

平成30年度収支予算書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31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	30,000	30,000	0
基本財産受取利息収入	30,000	30,000	0
会費収入	66,201,000	66,201,000	0
正会員会費収入	66,056,000	66,056,000	0
特別会員会費収入	145,000	145,000	0
補助金及び交付金収入	20,993,000	21,329,000	△ 336,000
補助金及び交付金収入	20,993,000	21,329,000	△ 336,000
負担金収入	1,600,000	1,600,000	0
負担金収入	1,600,000	1,600,000	0
委託費収入	25,361,000	25,534,000	△ 173,000
委託費収入	25,361,000	25,534,000	△ 173,000
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	130,385,000	130,894,000	△ 509,000

(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	6,276,000	6,276,000	0
給料手当支出	3,285,000	3,285,000	0
交通費支出	346,000	296,000	50,000
福利厚生費支出	2,150,000	2,113,000	37,000
旅費支出	10,000	7,000	3,000
会議費支出	300,000	255,000	45,000
通信運搬費支出	500,000	498,000	2,000
消耗品費支出	500,000	498,000	2,000
印刷製本費支出	82,000	72,000	10,000
光熱水費支出	10,000	10,000	0
委託料支出	540,000	540,000	0
賃借料支出	2,254,000	2,194,000	60,000
負担金支出	300,000	310,000	△ 10,000
租税公課費支出	2,200,000	2,200,000	0
雑支出	100,000	110,000	△ 10,000
管理費支出計	18,853,000	18,664,000	189,000
事業費支出			
(1) 事業管理費支出	37,356,000	37,187,000	169,000
役員報酬支出	6,725,000	6,725,000	0
給料手当支出	21,395,000	21,395,000	0
交通費支出	1,100,000	1,031,000	69,000
福利厚生費支出	5,946,000	5,846,000	100,000
賃借料支出	2,190,000	2,190,000	0
(2) 産地づくり支援事業費支出	20,638,000	20,123,000	515,000
①生産振興推進	5,500,000	5,566,000	△ 66,000
②スカイベリー生産流通対策	2,344,000	2,360,000	△ 16,000
③新品種ブランド管理推進	474,000	474,000	0
④施設園芸スーパーコーチ派遣	6,950,000	6,254,000	696,000
⑤いちごICT事業	5,050,000	5,050,000	0
⑥なし新技術普及促進事業	320,000	419,000	△ 99,000
(3) 販売戦略等策定支援事業費支出	15,305,000	14,995,000	310,000
①とちぎブランド推進	5,555,000	5,295,000	260,000
③とちぎ和牛認定PR	9,750,000	9,700,000	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	25,170,000	21,554,000	3,616,000
①とちぎブランド消費宣伝	3,780,000	3,958,000	△ 178,000
②とちぎのいい米3兄弟消費拡大推進		6,430,000	△ 6,430,000
③とちぎのうまい米消費拡大推進	5,184,000		5,184,000
④とちぎ和牛消費拡大PR支援事業	8,475,000	8,475,000	0
⑤とちぎのにっこりプロモーション推進	4,604,000		4,604,000
⑥フレッシュメイトによる農産物イメージアップ	2,615,000	2,200,000	415,000
⑦農林水産祭参加	512,000	491,000	21,000
(5) 多様な流通への対応事業費支出	17,999,000	24,074,000	△ 6,075,000
①身近なとちぎの食材活用推進	0	3,806,000	△ 3,806,000
②栃木の農産物との絆の創出支援事業	4,064,000	3,674,000	390,000
③とちぎ農産物輸出拡大支援	3,625,000	6,264,000	△ 2,639,000
④とちぎ農産物輸出拡大サポート	10,310,000	10,330,000	△ 20,000
事業費支出計	116,468,000	117,933,000	△ 1,465,000
事業活動支出計	135,321,000	136,597,000	△ 1,276,000
事業活動収支差額	△ 4,936,000	△ 5,703,000	767,000
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	△ 5,036,000	△ 5,803,000	767,000
前期繰越収支差額	5,036,000	5,803,000	△ 767,000
次期繰越収支差額	0	0	0