

【参考資料】

予算対比正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産等運用益	3,671,000	3,669,788	1,212
基本財産受取利息	(2,672,000)	(2,671,895)	(105)
基本財産受取配当金	(136,000)	(135,100)	(900)
預り出資金運用益	(863,000)	(862,793)	(207)
事業収益	308,375,000	272,088,069	36,286,931
受取補助金振替額	(70,479,000)	(59,638,900)	(10,840,100)
受取補助金(円滑化)振替額	(147,000,000)	(147,865,000)	(△ 865,000)
受取負担金振替額	(90,896,000)	(64,584,169)	(26,311,831)
加工・業務用野菜事業収益	(0)	(0)	(0)
管理収益	14,767,000	12,319,461	2,447,539
事務受託料	(2,400,000)	(2,400,000)	(0)
受取助成金	(3,500,000)	(1,978,061)	(1,521,939)
交付準備金運用益振替額	(8,867,000)	(7,941,400)	(925,600)
経常収益計	326,813,000	288,077,318	38,735,682
(2) 経常費用			
事業費	324,550,762	286,085,377	38,465,385
役員報酬	(0)	(0)	(0)
給料手当	(6,615,000)	(6,099,215)	(515,785)
経営指導負担金	(6,300,000)	(5,004,790)	(1,295,210)
退職給付費用	(51,300)	(45,315)	(5,985)
法定福利費	(1,170,000)	(1,027,874)	(142,126)
厚生費	(81,000)	(8,096)	(72,904)
旅費交通費	(648,062)	(176,180)	(471,882)
会議費	(24,000)	(30,030)	(△ 6,030)
事務費	(1,286,400)	(1,605,808)	(△ 319,408)
加工・業務用野菜事業費	(0)	(0)	(0)
価格差補給交付金	(126,410,000)	(104,823,638)	(21,586,362)
円滑化納付金	(147,000,000)	(147,865,000)	(△ 865,000)
交付準備金返納	(34,965,000)	(19,399,431)	(15,565,569)
管理費	2,262,238	1,991,941	270,297
役員報酬	(0)	(0)	(0)
給料手当	(735,000)	(677,691)	(57,309)
経営指導負担金	(700,000)	(556,088)	(143,912)
退職給付費用	(5,700)	(5,035)	(665)
法定福利費	(130,000)	(114,208)	(15,792)
厚生費	(9,000)	(900)	(8,100)
旅費交通費	(276,938)	(304,849)	(△ 27,911)
会議費	(110,000)	(108,540)	(1,460)
事務費	(295,600)	(224,630)	(70,970)
経常費用計	326,813,000	288,077,318	38,735,682
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	280,700,000	280,700,000	0
一般正味財産期末残高	280,700,000	280,700,000	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	53,554,000	59,877,028	△ 6,323,028
受取補助金(円滑化)	147,000,000	147,865,000	△ 865,000
受取負担金	49,133,000	97,848,534	△ 48,715,534
交付準備金運用益	8,867,000	7,089,381	1,777,619
仮受金振替	0	1,403,300	△ 1,403,300
一般正味財産への振替額	△ 317,242,000	△ 280,029,469	△ 37,212,531
当期指定正味財産増減額	△ 58,688,000	34,053,774	△ 92,741,774
指定正味財産期首残高	694,404,275	694,404,275	0
指定正味財産期末残高	635,716,275	728,458,049	△ 92,741,774
III 正味財産期末残高	916,416,275	1,009,158,049	△ 92,741,774