

令和5年度収支予算書

自：2023年4月 1日
至：2024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	65,664,000	65,816,000	△ 152,000
正会員会費収入	65,521,000	65,671,000	△ 150,000
特別会員会費収入	143,000	145,000	△ 2,000
補助金及び交付金収入	16,500,000	18,480,000	△ 1,980,000
補助金及び交付金収入	16,500,000	18,480,000	△ 1,980,000
負担金収入	1,480,000	1,480,000	0
負担金収入	1,480,000	1,480,000	0
委託費収入	29,629,000	27,430,000	2,199,000
委託費収入	29,629,000	27,430,000	2,199,000
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	129,503,000	129,436,000	67,000

(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	6,650,000	6,650,000	0
給料手当支出	3,285,000	3,285,000	0
交通費支出	224,000	224,000	0
福利厚生費支出	2,730,000	2,730,000	0
旅費支出	10,000	10,000	0
会議費支出	300,000	300,000	0
通信運搬費支出	420,000	420,000	0
消耗品費支出	500,000	500,000	0
印刷製本費支出	72,000	72,000	0
光熱水費支出	5,000	5,000	0
委託料支出	540,000	540,000	0
賃借料支出	2,600,000	2,600,000	0
負担金支出	629,000	129,000	500,000
租税公課費支出	1,837,000	1,837,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
管理費支出計	19,902,000	19,402,000	500,000
事業費支出			
(1) 事業管理費支出	37,349,000	37,349,000	0
役員報酬支出	7,475,000	7,475,000	0
給料手当支出	20,895,000	20,895,000	0
交通費支出	803,000	803,000	0
福利厚生費支出	6,106,000	6,106,000	0
賃借料支出	2,070,000	2,070,000	0
(2) 産地づくり支援事業費支出	15,841,000	17,150,000	△ 1,309,000
①生産振興推進	7,000,000	7,000,000	0
②いちご高品質化対策	1,226,000	2,405,000	△ 1,179,000
③オリジナル品種ブランド管理	1,000,000	1,000,000	0
④施設園芸生産者の技術・経営の高度化	6,265,000	6,265,000	0
⑤スマートなし園推進	350,000	480,000	△ 130,000
(3) 販売戦略等策定支援事業費支出	15,641,000	16,339,000	△ 698,000
①とちぎブランド推進	2,160,000	1,860,000	300,000
②プレミアム商品ブランド力向上対策	2,142,000	2,142,000	0
③とちぎ和牛認定PR	9,500,000	9,500,000	0
④いちご流通システム構築	0	2,837,000	△ 2,837,000
⑤県産花き販売強化対策	1,839,000	0	1,839,000