

令和7年度収支予算書

自：2025年4月 1日

至：2026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 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 基本財産受取利息収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 会費収入 | 65,144,000 | 59,154,000 | 5,990,000 |
| 正会員会費収入 | 65,011,000 | 59,011,000 | 6,000,000 |
| 特別会員会費収入 | 133,000 | 143,000 | △ 10,000 |
| 補助金及び交付金収入 | 17,316,000 | 16,541,000 | 775,000 |
| 補助金及び交付金収入 | 17,316,000 | 16,541,000 | 775,000 |
| 負担金収入 | 4,500,000 | 3,700,000 | 800,000 |
| 負担金収入 | 4,500,000 | 3,700,000 | 800,000 |
| 委託費収入 | 32,599,000 | 28,788,000 | 3,811,000 |
| 委託費収入 | 32,599,000 | 28,788,000 | 3,811,000 |
| 寄付金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 50,000 | 50,000 | 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 | 41,000 | 57,000 | △ 16,000 |
| 雑収入 | 41,000 | 57,000 | △ 16,000 |
| 事業活動収入計 | 135,660,000 | 124,300,000 | 11,360,000 |

(単位：円)

| 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動支出 | | | |
| 管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 4,953,000 | 4,540,000 | 413,000 |
| 給料手当支出 | 7,212,000 | 8,010,000 | △ 798,000 |
| 交通費支出 | 384,000 | 550,000 | △ 166,000 |
| 福利厚生費支出 | 2,755,000 | 3,600,000 | △ 845,000 |
| 旅費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 会議費支出 | 238,000 | 400,000 | △ 162,000 |
| 通信運搬費支出 | 576,000 | 520,000 | 56,000 |
| 消耗品費支出 | 220,000 | 350,000 | △ 130,000 |
| 印刷製本費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 光熱水費支出 | 360,000 | 240,000 | 120,000 |
| 委託料支出 | 615,000 | 615,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 4,446,000 | 4,446,000 | 0 |
| 負担金支出 | 137,000 | 650,000 | △ 513,000 |
| 修繕料支出 | 50,000 | 200,000 | △ 150,000 |
| 役務費支出 | 110,000 | 140,000 | △ 30,000 |
| 支払手数料 | 159,000 | 0 | 159,000 |
| 租税公課費支出 | 2,000,000 | 1,840,000 | 160,000 |
| 支払利息支出 | 13,000 | 9,000 | 4,000 |
| 雑支出 | 34,000 | 70,000 | △ 36,000 |
| 管理費支出計 | 24,452,000 | 26,370,000 | △ 1,918,000 |
| 事業費支出 | | | |
| (1)事業管理費支出 | 37,481,000 | 26,630,000 | 10,851,000 |
| 役員報酬支出 | 9,576,000 | 9,559,000 | 17,000 |
| 給料手当支出 | 14,239,000 | 9,630,000 | 4,609,000 |
| 交通費支出 | 815,000 | 847,000 | △ 32,000 |
| 福利厚生費支出 | 7,733,000 | 5,409,000 | 2,324,000 |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 役務費支出 | 2,987,000 | 0 | 2,987,000 |
| 賃借料支出 | 2,031,000 | 1,185,000 | 846,000 |
| (2)産地づくり支援事業費支出 | 15,552,000 | 15,541,000 | 11,000 |
| ①生産振興推進 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| ②いちご高品質化対策 | 1,772,000 | 1,226,000 | 546,000 |

| 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ③「園芸大国とちぎづくり」実践対策 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
| ④スマート農業団地化の推進 | 3,740,000 | 0 | 3,740,000 |
| ⑤オリジナル品種ブランド管理 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| ⑥施設園芸生産者の技術・経営の高度化 | 0 | 5,685,000 | △ 5,685,000 |
| ⑦スマートなし園推進推進 | 0 | 130,000 | △ 130,000 |
| (3)販売戦略等策定支援事業費支出 | 10,900,000 | 11,925,000 | △ 1,025,000 |
| ①とちぎブランド推進 | 2,900,000 | 3,100,000 | △ 200,000 |
| ②とちぎ和牛認定PR | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| ③県産花き販売強化対策 | 0 | 825,000 | △ 825,000 |
| (4)県産農産物の受発信事業費支出 | 38,184,000 | 27,235,000 | 10,949,000 |
| ①とちぎブランド農産物情報発信 | 1,600,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| ②県内における県産農産物活用推進 | 4,110,000 | 3,060,000 | 1,050,000 |
| ③県外における県産農産物活用推進 | 10,424,000 | 5,025,000 | 5,399,000 |
| ④とちぎの米利用及び消費拡大 | 6,350,000 | 6,350,000 | 0 |
| ⑤とちぎ和牛消費拡大PR | 12,500,000 | 9,500,000 | 3,000,000 |
| ⑥とちぎフレッシュメイトによる県産農産物PR | 3,200,000 | 2,300,000 | 900,000 |
| (5)農産物輸出支援事業費支出 | 14,591,000 | 21,099,000 | △ 6,508,000 |
| ①県オリジナル品種商標権管理 | 340,000 | 550,000 | △ 210,000 |
| ②農産物輸出拡大コーディネート | 14,000,000 | 19,803,000 | △ 5,803,000 |
| ③品目団体等との連携 | 251,000 | 746,000 | △ 495,000 |
| 事業費支出計 | 116,708,000 | 102,430,000 | 14,278,000 |
| 事業活動支出計 | 141,160,000 | 128,800,000 | 12,360,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 5,500,000 | △ 4,500,000 | △ 1,000,000 |
| 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 | △ 5,600,000 | △ 4,600,000 | △ 1,000,000 |
| 前期繰越収支差額 | 14,849,040 | 19,449,040 | △ 4,600,000 |
| 次期繰越収支差額 | 9,249,040 | 14,849,040 | △ 5,600,000 |