

# 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	850	850	0
普通財産運用益	( 850 )	( 850 )	( 0 )
③ 事業収益	62,210,000	60,657,000	1,553,000
果実生産販売拡大交付準備金振替額	( 24,785,000 )	( 23,984,000 )	( 801,000 )
果実緊急価格安定交付準備金振替額	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
果樹経営支援・未収益期間支援事業補助金振替額	( 6,252,000 )	( 5,500,000 )	( 752,000 )
補助金等収入	( 1,173,000 )	( 1,173,000 )	( 0 )
推進交付金収入	( 983,000 )	( 983,000 )	( 0 )
果樹経営支援対策事務費	( 190,000 )	( 190,000 )	( 0 )
④ 雑収益	1,500	1,500	0
受取利息	( 1,500 )	( 1,500 )	( 0 )
経常収益計	62,212,350	60,659,350	1,553,000
(2) 経常費用			
① 事業費	61,037,000	59,484,000	1,553,000
交付準備金事業費	61,037,000	59,484,000	1,553,000
果実生産販売拡大対策事業費	( 24,785,000 )	( 23,984,000 )	( 801,000 )
果実緊急価格安定対策事業費	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
果樹経営支援・未収益期間支援事業費	( 6,252,000 )	( 5,500,000 )	( 752,000 )
② 管理費	2,040,318	2,066,636	△ 26,318
人件費	( 0 )	( 0 )	( 0 )
会議費	( 456,000 )	( 460,000 )	( △ 4,000 )
旅費・交通費	( 657,000 )	( 670,000 )	( △ 13,000 )
通信・運搬費	( 116,000 )	( 117,000 )	( △ 1,000 )
印刷消耗品費	( 462,000 )	( 476,000 )	( △ 14,000 )
雑費	( 349,318 )	( 343,636 )	( 5,682 )
経常費用計	63,077,318	61,550,636	1,526,682
当期経常増減額	△ 864,968	△ 891,286	26,318
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期一般正味財産増減額	△ 864,968	△ 891,286	26,318
一般正味財産期首残高	864,968	891,286	△ 26,318
一般正味財産期末残高	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取交付準備金	44,381,246	45,159,189	△ 777,943
果実生産販売拡大対策事業資金	( 15,480,000 )	( 16,150,000 )	( △ 670,000 )
果実緊急価格安定対策事業資金	( 28,901,246 )	( 29,009,189 )	( △ 107,943 )
果実緊急特別価格安定対策事業資金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取交付準備金運用益	5,000	5,000	0
受取補助金等	6,252,000	5,500,000	752,000
果樹経営支援・未収益期間支援事業受取補助金	( 6,252,000 )	( 5,500,000 )	( 752,000 )
一般正味財産への振替額	△ 61,037,000	△ 59,484,000	△ 1,553,000
果実生産販売拡大	( △ 24,785,000 )	( △ 23,984,000 )	( △ 801,000 )
果実緊急価格安定	( △ 30,000,000 )	( △ 30,000,000 )	( 0 )
果樹経営支援・未収益期間支援	( △ 6,252,000 )	( △ 5,500,000 )	( △ 752,000 )
当期指定正味財産増減額	△ 10,398,754	△ 8,819,811	△ 1,578,943
指定正味財産期首残高	25,126,510	22,405,898	2,720,612
指定正味財産期末残高	14,727,756	13,586,087	1,141,669
<b>III 正味財産期末残高</b>	14,727,756	13,586,087	1,141,669