

平成 2 3 年度 収入支出計算書総括表

平成 2 3 年 4 月 1 日から
平成 2 4 年 3 月 31 日まで

〔収入の部〕
印は減

(単位：円)

款	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1	管 理 収 入	74,400,000	85,472,437	11,072,437
2	水 土 里 支 援 事 業 収 入	114,132,000	109,233,640	4,898,360
3	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	50,000,000	46,505,400	3,494,600
4	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 収 入	75,000,000	66,090,000	8,910,000
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	866,581,000	865,714,780	866,220
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 収 入	3,993,500,000	3,870,983,630	122,516,370
7	食 料 環 境 基 盤 推 進 交 付 金 収 入	9,032,000,000	9,027,983,957	4,016,043
8	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 収 入	783,800,000	781,297,212	2,502,788
9	技 術 ・ 援 助 事 業 収 入	722,100,000	732,602,816	10,502,816
10	そ の 他 収 入	898,210,000	857,271,657	40,938,343
11	前 期 繰 越 金	87,817,000	87,817,128	128
収 入 合 計		16,697,540,000	16,530,972,657	166,567,343

〔支出の部〕
印は減

(単位：円)

款	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1	管 理 支 出	175,027,000	146,534,214	28,492,786
2	水 土 里 支 援 事 業 支 出	127,232,000	120,322,478	6,909,522
3	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	50,000,000	44,279,511	5,720,489
4	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 支 出	75,000,000	66,090,000	8,910,000
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 支 出	866,581,000	865,294,397	1,286,603
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 支 出	3,993,500,000	3,870,983,630	122,516,370
7	食 料 環 境 基 盤 推 進 交 付 金 支 出	9,032,000,000	9,027,983,957	4,016,043
8	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 支 出	783,800,000	781,297,212	2,502,788
9	技 術 ・ 援 助 事 業 支 出	861,800,000	834,957,043	26,842,957
10	そ の 他 支 出	702,600,000	659,920,429	42,679,571
11	予 備 費	30,000,000	0	30,000,000
支 出 合 計		16,697,540,000	16,417,662,871	279,877,129
次 期 繰 越 収 支 差 額		-	113,309,786	-

平成 23 年度 収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日から
平成 24 年 3 月 31 日まで

1. 収入の部

(単位：円)

No. 款 項 目	勘 定 科 目 款・項	目	予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
					増	減	
1	管 理 収 入		74,400,000	85,472,437	11,072,437		
1	賦 課 金		73,300,000	84,670,000	11,370,000		
1		一 般 賦 課 金	18,300,000	18,336,100	36,100		
2		特 別 賦 課 金	55,000,000	66,333,900	11,333,900		
2	雑 収 入		1,100,000	802,437		297,563	
1		預 金 利 息	100,000	30,301		69,699	
2		雑 収 入	1,000,000	772,136		227,864	
2	水 土 里 支 援 事 業 収 入		114,132,000	109,233,640		4,898,360	
1	農地・水・環境保全 対 策 収 入		48,400,000	48,397,818		2,182	
1		受 託 金	48,400,000	48,397,818		2,182	
2	資 源 保 全 支 援 事 業 収 入		20,000,000	15,393,000		4,607,000	
1		受 託 金	20,000,000	15,393,000		4,607,000	
3	組 織 運 営 支 援 事 業 収 入		18,400,000	18,110,822		289,178	
1		受 入 施 設 賠 償 保 険 料	16,000,000	16,001,372	1,372		
2		調 査 資 料 負 担 金	2,400,000	2,109,450		290,550	
4	水 土 総 合 強 化 事 業 収 入		27,332,000	27,332,000	-	-	
1		水 土 総 合 強 化 事 業 補 助 金	27,332,000	27,332,000	-	-	
3	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入		50,000,000	46,505,400		3,494,600	
1	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入		50,000,000	46,505,400		3,494,600	
1		水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 受 託 金	30,000,000	24,330,150		5,669,850	
2		水 土 里 情 報 支 援 事 業 受 託 金	20,000,000	22,175,250	2,175,250		
4	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 収 入		75,000,000	66,090,000		8,910,000	
1	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 収 入		75,000,000	66,090,000		8,910,000	
1		受 託 金	15,000,000	6,090,000		8,910,000	
2		調 査 設 計 事 業 調 整 積 立 預 金 取 崩 収 入	60,000,000	60,000,000	-	-	
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入		866,581,000	865,714,780		866,220	
1	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入		562,239,000	561,676,180		562,820	
1		事 業 賦 課 金	108,183,000	108,183,000	-	-	
2		事 務 費 賦 課 金	13,703,000	13,703,180	180		
3		補 助 金	108,183,000	108,183,000	-	-	
4		受 入 事 業 費 金	324,549,000	324,549,000	-	-	
5		受 入 事 務 費 金	7,621,000	7,058,000		563,000	
2	施 設 改 善 特 別 対 策 事 業 収 入		304,342,000	304,038,600		303,400	
1		事 業 賦 課 金	58,560,000	58,560,000	-	-	
2		事 務 費 賦 課 金	7,417,000	7,417,600	600		

勘定科目			予算額	決算額	差異		備考
No.	款・項	目			増	減	
6	1	3	補助金	58,560,000	58,560,000	-	-
		4	受入事業費	175,680,000	175,680,000	-	-
		5	受入事務費	4,125,000	3,821,000		304,000
			土地改良負担金対策事業収入	3,993,500,000	3,870,983,630		122,516,370
			負担金軽減支援対策事業収入	3,220,500,000	3,098,570,630		121,929,370
		1	受入経営安定対策等支援資金払出金	1,500,000,000	1,406,597,000		93,403,000
		2	受入経営安定対策等支援資金償還金	1,000,000,000	973,463,000		26,537,000
		3	受入緊急支援助成金	393,000,000	392,520,000		480,000
		4	受入災害償還助成金	100,000	0		100,000
		5	受入平準化金	156,000,000	155,428,223		571,777
7	2	6	受入計画償還助成金	12,000,000	11,625,161		374,839
		7	受入担い手育成支援助成金	83,000,000	82,787,000		213,000
		8	受入特別対策金	2,700,000	2,562,573		137,427
		9	受託金	70,700,000	70,642,500		57,500
		10	受入支援資金農協転貸手数料	3,000,000	2,945,173		54,827
			負担金償還緊急支援事業収入	773,000,000	772,413,000		587,000
		1	受入特別緊急支援助成金	762,000,000	761,640,000		360,000
		2	受託金	11,000,000	10,773,000		227,000
			食料環境基盤推進交付金収入	9,032,000,000	9,027,983,957		4,016,043
		1	推進交付金収入	9,032,000,000	9,027,983,957		4,016,043
8	1	1	受入交付金	9,032,000,000	9,027,983,957		4,016,043
			持続的農業・農村推進交付金収入	783,800,000	781,297,212		2,502,788
		1	推進交付金収入	783,800,000	781,297,212		2,502,788
9	1	1	受入交付金	771,800,000	769,810,344		1,989,656
		2	受入返還金収入	12,000,000	11,486,868		513,132
			技術・援助事業収入	722,100,000	732,602,816	10,502,816	
			技術・援助事業収入	722,100,000	732,602,816	10,502,816	
		1	調査設計受託金	670,000,000	680,456,190	10,456,190	
10	1	2	技術援助賦課金	48,000,000	48,003,134	3,134	
		3	雑入	4,100,000	4,143,492	43,492	
			その他収入	898,210,000	857,271,657		40,938,343
			特定預金収入	436,020,000	406,777,836		29,242,164
		1	一般基本財産積立預金取崩収入	3,010,000	3,000,000		10,000
9	1	2	調査設計事業調整積立預金取崩収入	200,000,000	200,000,000	-	-
		3	技術援助強化積立預金取崩収入	10,000	0		10,000

勘定科目			予算額	決算額	差異		備考
No.	款・項	目			増	減	
	4	役員退任功勞積立預金取崩収入	14,000,000	14,000,000	-	-	
	5	職員退職給与積立預金取崩収入	215,000,000	189,269,636		25,730,364	
	6	固定資産更新積立預金取崩収入	4,000,000	508,200		3,491,800	
2		特定有価証券償還収入	400,000,000	398,965,698		1,034,302	
	1	特定有価証券償還収入	400,000,000	398,965,698		1,034,302	
3		特定預金利息	5,390,000	5,265,594		124,406	
	1	特定預金利息	5,390,000	5,265,594		124,406	
4		特定有価証券利息	8,100,000	8,020,877		79,123	
	1	特定有価証券利息	8,100,000	8,020,877		79,123	
5		貸付金収入	7,600,000	6,773,784		826,216	
	1	職員住宅貸付金収入	7,600,000	6,773,784		826,216	
6		貸付金利息	800,000	589,694		210,306	
	1	職員住宅貸付金利息	800,000	589,694		210,306	
7		受入公宅料	40,000,000	30,625,174		9,374,826	
	1	受入公宅料	40,000,000	30,625,174		9,374,826	
8		固定資産処分収入	300,000	253,000		47,000	
	1	固定資産処分収入	300,000	253,000		47,000	
11		前期繰越金	87,817,000	87,817,128	128		
	1	前期繰越金	87,817,000	87,817,128	128		
	1	前期繰越金	87,817,000	87,817,128	128		
収入合計			16,697,540,000	16,530,972,657		166,567,343	

2. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異		備考
No. 款項目	款・項	目			増	減	
1		管理支出	175,027,000	146,534,214		28,492,786	
	1	会議費	6,900,000	6,873,934		26,066	
	1	総会費	1,275,044	1,248,978		26,066	
	2	諸会議費	5,624,956	5,624,956	-	-	
	2	人件費	958,000,000	951,122,206		6,877,794	
	1	役員報酬	32,600,000	30,626,667		1,973,333	
	2	給料手当	768,022,643	768,022,643	-	-	
	3	賃金	4,200,000	4,066,966		133,034	
	4	法定福利費	148,977,357	144,921,317		4,056,040	
	5	福利厚生費	4,200,000	3,484,613		715,387	
	3	事務費	68,277,000	65,723,451		2,553,549	
	1	旅費交通費	7,472,600	7,472,600	-	-	
	2	需用費	7,316,091	7,316,091	-	-	
	3	役務費	3,128,778	3,128,778	-	-	
	4	使用料・賃借料	2,582,531	2,299,391		283,140	
	5	事務所費	27,500,000	26,981,192		518,808	
	6	諸税負担金	10,400,000	9,621,900		778,100	
	7	表彰費	1,200,000	869,125		330,875	
	8	職員部会費	3,200,000	2,900,819		299,181	
	9	交際費	500,000	286,650		213,350	
	10	雑費	4,977,000	4,846,905		130,095	
	4	支部費	57,300,000	34,924,012		22,375,988	
	1	支部運営費	57,300,000	34,924,012		22,375,988	
	5	共通管理費	915,450,000	912,109,389	3,340,611		
	1	共通管理費	915,450,000	912,109,389	3,340,611		
2		水事 水事	127,232,000	120,322,478		6,909,522	
	1	土業 土業	9,700,000	8,663,676		1,036,324	
	1	里支 里支	1,000,000	582,360		417,640	
	2	支 支	3,200,000	2,584,107		615,893	
	3	援 援	5,500,000	5,497,209		2,791	
	2	農地・水・環境保全 対策支出	48,400,000	48,397,818		2,182	
	1	事務諸費	8,282,001	8,279,819		2,182	
	2	共通管理費	40,117,999	40,117,999	-	-	
	3	資源保全支 事業	20,000,000	15,393,000		4,607,000	
	1	事務諸費	8,000,000	4,313,266		3,686,734	

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
4	2	組 織 運 営 支 援 費	共 通 管 理 費	12,000,000	11,079,734		920,266
			組 織 運 営 強 化 支 援 事 業 費	21,800,000	20,535,984		1,264,016
1	2	施 設 賠 償 保 險 料	支 援 事 業 費	2,740,337	2,425,162		315,175
			調 査 資 料 費	15,000,000	14,600,936		399,064
3	3	共 通 管 理 費	調 査 資 料 費	1,900,000	1,350,223		549,777
			共 通 管 理 費	2,159,663	2,159,663	-	-
5	1	水 土 総 合 強 化 費	共 通 管 理 費	27,332,000	27,332,000	-	-
			施 設 管 理 円 滑 化 費	2,263,866	2,263,866	-	-
2	2	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	施 設 管 理 円 滑 化 費	2,263,866	2,263,866	-	-
			施 設 管 理 円 滑 化 費	4,082,000	4,082,000	-	-
3	3	水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 事 業 費	共 通 管 理 費	20,986,134	20,986,134	-	-
			水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	50,000,000	44,279,511		5,720,489
1	1	水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 事 業 費	水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 事 業 費	30,000,000	24,330,150		5,669,850
			賃 金	500,000	351,540		148,460
2	2	水 土 里 情 報 費	旅 費 交 通 費	1,050,000	672,850		377,150
			需 用 費	2,954,423	2,954,423	-	-
3	3	水 土 里 情 報 費	役 務 費	200,000	78,367		121,633
			使 用 料 ・ 賃 借 料	13,131,890	13,131,890	-	-
4	4	水 土 里 情 報 費	雑 費	600,000	356,000		244,000
			共 通 管 理 費	11,563,687	6,785,080		4,778,607
2	2	水 土 里 情 報 費	水 土 里 情 報 費	20,000,000	19,949,361		50,639
			賃 金	4,706,454	4,706,454	-	-
3	3	水 土 里 情 報 費	旅 費 交 通 費	1,715,060	1,715,060	-	-
			需 用 費	1,850,424	1,850,424	-	-
4	4	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 支 出	役 務 費	500,000	477,549		22,451
			使 用 料 ・ 賃 借 料	408,216	408,216	-	-
5	5	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 支 出	雑 費	2,188,235	2,188,235	-	-
			共 通 管 理 費	8,631,611	8,603,423		28,188
1	1	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 支 出	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 支 出	75,000,000	66,090,000		8,910,000
			水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 支 出	75,000,000	66,090,000		8,910,000
2	2	水 土 里 機 能 保 全 等 調 査 研 究 事 業 支 出	事 務 諸 費	12,203,542	3,293,542		8,910,000
			共 通 管 理 費	62,796,458	62,796,458	-	-
5	5	維 持 管 理 適 正 化 費	維 持 管 理 適 正 化 費	866,581,000	865,294,397		1,286,603
			維 持 管 理 適 正 化 費	546,054,000	545,352,000		702,000
1	1	維 持 管 理 適 正 化 費	事 業 拠 出 金	216,366,000	216,366,000	-	-
			事 務 費 負 担 金	5,139,000	4,437,000		702,000

勘定科目			予算額	決算額	差異		備考
No.	款・項	目			増	減	
6	2	3	事業交付金	324,549,000	324,549,000	-	-
		維持管理適正化 事務費	16,185,000	16,101,614		83,386	
		1	事務諸費	1,385,000	1,301,614		83,386
	3	2	共通管理費	14,800,000	14,800,000	-	-
		施設改善特別 対策事業費	295,582,000	295,202,000		380,000	
		1	事業拠出金	117,120,000	117,120,000	-	-
	4	2	事務費負担金	2,782,000	2,402,000		380,000
		3	事業交付金	175,680,000	175,680,000	-	-
		施設改善特別 対策事務費	8,760,000	8,638,783		121,217	
	1	1	事務諸費	560,000	438,783		121,217
		2	共通管理費	8,200,000	8,200,000	-	-
		土地改良負担金対策 事業支出	3,993,500,000	3,870,983,630		122,516,370	
		負担金軽減支援対策 事業支出	3,220,500,000	3,098,570,630		121,929,370	
		1	経営安定対策支援 資金払出金	1,500,000,000	1,406,597,000		93,403,000
		2	経営安定対策支援 資金償還金	1,000,000,000	973,463,000		26,537,000
		3	緊急支援助成金	393,000,000	392,520,000		480,000
		4	災害償還助成金	100,000	0		100,000
		5	平準化 利子補給金	156,000,000	155,428,223		571,777
		6	計画償還助成金	12,000,000	11,625,161		374,839
		7	担い手育成支援 助成金	83,000,000	82,787,000		213,000
	8	特別対策 利子補給金	2,700,000	2,562,573		137,427	
	9	事務費	14,296,646	14,296,646	-	-	
	10	共通管理費	56,403,354	56,345,854		57,500	
	11	支援資金農協 転貸手数料	3,000,000	2,945,173		54,827	
	2	負担金特別緊急支援 事業費	773,000,000	772,413,000		587,000	
	1	特別緊急 支援助成金	762,000,000	761,640,000		360,000	
	2	事務費	2,189,711	2,189,711	-	-	
3	共通管理費	8,810,289	8,583,289		227,000		
7	1	食料環境基盤 推進交付金支出	9,032,000,000	9,027,983,957		4,016,043	
		事業費	9,031,000,000	9,026,997,957		4,002,043	
	1	借入金利息	111,000,000	110,227,927		772,073	
	2	借入金返済支出	8,920,000,000	8,916,770,030		3,229,970	
	2	事務費	1,000,000	986,000		14,000	
	1	事務諸費	100,000	96,876		3,124	
2	共通管理費	900,000	889,124		10,876		

勘定科目			予算額	決算額	差異		備考
No.	款・項	目			増	減	
8		持続的農業・農村推進交付金支出	783,800,000	781,297,212		2,502,788	
	1	事業費	782,000,000	779,538,212		2,461,788	
	1	借入金利息	70,000,000	69,417,344		582,656	
	2	借入金返済支出	700,000,000	698,634,000		1,366,000	
	3	返還金支出	12,000,000	11,486,868		513,132	
	2	事務費	1,800,000	1,759,000		41,000	
	1	事務諸費	300,549	259,549		41,000	
	2	共通管理費	1,499,451	1,499,451	-	-	
9		技術・援助助出計費	861,800,000	834,957,043		26,842,957	
	1	技術調査受託事業費	817,200,000	791,301,019		25,898,981	
	1	賃金	10,143,634	10,143,634	-	-	
	2	旅費交通費	32,993,324	32,993,324	-	-	
	3	需用費	20,915,854	20,915,854	-	-	
	4	役務費	6,162,816	6,162,816	-	-	
	5	使用料・賃借料	46,000,000	39,628,213		6,371,787	
	6	委託料	8,610,000	8,610,000	-	-	
	7	事務所費	14,048,166	14,048,166	-	-	
	8	事業調整費	18,163,026	2,052,613		16,110,413	
	9	雑費	32,200,000	28,783,219		3,416,781	
	10	共通管理費	627,963,180	627,963,180	-	-	
	2	技術援助事業費	44,600,000	43,656,024		943,976	
	1	事務諸費	3,300,000	2,356,024		943,976	
	2	共通管理費	41,300,000	41,300,000	-	-	
10		その他支出	702,600,000	659,920,429		42,679,571	
	1	役員退任功労金	14,000,000	14,000,000	-	-	
	1	役員退任功労金	14,000,000	14,000,000	-	-	
	2	職員退職給与金	185,000,000	182,649,636		2,350,364	
	1	職員退職給与金	185,000,000	182,649,636		2,350,364	
	3	特定預支金出	226,090,000	223,896,447		2,193,553	
	1	一般基本財産積立預金預入支出	430,000	419,848		10,152	
	2	調査設計事業調整積立預金預入支出	209,110,000	207,801,600		1,308,400	
	3	技術援助強化積立預金預入支出	2,560,000	2,556,211		3,789	
	4	役員退任功労積立預金預入支出	30,000	28,305		1,695	
	5	職員退職給与積立預金預入支出	13,350,000	12,483,308		866,692	
	6	固定資産更新積立預金預入支出	610,000	607,175		2,825	

勘定科目			予算額	決算額	差異		備考
No.	款・項	目			増	減	
4	特定有価証券	取得支出	200,000,000	199,960,000		40,000	
1		特定有価証券	200,000,000	199,960,000		40,000	
5	貸付金	支出	30,000,000	6,620,000		23,380,000	
1		職員住宅	30,000,000	6,620,000		23,380,000	
6	支払公宅料		40,000,000	30,625,174		9,374,826	
1		支払公宅料	40,000,000	30,625,174		9,374,826	
7	短期借入金返済	支出	2,500,000	1,106,572		1,393,428	
1		借入金利息	2,500,000	1,106,572		1,393,428	
8	固定資産	取得支出	5,000,000	1,062,600		3,937,400	
1		機械器具	2,000,000	308,700		1,691,300	
2		備品取得	2,000,000	199,500		1,800,500	
3		無形固定資産	1,000,000	554,400		445,600	
9	外部	支出	10,000	0		10,000	
1		外部	10,000	0		10,000	
11	予備費		30,000,000	0		30,000,000	
1		予備費	30,000,000	0		30,000,000	
1		予備費	30,000,000	0		30,000,000	
支出合計			16,697,540,000	16,417,662,871		279,877,129	
次期繰越収支差額				113,309,786			

注記

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮受金、仮払金、預り金、前受金、前払金、短期有価預金、短期有価証券、短期借入金を含めている。