

平成 2 8 年度収支予算書

自：平成 2 8 年 4 月 1 日
至：平成 2 9 年 3 月 3 1 日

一般会計

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
基本財産運用収入	300,000	300,000	0
基本財産受取利息収入	300,000	300,000	0
会費収入	66,501,000	70,501,000	△ 4,000,000
正会員会費収入	66,356,000	70,356,000	△ 4,000,000
特別会員会費収入	145,000	145,000	0
補助金及び交付金収入	19,190,000	22,292,000	△ 3,102,000
補助金及び交付金収入	19,190,000	22,292,000	△ 3,102,000
負担金収入	3,300,000	3,300,000	0
負担金収入	3,300,000	3,300,000	0
委託費収入	24,622,000	18,459,000	6,163,000
委託費収入	24,622,000	18,459,000	6,163,000
寄付金収入	100,000	100,000	0
寄付金収入	100,000	100,000	0
認定料収入	16,000,000	16,000,000	0
とちぎ和牛認定料収入	16,000,000	16,000,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	130,113,000	131,052,000	△ 939,000

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
I 事業活動費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	6,093,000	6,576,000	△ 483,000
給料手当支出	3,333,000	3,563,000	△ 230,000
交通費支出	312,000	550,000	△ 238,000
福利厚生費支出	2,671,000	1,997,000	674,000
旅費支出	15,000	50,000	△ 35,000
会議費支出	196,000	200,000	△ 4,000
通信運搬費支出	575,000	750,000	△ 175,000
消耗品費支出	510,000	700,000	△ 190,000
印刷製本費支出	82,000	150,000	△ 68,000
光熱水費支出	10,000	50,000	△ 40,000
委託料支出	540,000	600,000	△ 60,000
賃借料支出	2,190,000	1,500,000	690,000
負担金支出	310,000	350,000	△ 40,000
備品購入費支出	0	50,000	△ 50,000
租税公課費支出	2,000,000	900,000	1,100,000
雑支出	110,000	150,000	△ 40,000
役務費支出		1,800,000	△ 1,800,000
管理費支出計	18,947,000	19,936,000	△ 989,000
事業費支出			
(1) 事業管理費支出	39,104,000	42,956,000	△ 3,852,000
役員報酬支出	6,092,000	6,576,000	△ 484,000
給料手当支出	22,377,000	28,130,000	△ 5,753,000
交通費支出	745,000	1,950,000	△ 1,205,000
福利厚生費支出	7,700,000	4,300,000	3,400,000
賃借料支出	2,190,000	2,000,000	190,000
(2) 産地づくり支援事業費支出	14,626,000	9,218,000	5,408,000
①生産振興推進	5,640,000	6,000,000	△ 360,000
②スカイベリー生産流通対策	2,220,000	2,518,000	△ 298,000
③新品種ブランド管理推進	537,000	500,000	37,000
④有望品種普及拡大支援	0	200,000	△ 200,000
⑤いちご苗供給体制強化プロジェクト	323,000	0	323,000
⑥施設園芸スーパーコーチ派遣	5,906,000	0	5,906,000
(3) 販売戦略等策定支援事業費支出	19,575,000	15,539,000	4,036,000
①とちぎブランド推進	4,730,000	5,036,000	△ 306,000
②とちぎ和牛ブランドカアップ推進	5,295,000	1,003,000	4,292,000
③とちぎ和牛認定PR	9,550,000	9,500,000	50,000

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
(4) 県産農産物の受発信事業費支出	21,526,000	23,557,000	△ 2,031,000
①とちぎブランド消費宣伝	4,448,000	4,294,000	154,000
②なすひかり消費拡大	6,676,000	7,468,000	△ 792,000
③とちぎ和牛ブランド力発信支援	3,785,000	6,849,000	△ 3,064,000
④フレッシュメイトによる農産物	2,200,000	1,400,000	800,000
⑤農林水産祭参加	464,000	546,000	△ 82,000
⑥県産農産物の安全安心PR	3,953,000	3,000,000	953,000
(5) 多様な流通への対応事業費支出	21,599,000	25,377,000	△ 3,778,000
①身近なとちぎの食材活用推進	4,027,000	3,789,000	238,000
②観光地向けPR	1,358,000	1,594,000	△ 236,000
③食のサテライト	2,613,000	1,983,000	630,000
④とちぎ農産物輸出拡大支援	3,320,000	3,890,000	△ 570,000
⑤とちぎ農産物輸出拡大サポート	10,281,000	14,121,000	△ 3,840,000
事業費支出計	116,430,000	116,647,000	△ 217,000
事業活動支出計	135,377,000	136,583,000	△ 1,206,000
事業活動収支差額	△ 5,264,000	△ 5,531,000	267,000
II 投資活動収支の部			
投資活動収入			
投資活動支出			
投資活動収支差額			
III 財務活動収支の部			
財務活動収入			
財務活動支出			
財務活動収支差額			
IV 予備費支出	100,000	100,000	0
当期収支差額	△ 5,364,000	△ 5,431,000	67,000
前期繰越収支差額	5,364,000	5,431,000	△ 67,000
次期繰越収支差額	0	0	0