知県との許諾契約に基づき利用料を納付する。

(4) その他事業

ア 加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業

(独)農畜産業振興機構が行う加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業の事務事業を円滑に推進するため、県内の事業者が行う取組に対して、機構からの委託を受けて加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業を行う。

(5) その他の業務

ア 協会業務の円滑な推進のため、総会、理事会、監査会等を開催する。

イ 愛知県の園芸作物の振興のため、愛知県及び各県域農業団体が主催する品評会等に会長賞を交付するとともに、関連行事等へ参画する。

ウ 愛知県、(独)農畜産業振興機構、(公財)中央果実協会等が開催する各種会議・研修会に参加する。

エ (独)農畜産業振興機構、(公財)中央果実協会等から提供された資料、情報等を会員に提供する。

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(△印は減を示す)

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減
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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	258,000	769,000	△ 511,000
特定資産受取利息	256,000	383,000	△ 127,000
受取交付準備金運用益振替額	2,000	3,000	△ 1,000
特定資産受取配当金	0	383,000	△ 383,000
事業収益	922,275,000	947,972,000	△ 25,697,000
受取交付準備金振替額	908,359,000	929,506,000	△ 21,147,000
事業負担金収益	55,000	55,000	0
種苗事業収益	11,861,000	12,411,000	△ 550,000
受託事業収益	2,000,000	0	2,000,000
積立金振替額	0	6,000,000	△ 6,000,000
受取補助金等	87,998,000	76,257,000	11,741,000
受取指定野菜納付金	52,111,000	54,807,000	△ 2,696,000
受取果樹対策補助金	20,737,000	7,450,000	13,287,000
受取種苗助成金	9,000,000	9,000,000	0
受取種苗返済助成金	0	0	0
受取一般補助金	6,150,000	5,000,000	1,150,000
受取負担金	1,600,000	1,600,000	0
受取負担金	1,600,000	1,600,000	0
受取分担金	14,737,000	14,072,000	665,000
受取分担金	14,737,000	14,072,000	665,000
雑収益	31,000	22,000	9,000
受取利息	31,000	22,000	9,000
他会計からの繰入	0	0	0
経常収益計	1,026,899,000	1,040,692,000	△ 13,793,000
(2) 経常費用			
事業費	981,207,000	991,763,000	△ 10,556,000
生産者交付金	901,496,000	920,977,000	△ 19,481,000
交付準備金繰入金	0	0	0
交付準備金返戻金	6,863,000	8,529,000	△ 1,666,000
果樹対策補助金	20,737,000	7,450,000	13,287,000
指定野菜納付金	52,111,000	54,807,000	△ 2,696,000
支種苗払引当金繰入	0	0	0
種苗事故引当金繰入	0	0	0
人件費	30,707,000	30,208,000	499,000
給料手当	22,933,000	22,046,000	887,000
給貸福利厚生費	4,689,000	4,794,000	△ 105,000
福利厚生費	3,085,000	3,368,000	△ 283,000
事務諸費	16,002,000	15,626,000	376,000
会議費	400,000	355,000	45,000
旅費	1,690,000	1,504,000	186,000
賃借料	1,520,000	1,520,000	0
減価償却費	1,267,000	1,341,000	△ 74,000
消耗品費	494,000	405,000	89,000
保守修繕費	2,180,000	1,460,000	720,000
印刷製本費	805,000	935,000	△ 130,000
光熱水料	580,000	620,000	△ 40,000
研修費	70,000	175,000	△ 105,000
通信運搬費	940,000	610,000	330,000
租税公課	295,000	308,000	△ 13,000
支払手数料	180,000	183,000	△ 3,000
負担金	479,000	470,000	9,000
種苗生産資材費	2,692,000	3,290,000	△ 598,000
委託費	2,275,000	2,285,000	△ 10,000
雑費	135,000	165,000	△ 30,000
経常費用計	1,027,916,000	1,037,597,000	△ 9,681,000
当期経常増減額	△ 1,017,000	3,095,000	△ 4,112,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別事業資金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
外部処分損	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
当期一般正味財産増減額	△ 1,017,000	3,095,000	△ 4,112,000
一般正味財産期首残高	66,989,000	68,989,000	△ 2,000,000
一般正味財産期末残高	65,972,000	72,084,000	△ 6,112,000
II 指定正味財産増減の部			
受取交付準備金	418,976,000	427,377,000	△ 8,401,000
当期交付準備金運用益	480,000	680,000	△ 200,000
当期受入特別事業資金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 908,359,000	△ 935,506,000	27,147,000
当期指定正味財産増減額	△ 488,903,000	△ 507,449,000	18,546,000
指定正味財産期首残高	526,385,000	536,505,000	△ 10,120,000
指定正味財産期末残高	37,482,000	29,056,000	8,426,000
III 正味財産期末残高	103,454,000	101,140,000	2,314,000

平成30年度収支予算書（内訳）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(△印は減を示す)
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 (加工業務野菜)	法人会計	合 計
	内 訳			計			
	野 菜	果 実	種 苗				
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	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	39,000	39,000	11,000	89,000	0	169,000	258,000
特定資産受取利息	39,000	37,000	11,000	87,000	0	169,000	256,000
受取交付準備金運用益振替額	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	908,967,000	1,447,000	11,861,000	922,275,000	0	0	922,275,000
受取交付準備金振替額	906,967,000	1,392,000	0	908,359,000	0	0	908,359,000
事業負担金収益	0	55,000	0	55,000	0	0	55,000
種苗事業収益	0	0	11,861,000	11,861,000	0	0	11,861,000
受託事業収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
積立金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	54,611,000	22,887,000	9,000,000	86,498,000	1,500,000	0	87,998,000
受取指定野菜納付金	52,111,000	0	0	52,111,000	0	0	52,111,000
受取果樹対策補助金	0	20,737,000	0	20,737,000	0	0	20,737,000
受取種苗補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取種苗助成金	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000
受取種苗返済助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取一般補助金	2,500,000	2,150,000	0	4,650,000	1,500,000	0	6,150,000
受取取負担金	0	0	800,000	800,000	0	800,000	1,600,000
受取取負担金	0	0	800,000	800,000	0	800,000	1,600,000
受取分担金	6,850,000	519,000	0	7,369,000	0	7,368,000	14,737,000
受取分担金	6,850,000	519,000	0	7,369,000	0	7,368,000	14,737,000
雑収益	1,000	1,000	28,000	30,000	0	1,000	31,000
受取利息	1,000	1,000	28,000	30,000	0	1,000	31,000
他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	970,468,000	24,893,000	21,700,000	1,017,061,000	1,500,000	8,338,000	1,026,899,000
(2) 経常費用							
事業費	959,078,000	22,129,000	0	981,207,000	0	0	981,207,000
生産者交付金	900,104,000	1,392,000	0	901,496,000	0	0	901,496,000
交付準備金繰入金	0	0	0	0	0	0	0
交付準備金戻入金	6,863,000	0	0	6,863,000	0	0	6,863,000
果樹対策補助金	0	20,737,000	0	20,737,000	0	0	20,737,000
指定野菜納付金	52,111,000	0	0	52,111,000	0	0	52,111,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
種苗事故引当金繰入金	0	0	0	0	0	0	0
人件費	8,145,000	1,736,000	13,549,000	23,430,000	1,189,000	6,088,000	30,707,000
給料手当	6,674,000	1,553,000	8,542,000	16,769,000	871,000	5,293,000	22,933,000
賃金	594,000	66,000	3,600,000	4,260,000	231,000	198,000	4,689,000
福利厚生費	877,000	117,000	1,407,000	2,401,000	87,000	597,000	3,085,000
事務諸費	4,140,000	1,713,000	8,151,000	14,004,000	311,000	1,687,000	16,002,000
会議費	100,000	100,000	30,000	230,000	20,000	150,000	400,000
旅費交通費	720,000	590,000	200,000	1,510,000	100,000	80,000	1,690,000
賃借料	240,000	240,000	800,000	1,280,000	0	240,000	1,520,000
減価償却費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	67,000	1,267,000
消耗品費	100,000	30,000	190,000	320,000	94,000	80,000	494,000
保守修繕費	750,000	30,000	1,250,000	2,030,000	0	150,000	2,180,000
印刷製本費	300,000	250,000	50,000	600,000	55,000	150,000	805,000
光熱水料	60,000	50,000	410,000	520,000	0	60,000	580,000
研修費	20,000	0	10,000	30,000	0	40,000	70,000
通信運搬費	520,000	110,000	190,000	820,000	40,000	80,000	940,000
租税課金	0	2,000	263,000	265,000	0	30,000	295,000
支払手数料	40,000	30,000	10,000	80,000	0	100,000	180,000
負担金	35,000	254,000	120,000	409,000	0	70,000	479,000
種苗生産資材費	0	0	2,692,000	2,692,000	0	0	2,692,000
委託費	25,000	15,000	1,925,000	1,965,000	0	310,000	2,275,000
雑費用	30,000	12,000	11,000	53,000	2,000	80,000	135,000
経常費用計	971,363,000	25,578,000	21,700,000	1,018,641,000	1,500,000	7,775,000	1,027,916,000
当期経常増減額	△895,000	△685,000	0	△1,580,000	0	563,000	△1,017,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
特別事業資金戻入	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
外部出資処分損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△895,000	△685,000	0	△1,580,000	0	563,000	△1,017,000
一般正味財産期首残高	10,000,000	32,989,000	12,000,000	54,989,000	0	12,000,000	66,989,000
一般正味財産期末残高	9,105,000	32,304,000	12,000,000	53,409,000	0	12,563,000	65,972,000
II 指定正味財産増減の部							
受取交付準備金	418,976,000	0	0	418,976,000	0	0	418,976,000
当期交付準備金運用益	480,000	0	0	480,000	0	0	480,000
当期受入特別事業資金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△906,967,000	△1,392,000	0	△908,359,000	0	0	△908,359,000
当期指定正味財産増減額	△487,511,000	△1,392,000	0	△488,903,000	0	0	△488,903,000
指定正味財産期首残高	524,088,000	2,297,000	0	526,385,000	0	0	526,385,000
指定正味財産期末残高	36,577,000	905,000	0	37,482,000	0	0	37,482,000
III 正味財産期末残高	45,682,000	33,209,000	12,000,000	90,891,000	0	12,563,000	103,454,000