

令和4年度 収入支出計算書総括表

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	127,400,000	123,265,578	△ 4,134,422
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,258,000,000	1,319,872,203	61,872,203
3	会 員 支 援 事 業 収 入	288,900,000	293,588,527	4,688,527
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	798,500,000	795,363,617	△ 3,136,383
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	1,441,400,000	1,422,428,502	△ 18,971,498
6	そ の 他 収 入	383,190,000	361,842,293	△ 21,347,707
7	前 期 繰 越 金	635,760,000	635,768,644	8,644
収 入 合 計		4,933,150,000	4,952,129,364	18,979,364

〔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	263,880,000	179,877,361	△ 84,002,639
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,193,870,000	1,060,981,139	△ 132,888,861
3	会 員 支 援 事 業 支 出	304,400,000	301,024,348	△ 3,375,652
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	798,500,000	795,363,617	△ 3,136,383
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	1,441,400,000	1,422,428,502	△ 18,971,498
6	そ の 他 支 出	631,100,000	608,501,837	△ 22,598,163
7	予 備 費	300,000,000	0	△ 300,000,000
支 出 合 計		4,933,150,000	4,368,176,804	△ 564,973,196
次 期 繰 越 収 支 差 額		—	583,952,560	

令和4年度 収入支出計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

1. 収入の部

(単位：円)

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
1	管理収入	127,400,000	123,265,578		4,134,422	
1	賦課金	123,000,000	118,272,300		4,727,700	
1	一般賦課金	18,000,000	17,946,600		53,400	会員割及び地積割
2	特別賦課金	105,000,000	100,325,700		4,674,300	事業費割
2	雑収入	4,400,000	4,993,278	593,278		
1	預金利息	100,000	5,726		94,274	
2	雑入	4,300,000	4,987,552	687,552		全土連派遣職員に係る人件費の受入等
2	技術援助・協力事業収入	1,258,000,000	1,319,872,203	61,872,203		
1	技術援助・協力事業収入	1,258,000,000	1,319,872,203	61,872,203		
1	調査設計受託金	1,245,000,000	1,306,884,542	61,884,542		道、会員団体等からの受託金
2	技術援助賦課金	10,000,000	9,602,054		397,946	出向職員に係る賦課金
3	雑入	3,000,000	3,385,607	385,607		事務所賃借料の受入等
3	会員支援事業収入	288,900,000	293,588,527	4,688,527		
1	組織運営等支援事業収入	27,900,000	27,676,780		223,220	
1	受入施設賠償保険料	20,000,000	19,991,880		8,120	施設賠償保険料等
2	調査資料負担金	3,300,000	3,097,900		202,100	啓発資料等の頒布料
3	会員等支援受託金	4,600,000	4,587,000		13,000	指導監査費用の受入等
2	土地改良区体制強化事業収入	30,200,000	30,092,000		108,000	
1	土地改良区体制強化事業補助金	30,200,000	30,092,000		108,000	国、道からの補助金
3	多面的機能等支援事業収入	86,800,000	86,784,047		15,953	
1	受託金	86,800,000	86,784,047		15,953	道日本型直接支払推進協議会からの事務受託金
4	地図情報運用支援事業収入	144,000,000	149,035,700	5,035,700		
1	水土里情報運用負担金	110,000,000	110,238,700	238,700		会員団体等からのシステム利用料
2	水土里情報活用支援受託金	34,000,000	38,797,000	4,797,000		会員団体等からの受託金
4	維持管理適正化事業収入	798,500,000	795,363,617		3,136,383	
1	維持管理適正化事業収入	625,200,000	622,608,877		2,591,123	
1	事業賦課金	117,800,000	117,732,277		67,723	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	15,300,000	15,283,600		16,400	当該年度実施団体からの賦課金
3	補助金	119,500,000	117,488,000		2,012,000	道からの補助金
4	受入事業費交付金	363,600,000	363,200,000		400,000	全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	9,000,000	8,905,000		95,000	"
2	施設改善対策事業収入	173,300,000	172,754,740		545,260	
1	事業賦課金	33,300,000	33,219,000		81,000	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	4,300,000	4,207,740		92,260	当該年度実施団体からの賦課金
3	補助金	33,300,000	33,219,000		81,000	道からの補助金
4	受入事業費交付金	99,900,000	99,657,000		243,000	全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	2,500,000	2,452,000		48,000	"

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
5	土地改良負担金対策事業収入	1,441,400,000	1,422,428,502		18,971,498	
1	負担金軽減支援対策事業収入	1,441,400,000	1,422,428,502		18,971,498	
1	受入経営支援資金払出金	130,000,000	113,455,000		16,545,000	全土連からの払出金
2	受入経営支援資金償還金	1,245,000,000	1,244,353,570		646,430	借入団体からの償還金
3	受入経営支援資金農協転貸手数料	3,500,000	3,019,930		480,070	全土連からの転貸手数料
4	受入基盤整備緊急支援助成金	5,500,000	5,410,000		90,000	全土連からの助成金
5	受入災害地域償還助成金	100,000	0		100,000	全土連からの助成金（該当地区なし）
6	受入平準化利子補給金	8,000,000	7,564,002		435,998	全土連からの補給金、道費補助金
7	受入担い手育成支援助成金	5,500,000	4,846,000		654,000	全土連からの助成金、道費補助金
8	受託金	43,800,000	43,780,000		20,000	全土連からの事務受託金
6	その他収入	383,190,000	361,842,293		21,347,707	
1	特定預金取崩収入	328,520,000	314,748,373		13,771,627	
1	一般基本財産積立預金取崩収入	10,000	0		10,000	
2	調査設計事業調整積立預金取崩収入	300,000,000	300,000,000	—	—	予算経理上の必要額
3	技術援助強化積立預金取崩収入	10,000	0		10,000	
4	役員退任功労積立預金取崩収入	9,500,000	9,330,000		170,000	役員退任功労金の必要額
5	職員退職給与積立預金取崩収入	15,000,000	4,450,580		10,549,420	職員退職給与金の必要額
6	固定資産更新積立預金取崩収入	4,000,000	967,793		3,032,207	機械器具等購入の必要額
2	特定預金利息	1,500,000	1,460,120		39,880	
1	特定預金利息	1,500,000	1,460,120		39,880	一般基本財産積立金等の特定預金利息
3	貸付金収入	2,400,000	2,208,579		191,421	
1	職員住宅貸付金収入	2,400,000	2,208,579		191,421	職員住宅建築資金貸付金元金償還分
4	貸付金利息	170,000	101,259		68,741	
1	職員住宅貸付金利息	170,000	101,259		68,741	職員住宅建築資金貸付金利息
5	受入公宅料	50,000,000	42,694,506		7,305,494	
1	受入公宅料	50,000,000	42,694,506		7,305,494	借上住宅料の職員負担分
6	固定資産処分収入	300,000	443,000	143,000		
1	固定資産処分収入	300,000	443,000	143,000		借上住宅の敷金返戻金
7	農林年金特例業務負担金収入	300,000	186,456		113,544	
1	長期前納金精算還付金	300,000	186,456		113,544	R4年度還付金
7	前期繰越金	635,760,000	635,768,644	8,644		
1	前期繰越金	635,760,000	635,768,644	8,644		
1	前期繰越収支差額	635,760,000	635,768,644	8,644		
収入合計		4,933,150,000	4,952,129,364	18,979,364		

2. 支出の部

(単位：円)

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
1	管理支出	263,880,000	179,877,361		84,002,639	
1	会議費	7,100,000	5,927,143		1,172,857	
1	総会費	1,600,000	1,393,859		206,141	総会経費
2	諸会議費	5,500,000	4,533,284		966,716	理事会、監事会等経費
2	人件費	1,044,600,000	1,014,463,594		30,136,406	
1	役員報酬	32,600,000	32,072,502		527,498	理事22名、監事3名分
2	給料手当	850,000,000	827,296,280		22,703,720	職員165名分
3	賃金	2,000,000	1,520,000		480,000	税理士、弁護士、社会保険 労務士等の顧問料等
4	法定福利費	153,000,000	147,076,247		5,923,753	健康保険、年金等の事業主 負担
5	福利厚生費	7,000,000	6,498,565		501,435	職員の健康診断等経費
3	事務費	82,080,000	72,865,992		9,214,008	
1	旅費交通費	7,000,000	6,273,020		726,980	旅費、交通費
2	需用費	11,638,058	6,858,432		4,779,626	消耗品費、印刷製本費等
3	役務費	4,300,000	3,932,190		367,810	通信運搬費等
4	使用料・賃借料	5,361,942	5,361,942	—	—	事務機器等の使用料賃借料
5	事務所費	27,500,000	27,486,463		13,537	事務所管理費、光熱水費、 土地賃借料等
6	諸税負担金	15,800,000	15,342,600		457,400	公租公課、関係団体等負担 金
7	表彰費	1,200,000	415,537		784,463	表彰諸費
8	職員部会費	3,500,000	2,770,230		729,770	職員部会活動経費
9	交際費	500,000	327,750		172,250	慶弔費等
10	中期計画策定費	1,500,000	1,324,561		175,439	委員等旅費、印刷製本費等
11	雑費	3,780,000	2,773,267		1,006,733	諸雑費・広告料等
4	支部費	113,400,000	53,801,156		59,598,844	
1	支部運営費	113,400,000	53,801,156		59,598,844	14支部の運営費
5	共通管理費	△ 983,300,000	△ 967,180,524	16,119,476		
1	共通管理費	△ 983,300,000	△ 967,180,524	16,119,476		各事業からの職員人件費等 の繰入れ
2	技術援助・協力事業支出	1,193,870,000	1,060,981,139		132,888,861	
1	調査設計受託事業費	1,184,500,000	1,052,465,273		132,034,727	
1	賃金	1,500,000	42,040		1,457,960	育成講座の講師謝金
2	旅費交通費	24,000,000	20,106,579		3,893,421	旅費、交通費
3	需用費	41,632,233	29,266,875		12,365,358	消耗品費、印刷製本費等
4	役務費	13,000,000	9,714,122		3,285,878	通信運搬費等
5	使用料・賃借料	76,000,000	70,873,074		5,126,926	車輦、事務機器等の使用料 賃借料
6	委託料	55,000,000	44,104,000		10,896,000	委託費
7	事務所費	20,367,767	20,367,767	—	—	事務所管理費、光熱水費、 土地賃借料等
8	事業調整費	60,000,000	0		60,000,000	事業執行上の調整費
9	雑費	109,000,000	98,102,644		10,897,356	消費税納付額等

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
10	共通管理費	784,000,000	759,888,172		24,111,828	職員人件費等の管理費への繰出し
2	技術援助事業費	9,370,000	8,515,866		854,134	
1	事務諸費	1,170,000	336,944		833,056	旅費、需用費等
2	共通管理費	8,200,000	8,178,922		21,078	職員人件費等の管理費への繰出し
3	会員支援事業支出	304,400,000	301,024,348		3,375,652	
1	組織運営等支援事業費	43,400,000	40,148,301		3,251,699	
1	組織運営等支援事業費	4,000,000	3,812,957		187,043	旅費、需用費等
2	広報活動費	3,000,000	2,101,000		899,000	会報・広報活動等経費
3	調査研究費	8,500,000	6,557,564		1,942,436	要請や調査研究にかかる経費
4	施設賠償保険料	17,956,420	17,956,420	—	—	施設賠償保険料等
5	調査資料費	2,750,630	2,750,630	—	—	啓発資料等の作製費
6	会員等支援事業費	985,712	985,712	—	—	指導監査に係る経費等
7	共通管理費	6,207,238	5,984,018		223,220	職員人件費等の管理費への繰出し
2	土地改良区体制強化事業費	30,200,000	30,092,000		108,000	
1	施設・財務管理強化事業費	3,269,660	3,179,660		90,000	旅費、需用費等
2	受益農地管理強化事業費	3,787,746	3,769,746		18,000	〃
3	共通管理費	23,142,594	23,142,594	—	—	職員人件費等の管理費への繰出し
3	多面的機能等支援事業費	86,800,000	86,784,047		15,953	
1	事務諸費	18,837,350	18,821,397		15,953	旅費、需用費等
2	共通管理費	67,962,650	67,962,650	—	—	職員人件費等の管理費への繰出し
4	水土里情報運用事業費	110,000,000	110,000,000	—	—	
1	旅費交通費	213,390	213,390	—	—	旅費、交通費
2	需用費	46,781	46,781	—	—	消耗品費
3	役務費	146,013	146,013	—	—	通信運搬費等
4	使用料・賃借料	93,069,354	93,069,354	—	—	水土里情報システム運用・保守費用等
5	雑費	2,022,560	2,022,560	—	—	消費税納付額等
6	共通管理費	14,501,902	14,501,902	—	—	職員人件費等の管理費への繰出し
5	水土里情報活用支援事業費	34,000,000	34,000,000	—	—	
1	事務諸費	6,935,132	6,935,132	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	27,064,868	27,064,868	—	—	職員人件費等の管理費への繰出し
4	維持管理適正化事業支出	798,500,000	795,363,617		3,136,383	
1	維持管理適正化事業費	605,900,000	603,367,277		2,532,723	
1	事業拠出金	237,300,000	235,220,277		2,079,723	全土連への拠出金
2	事務費負担金	5,000,000	4,947,000		53,000	全土連への事務負担金
3	事業交付金	363,600,000	363,200,000		400,000	実施団体への交付金
2	維持管理適正化事務費	19,300,000	19,241,600		58,400	
1	事務諸費	1,192,082	1,133,682		58,400	旅費、需用費等

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
2	共通管理費	18,107,918	18,107,918	—	—	職員人件費の管理費への繰出し
3	施設改善対策事業費	167,900,000	167,457,000		443,000	
1	事業拠出金	66,600,000	66,438,000		162,000	全土連への拠出金
2	事務費負担金	1,400,000	1,362,000		38,000	全土連への事務負担金
3	事業交付金	99,900,000	99,657,000		243,000	実施団体への交付金
4	施設改善対策事務費	5,400,000	5,297,740		102,260	
1	事務諸費	200,000	138,521		61,479	旅費、需用費等
2	共通管理費	5,200,000	5,159,219		40,781	職員人件費の管理費への繰出し
5	土地改良負担金対策事業支出	1,441,400,000	1,422,428,502		18,971,498	
1	負担金軽減支援対策事業支出	1,441,400,000	1,422,428,502		18,971,498	
1	経営支援資金払出金	130,000,000	113,455,000		16,545,000	借入団体への払出金
2	経営支援資金償還金	1,245,000,000	1,244,353,570		646,430	全土連への償還金
3	経営支援資金農協転貸手数料	3,500,000	3,019,930		480,070	農協への転貸手数料
4	基盤整備緊急支援助成金	5,500,000	5,410,000		90,000	利子助成金
5	災害地域償還助成金	100,000	0		100,000	利子助成金（該当地区なし）
6	平準化利子補給金	8,000,000	7,564,002		435,998	利子補給金
7	担い手育成支援助成金	5,500,000	4,846,000		654,000	利子助成金
8	事務費	6,609,739	6,589,739		20,000	旅費、需用費等
9	共通管理費	37,190,261	37,190,261	—	—	職員人件費の管理費への繰出し
6	その他支出	631,100,000	608,501,837		22,598,163	
1	役員退任功労金	9,500,000	9,330,000		170,000	
1	役員退任功労金	9,500,000	9,330,000		170,000	役員退任功労金
2	職員退職給与金	5,000,000	4,450,580		549,420	
1	職員退職給与金	5,000,000	4,450,580		549,420	職員退職金
3	特定預金預入支出	550,800,000	550,509,958		290,042	
1	一般基本財産積立預金預入支出	20,430,000	20,421,839		8,161	預金への預入（利息、支部の積立）
2	調査設計事業調整積立預金預入支出	416,573,269	416,573,269	—	—	預金への預入（利息、予算積立）
3	技術援助強化積立預金預入支出	1,230,000	1,222,449		7,551	〃
4	役員退任功労積立預金預入支出	9,010,000	9,002,003		7,997	〃
5	職員退職給与積立預金預入支出	53,306,731	53,047,345		259,386	預金への預入（利息、予算積立、住宅貸付回収分）
6	固定資産更新積立預金預入支出	50,250,000	50,243,053		6,947	預金への預入（利息、予算積立）
4	貸付金支出	10,000,000	0		10,000,000	
1	職員住宅貸付金支出	10,000,000	0		10,000,000	住宅建築資金貸付金（該当なし）
5	支払公宅料	50,000,000	42,694,506		7,305,494	
1	支払公宅料	50,000,000	42,694,506		7,305,494	職員住宅の借上料
6	短期借入金返済支出	500,000	0		500,000	
1	借入金利息	500,000	0		500,000	短期借入金（なし）

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
7	固定資産取得支出	5,000,000	1,516,793		3,483,207	
1	機械器具取得支出	2,000,000	967,793		1,032,207	機械器具の購入費
2	備品取得支出	2,000,000	0		2,000,000	備品の購入費（なし）
3	無形固定資産取得支出	1,000,000	549,000		451,000	借上住宅の敷金等費用
8	農林年金特例業務負担金支出	300,000	0		300,000	
1	長期前納金精算負担金	300,000	0		300,000	R4年度分の精算負担金（なし）
7	予備費	300,000,000	0		300,000,000	
1	予備費	300,000,000	0		300,000,000	
1	予備費	300,000,000	0		300,000,000	
支出合計		4,933,150,000	4,368,176,804		564,973,196	
次期繰越収支差額			583,952,560			

注記

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