

平成25年度 収入支出計算書総括表

平成25年4月1日から

平成26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	99,300,000	105,644,284	6,344,284
2	技 術 ・ 援 助 事 業 収 入	1,234,600,000	1,248,896,897	14,296,897
3	水 土 里 支 援 事 業 収 入	76,700,000	76,451,572	△ 248,428
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	148,000,000	131,380,635	△ 16,619,365
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	840,500,000	839,853,980	△ 646,020
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 収 入	3,193,600,000	2,955,234,422	△ 238,365,578
7	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 収 入	5,326,200,000	5,326,052,367	△ 147,633
8	全 国 土 地 改 良 大 会 収 入	68,700,000	62,625,093	△ 6,074,907
9	そ の 他 収 入	627,430,000	576,061,628	△ 51,368,372
10	前 期 繰 越 金	170,975,000	170,975,940	940
収 入 合 計		11,786,005,000	11,493,176,818	△ 292,828,182

〔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	209,685,000	164,147,154	△ 45,537,846
2	技 術 ・ 援 助 事 業 支 出	1,074,100,000	1,006,947,480	△ 67,152,520
3	水 土 里 支 援 事 業 支 出	94,300,000	91,022,943	△ 3,277,057
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	148,000,000	127,688,942	△ 20,311,058
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 支 出	840,500,000	839,824,000	△ 676,000
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 支 出	3,193,600,000	2,955,234,422	△ 238,365,578
7	持 続 的 農 業 ・ 農 村 推 進 交 付 金 支 出	5,326,200,000	5,326,052,367	△ 147,633
8	全 国 土 地 改 良 大 会 支 出	68,700,000	62,625,093	△ 6,074,907
9	そ の 他 支 出	790,920,000	737,474,579	△ 53,445,421
10	予 備 費	40,000,000	0	△ 40,000,000
支 出 合 計		11,786,005,000	11,311,016,980	△ 474,988,020
次 期 繰 越 収 支 差 額		—	182,159,838	—

平成25年度 収支計算書

平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで

1. 収入の部

(単位：円)

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項				増	減	
款	項	目					
1		管 理 収 入	99,300,000	105,644,284	6,344,284		
	1	賦 課 金	98,200,000	104,670,300	6,470,300		
		1 一 般 賦 課 金	18,200,000	18,295,900	95,900		
		2 特 別 賦 課 金	80,000,000	86,374,400	6,374,400		
	2	雑 収 入	1,100,000	973,984		126,016	
		1 預 金 利 息	100,000	57,902		42,098	
		2 雑 入	1,000,000	916,082		83,918	
2		技 術 ・ 援 助 入 助 入	1,234,600,000	1,248,896,897	14,296,897		
	1	技 術 ・ 援 助 入 助 入	1,234,600,000	1,248,896,897	14,296,897		
		1 補 助 金	14,000,000	14,000,000	—	—	
		2 調 査 設 計 賦 課 金	14,500,000	14,500,000	—	—	
		3 調 査 設 計 受 託 金	1,090,000,000	1,104,011,803	14,011,803		
		4 技 術 援 助 賦 課 金	115,000,000	115,593,394	593,394		
		5 雑 入	1,100,000	791,700		308,300	
3		水 土 里 支 援 入 助 入	76,700,000	76,451,572		248,428	
	1	水 土 里 支 援 入 助 入	76,700,000	76,451,572		248,428	
		1 農 地 ・ 水 保 全 管 理 対 策 収 入	38,100,000	38,046,058		53,942	
		1 受 託 金	38,100,000	38,046,058		53,942	
	2	組 織 運 営 支 援 入 助 入	14,200,000	14,073,514		126,486	
		1 受 入 施 設 賠 償 保 険	12,000,000	11,974,314		25,686	
		2 調 査 資 料 負 担 金	2,200,000	2,099,200		100,800	
	3	水 土 総 合 強 化 入 助 入	24,400,000	24,332,000		68,000	
		1 水 土 総 合 強 化 入 助 入	24,400,000	24,332,000		68,000	
4		水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	148,000,000	131,380,635		16,619,365	
	1	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	148,000,000	131,380,635		16,619,365	
		1 水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 受 託 金	84,000,000	78,095,025		5,904,975	
		2 水 土 里 情 報 支 援 金	51,000,000	46,157,580		4,842,420	
		3 農 地 等 保 全 管 理 金	13,000,000	7,128,030		5,871,970	
5		維 持 管 理 適 正 化 入 助 入	840,500,000	839,853,980		646,020	
	1	維 持 管 理 適 正 化 入 助 入	840,500,000	839,853,980		646,020	
		1 事 業 賦 課 金	105,000,000	104,913,000		87,000	
		2 事 務 費 賦 課 金	13,300,000	13,288,980		11,020	
		3 補 助 金	105,000,000	104,913,000		87,000	
		4 受 交 入 事 業 費 金	314,800,000	314,739,000		61,000	
		5 受 交 入 事 務 費 金	6,900,000	6,842,000		58,000	
	2	施 設 改 善 特 別 入 助 入	295,500,000	295,158,000		342,000	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考	
No.	款・項	目			増	減		
款			項	目				
6	1	1	事業賦課金	56,900,000	56,850,000		50,000	
		2	事務費賦課金	7,300,000	7,201,000		99,000	
		3	補助金	56,900,000	56,850,000		50,000	
		4	受入事業費金	170,600,000	170,550,000		50,000	
		5	受入事務費金	3,800,000	3,707,000		93,000	
				3,193,600,000	2,955,234,422		238,365,578	
				3,193,600,000	2,955,234,422		238,365,578	
		1	受入経営支援資金	1,100,000,000	870,226,000		229,774,000	
		2	受入経営支援資金	1,150,000,000	1,145,348,000		4,652,000	
		3	受入経営支援資金	3,200,000	2,913,655		286,345	
4	受入基盤整備緊急金	753,000,000	751,820,000		1,180,000			
5	受入災害地域償還金	100,000	0		100,000			
6	受入平準化金	87,000,000	86,189,197		810,803			
7	受入計画償還金	7,500,000	7,245,987		254,013			
8	受入担い手育成金	45,000,000	44,071,000		929,000			
9	受入償還特別対策金	1,800,000	1,795,983		4,017			
10	受託金	46,000,000	45,624,600		375,400			
7	1	持続的農業・農村推進交付金収入	5,326,200,000	5,326,052,367		147,633		
8	1	推進交付金収入	5,326,200,000	5,326,052,367		147,633		
9	1	受入交付金	5,326,200,000	5,326,052,367		147,633		
8	1	全国土地改良大会収入	68,700,000	62,625,093		6,074,907		
9	1	全国土地改良大会収入	68,700,000	62,625,093		6,074,907		
9	1	補助金	4,000,000	4,000,000	—	—		
9	1	交付金	20,000,000	20,000,000	—	—		
9	1	負担金	30,600,000	26,257,000		4,343,000		
9	1	一般基本財産積立預金取崩収入	14,000,000	12,368,093		1,631,907		
9	1	雑収入	100,000	0		100,000		
9	1	その他収入	627,430,000	576,061,628		51,368,372		
9	1	特定預金収入	171,030,000	130,671,609		40,358,391		
9	1	一般基本財産積立預金取崩収入	510,000	500,000		10,000		
9	1	調査設計事業調整積立預金取崩収入	10,000	0		10,000		
9	1	技術援助強化積立預金取崩収入	10,000	0		10,000		
9	1	役員退任功労積立預金取崩収入	2,500,000	2,166,667		333,333		
9	1	職員退職給与積立預金取崩収入	141,000,000	110,054,692		30,945,308		
9	1	固定資産更新積立預金取崩収入	27,000,000	17,950,250		9,049,750		

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目	増			減		
款	項	目						
	2	特定有価証券 償還収入		400,000,000	399,952,000		48,000	
	1	特定有価証券 償還収入		400,000,000	399,952,000		48,000	
	3	特定預金利息		4,600,000	4,308,445		291,555	
	1	特定預金利息		4,600,000	4,308,445		291,555	
	4	特定有価証券利息		4,000,000	3,908,000		92,000	
	1	特定有価証券利息		4,000,000	3,908,000		92,000	
	5	貸付金収入		6,500,000	6,495,902		4,098	
	1	職員住宅 貸付金収入		6,500,000	6,495,902		4,098	
	6	貸付金利息		1,000,000	645,026		354,974	
	1	職員住宅 貸付金利息		1,000,000	645,026		354,974	
	7	受入公宅料		40,000,000	29,638,996		10,361,004	
	1	受入公宅料		40,000,000	29,638,996		10,361,004	
	8	固定資産 処分収入		300,000	441,650	141,650		
	1	固定資産 処分収入		300,000	441,650	141,650		
10		前期繰越金		170,975,000	170,975,940	940		
	1	前期繰越金		170,975,000	170,975,940	940		
	1	前期繰越 収支差額		170,975,000	170,975,940	940		
収 入 合 計				11,786,005,000	11,493,176,818		292,828,182	

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			増	減	
款	項	目						
1			管理支出	209,685,000	164,147,154		45,537,846	
	1		会議費	7,400,000	6,107,392		1,292,608	
		1	総会費	1,400,000	1,131,499		268,501	
		2	諸会議費	6,000,000	4,975,893		1,024,107	
	2		人件費	957,800,000	943,211,709		14,588,291	
		1	役員報酬	32,600,000	29,220,002		3,379,998	
		2	給料手当	767,000,000	758,805,093		8,194,907	
		3	賃金	4,200,000	4,200,000	—	—	
		4	法定福利費	150,000,000	147,328,735		2,671,265	
		5	福利厚生費	4,000,000	3,657,879		342,121	
	3		事務費	69,785,000	67,897,581		1,887,419	
		1	旅費交通費	5,953,003	5,850,370		102,633	
		2	需用費	14,046,997	14,046,997	—	—	
		3	役務費	3,500,000	3,323,582		176,418	
		4	使用料・賃借料	2,800,000	2,694,895		105,105	
		5	事務所費	27,500,000	27,356,942		143,058	
		6	諸税負担金	8,000,000	7,545,900		454,100	
		7	表彰費	1,200,000	821,910		378,090	
		8	職員部会費	3,500,000	3,123,344		376,656	
		9	交際費	557,250	557,250	—	—	
		10	雑費	2,727,750	2,576,391		151,359	
	4		支部費	70,100,000	36,573,255		33,526,745	
		1	支部運営費	70,100,000	36,573,255		33,526,745	
	5		共通管理費	△ 895,400,000	△ 889,642,783	5,757,217		
		1	共通管理費	△ 895,400,000	△ 889,642,783	5,757,217		
2			技術・援助 事業支設計費	1,074,100,000	1,006,947,480		67,152,520	
	1		調査事業 補助費	28,500,000	28,500,000	—	—	
		1	事務諸費	9,784,236	9,784,236	—	—	
		2	共通管理費	18,715,764	18,715,764	—	—	
	2		調査事業 設計費	938,000,000	872,287,722		65,712,278	
		1	賃金	13,000,000	11,712,645		1,287,355	
		2	旅費交通費	23,000,000	16,873,100		6,126,900	
		3	需用費	45,000,000	39,034,579		5,965,421	
		4	役務費	7,000,000	6,241,288		758,712	
		5	使用料・賃借料	50,000,000	42,634,483		7,365,517	

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項		目			増	減	
款	項	目						
		6	委 託 料	100,000,000	96,048,500		3,951,500	
		7	事 務 所 費	16,000,000	15,978,767		21,233	
		8	事 業 調 整 費	40,000,000	7,980,000		32,020,000	
		9	雑 費	45,000,000	38,860,579		6,139,421	
		10	共 通 管 理 費	599,000,000	596,923,781		2,076,219	
	3		技 術 援 助 事 業 費	107,600,000	106,159,758		1,440,242	
		1	事 務 諸 費	5,721,492	4,281,250		1,440,242	
		2	共 通 管 理 費	101,878,508	101,878,508	—	—	
3			水 土 里 支 援 出 援 費	94,300,000	91,022,943		3,277,057	
	1		水 土 里 支 援 出 援 費	14,200,000	11,644,847		2,555,153	
		1	水 土 里 支 援 費	1,000,000	654,238		345,762	
		2	広 報 活 動 費	3,200,000	3,074,173		125,827	
		3	調 査 研 究 費	10,000,000	7,916,436		2,083,564	
	2		農 地 ・ 水 保 全 管 理 対 策 支 出	38,100,000	38,046,058		53,942	
		1	事 務 諸 費	8,565,635	8,511,693		53,942	
		2	共 通 管 理 費	29,534,365	29,534,365	—	—	
	3		組 織 運 営 支 援 費	17,600,000	17,000,038		599,962	
		1	組 織 運 営 強 化 支 援 事 業 費	3,400,000	2,926,524		473,476	
		2	施 設 賠 償 保 険 料	10,226,453	10,200,767		25,686	
		3	調 査 資 料 費	1,341,931	1,241,131		100,800	
		4	共 通 管 理 費	2,631,616	2,631,616	—	—	
	4		水 土 総 合 強 化 費	24,400,000	24,332,000		68,000	
		1	施 設 管 理 円 滑 化 費	2,333,228	2,283,228		50,000	
		2	施 換 地 等 強 化 費	4,479,284	4,461,284		18,000	
		3	共 通 管 理 費	17,587,488	17,587,488	—	—	
4			水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	148,000,000	127,688,942		20,311,058	
	1		水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 事 業 費	84,000,000	78,095,025		5,904,975	
		1	賃 金	4,402,834	4,402,834	—	—	
		2	旅 費 交 通 費	1,600,000	1,566,910		33,090	
		3	需 用 費	3,700,000	3,034,407		665,593	
		4	役 務 費	300,000	182,061		117,939	
		5	使 用 料 ・ 賃 借 料	42,362,464	37,274,111		5,088,353	
		6	雑 費	1,719,406	1,719,406	—	—	
		7	共 通 管 理 費	29,915,296	29,915,296	—	—	
	2		水 土 里 情 報 費	51,000,000	42,465,887		8,534,113	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考			
No.	款・項	目			増	減				
5	3	1	賃 金	500,000	458,498		41,502			
		2	旅 費 交 通 費	1,500,000	1,426,520		73,480			
		3	需 用 費	4,623,511	4,623,511	—	—			
		4	役 務 費	1,328,952	1,328,952	—	—			
		5	使用料・賃借料	700,000	636,466		63,534			
		6	雑 費	2,000,000	1,906,216		93,784			
		7	共 通 管 理 費	40,347,537	32,085,724		8,261,813			
	1	3	農地等保全管理 調査研究事業費	13,000,000	7,128,030		5,871,970			
			1	事 務 諸 費	11,000,000	6,145,049		4,854,951		
		1	2	維持管理適正化 事業維持管理適正化 事業費	2,000,000	982,981		1,017,019		
				1	840,500,000	839,824,000		676,000		
			2	維持管理適正化 事業費	1	529,200,000	528,866,000		334,000	
					1	事業拠出金	210,000,000	209,826,000		174,000
					2	事務費負担金	4,400,000	4,301,000		99,000
					3	事業交付金	314,800,000	314,739,000		61,000
					1	15,800,000	15,800,000	—	—	
					2	1,167,828	1,167,828	—	—	
	3	施設改善特別 対策事業費	2	共通管理費	14,632,172	14,632,172	—	—		
			1	286,800,000	286,581,000		219,000			
			1	事業拠出金	113,800,000	113,700,000		100,000		
			2	事務費負担金	2,400,000	2,331,000		69,000		
	4	施設改善特別 対策事務費	3	事業交付金	170,600,000	170,550,000		50,000		
			1	8,700,000	8,577,000		123,000			
			1	事務諸費	510,051	510,051	—	—		
			2	共通管理費	8,189,949	8,066,949		123,000		
	6	1	土地改良負担金対策 事業支出 負担金軽減支援対策 事業支出	3,193,600,000	2,955,234,422		238,365,578			
			1	3,193,600,000	2,955,234,422		238,365,578			
1			経営支援資金 払出	1,100,000,000	870,226,000		229,774,000			
2			経営支援資金 償還	1,150,000,000	1,145,348,000		4,652,000			
3			経営支援資金 農協転貸手数料	3,200,000	2,913,655		286,345			
4			基盤整備緊急支援 助成金	753,000,000	751,820,000		1,180,000			
5			災害地域償還助成金	100,000	0		100,000			
6			平 準 化 利 子 補 給 金	87,000,000	86,189,197		810,803			
7			計 画 償 還 助 成 金	7,500,000	7,245,987		254,013			
8			担 い 手 育 成 支 援 助 成 金	45,000,000	44,071,000		929,000			

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
7	9		償還特別対策 利子補給金	1,800,000	1,795,983		4,017
	10		事 務 費	9,957,368	9,957,368	—	—
	11		共 通 管 理 費	36,042,632	35,667,232		375,400
			持続的農業・農村 推進交付金支出	5,326,200,000	5,326,052,367		147,633
	1		事 業 費	5,325,030,000	5,324,887,367		142,633
	1		借 入 金 利 息	52,730,000	52,721,655		8,345
	2		借入金返済支出	5,272,300,000	5,272,165,712		134,288
	2		事 務 費	1,170,000	1,165,000		5,000
	1		事 務 諸 費	149,093	144,093		5,000
	2		共 通 管 理 費	1,020,907	1,020,907	—	—
	8		全国土地改良大会 支出	68,700,000	62,625,093		6,074,907
1		全国土地改良大会 支 出	68,700,000	62,625,093		6,074,907	
1		総 務 費	21,000,000	20,315,615		684,385	
2		大会運営費	45,700,000	40,315,267		5,384,733	
3		事業視察費	2,000,000	1,994,211		5,789	
9		そ の 他 支 出	790,920,000	737,474,579		53,445,421	
1		役員退任功労金	2,500,000	2,166,667		333,333	
1		役員退任功労金	2,500,000	2,166,667		333,333	
2		職員退職給与金	111,000,000	110,054,692		945,308	
1		職員退職給与金	111,000,000	110,054,692		945,308	
3		特 定 預 金 出 預 入 支 出	576,900,000	576,109,373		790,627	
1		一般基本財産積立 預金預入支出	2,900,000	2,881,130		18,870	
2		調査設計事業調整 積立預金預入支出	454,724,389	454,590,364		134,025	
3		技術援助強化積立 預金預入支出	3,750,000	3,704,304		45,696	
4		役員退任功労積立 預金預入支出	20,000	8,059		11,941	
5		職員退職給与積立 預金預入支出	114,900,000	114,319,905		580,095	
6		固定資産更新積立 預金預入支出	605,611	605,611	—	—	
4		特 定 有 価 証 券 出 取 得 支 出	10,000	0		10,000	
1		特 定 有 価 証 券 出 取 得 支 出	10,000	0		10,000	
5		貸付金支出	30,000,000	0		30,000,000	
1		職 員 住 宅 出 貸 付 金 支 出	30,000,000	0		30,000,000	
6		支 払 公 宅 料	40,000,000	29,638,996		10,361,004	
1		支 払 公 宅 料	40,000,000	29,638,996		10,361,004	
7		短期借入金返済支出	2,500,000	1,014,601		1,485,399	
1		借 入 金 利 息	2,500,000	1,014,601		1,485,399	

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項		目			増	減	
款	項	目						
10	8		固 定 資 産	28,000,000	18,490,250		9,509,750	
		1	機 械 器 具	18,000,000	14,593,950		3,406,050	
		2	備 品 取 得 支 出	9,000,000	3,356,300		5,643,700	
		3	無 形 固 定 資 産	1,000,000	540,000		460,000	
		9	外 取 部 得 出 支 資 出	10,000	0		10,000	
		1	外 取 部 得 出 支 資 出	10,000	0		10,000	
			予 備 費	40,000,000	0		40,000,000	
		1	予 備 費	40,000,000	0		40,000,000	
		1	予 備 費	40,000,000	0		40,000,000	
	支 出 合 計				11,786,005,000	11,311,016,980		474,988,020
次 期 繰 越 収 支 差 額					182,159,838			

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。