

令和6年度 収入支出計算書総括表

令和 6年 4月 1日から
令和 7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	122,700,000	117,601,965	△ 5,098,035
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,322,600,000	1,407,209,725	84,609,725
3	会 員 支 援 事 業 収 入	293,700,000	300,053,711	6,353,711
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	780,800,000	780,248,968	△ 551,032
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	1,126,300,000	1,115,865,081	△ 10,434,919
6	そ の 他 収 入	578,070,000	570,205,957	△ 7,864,043
7	前 期 繰 越 金	599,290,000	599,290,082	82
	収 入 合 計	4,823,460,000	4,890,475,489	67,015,489

〔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	264,290,000	188,295,253	△ 75,994,747
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,185,600,000	1,078,690,951	△ 106,909,049
3	会 員 支 援 事 業 支 出	309,200,000	303,511,280	△ 5,688,720
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	780,800,000	780,248,968	△ 551,032
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	1,126,300,000	1,115,865,081	△ 10,434,919
6	そ の 他 支 出	797,270,000	788,140,941	△ 9,129,059
7	繰 越 金	350,000,000	635,723,015	285,723,015
8	予 備 費	10,000,000	0	△ 10,000,000
	支 出 合 計	4,823,460,000	4,890,475,489	67,015,489

令和6年度 収入支出計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7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	122,700,000	117,601,965		5,098,035	
1	賦課金	117,800,000	114,664,200		3,135,800	
1	一般賦課金	17,800,000	17,482,200		317,800	会員割及び地積割
2	特別賦課金	100,000,000	97,182,000		2,818,000	事業費割
2	雑収入	4,900,000	2,937,765		1,962,235	
1	預金利息	100,000	234,609	134,609		
2	雑入	4,800,000	2,703,156		2,096,844	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	1,322,600,000	1,407,209,725	84,609,725		
1	技術援助・協力事業収入	1,322,600,000	1,407,209,725	84,609,725		
1	調査設計受託金	1,303,000,000	1,387,964,844	84,964,844		道、会員団体等からの受託金
2	技術援助賦課金	11,000,000	10,763,364		236,636	出向職員に係る賦課金
3	雑入	1,600,000	1,481,517		118,483	事務所賃借料の受入等
4	防災減災事業補助金	7,000,000	7,000,000	—	—	道からの補助金
3	会員支援事業収入	293,700,000	300,053,711	6,353,711		
1	組織運営等支援事業収入	35,400,000	36,192,572	792,572		
1	受入施設賠償保険料	20,000,000	20,312,822	312,822		施設賠償保険料等
2	調査資料負担金	3,900,000	3,460,750		439,250	啓発資料等の頒布料
3	会員等支援受託金	11,500,000	12,419,000	919,000		指導監査費用の受入等
2	土地改良区体制強化事業収入	30,300,000	30,232,000		68,000	
1	土地改良区体制強化事業補助金	30,300,000	30,232,000		68,000	国、道からの補助金
3	多面的機能等支援事業収入	87,000,000	86,463,439		536,561	
1	受託金	87,000,000	86,463,439		536,561	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	141,000,000	147,165,700	6,165,700		
1	水土里情報運用負担金	111,000,000	110,117,700		882,300	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	30,000,000	37,048,000	7,048,000		会員団体等からの受託金
4	維持管理適正化事業収入	780,800,000	780,248,968		551,032	
1	維持管理適正化事業収入	609,100,000	608,664,728		435,272	
1	事業賦課金	113,600,000	113,593,928		6,072	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	15,100,000	15,032,800		67,200	当該年度実施団体からの賦課金
3	補助金	112,400,000	112,370,000		30,000	道からの補助金
4	受入事業費交付金	359,200,000	358,910,000		290,000	全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	8,800,000	8,758,000		42,000	＃
2	施設改善対策事業収入	171,700,000	171,584,240		115,760	
1	事業賦課金	33,000,000	32,994,000		6,000	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	4,200,000	4,179,240		20,760	当該年度実施団体からの賦課金
3	補助金	33,000,000	32,994,000		6,000	道からの補助金
4	受入事業費交付金	99,000,000	98,982,000		18,000	全土連からの交付金

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
5	5 受入事務費交付金	2,500,000	2,435,000		65,000	全土連からの交付金
	土地改良負担金対策事業収入	1,126,300,000	1,115,865,081		10,434,919	
	1 負担金軽減支援対策事業収入	1,126,300,000	1,115,865,081		10,434,919	
	1 受入経営支援資金払出金	266,000,000	256,545,000		9,455,000	全土連からの払出金
	2 受入経営支援資金償還金	800,000,000	799,887,435		112,565	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	3,600,000	3,189,921		410,079	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	4,000,000	3,870,000		130,000	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	4,900,000	4,834,725		65,275	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	2,000,000	1,932,000		68,000	全土連からの助成金、道費補助金
6	8 受託金	45,700,000	45,606,000		94,000	全土連からの事務受託金
	その他収入	578,070,000	570,205,957		7,864,043	
	1 特定預金取崩収入	520,500,000	518,806,575		1,693,425	
	1 一般基本財産積立預金取崩収入	9,900,000	9,800,000		100,000	空知、上川、後志、オホーツク支部の取崩
	2 事業強化調整積立預金取崩収入	361,400,000	360,348,256		1,051,744	予算経理上の必要額、深川事業所建設費等の必要額
	3 役員退任功労積立預金取崩収入	100,000	0		100,000	
	4 職員退職給与積立預金取崩収入	87,100,000	86,799,064		300,936	職員退職給与金の必要額
	5 固定資産更新積立預金取崩収入	62,000,000	61,859,255		140,745	深川事業所建設費等の必要額、器具備品購入の必要額
	2 特定預金利息	1,500,000	1,401,775		98,225	
	1 特定預金利息	1,500,000	1,401,775		98,225	一般基本財産積立金等の特定預金利息
3	特定有価証券利息	4,500,000	4,465,000		35,000	
	1 特定有価証券利息	4,500,000	4,465,000		35,000	有価証券利息
4	貸付金収入	900,000	757,711		142,289	
	1 職員住宅貸付金収入	900,000	757,711		142,289	職員住宅建築資金貸付金元金償還分
5	貸付金利息	70,000	48,213		21,787	
	1 職員住宅貸付金利息	70,000	48,213		21,787	職員住宅建築資金貸付金利息
6	受入公宅料	50,000,000	44,107,667		5,892,333	
	1 受入公宅料	50,000,000	44,107,667		5,892,333	借上住宅料の職員負担分
7	固定資産処分収入	300,000	404,000	104,000		
	1 固定資産処分収入	300,000	404,000	104,000		借上住宅の敷金返戻金
8	農林年金特例業務負担金収入	300,000	215,016		84,984	
	1 長期前納金精算還付金	300,000	215,016		84,984	R6年度還付金
7	前期繰越金	599,290,000	599,290,082	82		
	1 前期繰越金	599,290,000	599,290,082	82		
	1 前期繰越収支差額	599,290,000	599,290,082	82		
収入合計		4,823,460,000	4,890,475,489	67,015,489		

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	264,290,000	188,295,253		75,994,747	
1	会議費	7,100,000	5,064,145		2,035,855	
1	総会費	1,600,000	1,493,417		106,583	総会経費
2	諸会議費	5,500,000	3,570,728		1,929,272	理事会、監事会等経費
2	人件費	1,074,200,000	1,039,795,451		34,404,549	
1	役員報酬	37,200,000	36,990,000		210,000	理事23名、監事3名分
2	給料手当	870,000,000	843,581,532		26,418,468	職員159名分
3	賃金	2,000,000	1,506,800		493,200	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	158,000,000	151,896,925		6,103,075	健康保険、年金等の事業主 負担
5	福利厚生費	7,000,000	5,820,194		1,179,806	職員の健康診断等経費
3	事務費	93,090,000	87,968,053		5,121,947	
1	旅費交通費	7,000,000	6,265,710		734,290	旅費、交通費
2	需用費	22,183,130	20,427,055		1,756,075	消耗品費、印刷製本費等
3	役務費	4,772,184	4,772,184	—	—	通信運搬費等
4	使用料・賃借料	6,451,416	6,451,416	—	—	事務機器等の使用料賃借料
5	事務所費	28,000,000	27,995,757		4,243	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	14,418,700		1,381,300	公租公課、関係団体等負担 金
7	表彰費	1,200,000	254,842		945,158	表彰諸費
8	職員部会費	3,500,000	3,294,919		205,081	職員部会活動経費
9	交際費	500,000	404,200		95,800	慶弔費等
10	雑費	3,683,270	3,683,270	—	—	諸雑費・広告料等
4	支部費	108,000,000	52,604,528		55,395,472	
1	支部運営費	108,000,000	52,604,528		55,395,472	14支部の運営費
5	共通管理費	△ 1,018,100,000	△ 997,136,924	20,963,076		
1	共通管理費	△ 1,018,100,000	△ 997,136,924	20,963,076		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	1,185,600,000	1,078,690,951		106,909,049	
1	調査設計受託事業費	1,168,300,000	1,062,199,375		106,100,625	
1	賃金	1,500,000	20,760		1,479,240	育成講座の講師謝金
2	旅費交通費	29,000,000	28,395,764		604,236	旅費、交通費
3	需用費	40,000,000	25,870,392		14,129,608	消耗品費、印刷製本費等
4	役務費	17,000,000	9,853,218		7,146,782	通信運搬費等
5	使用料・賃借料	86,000,000	79,517,584		6,482,416	車輜、事務機器等の使用料 賃借料
6	委託料	50,000,000	16,383,000		33,617,000	委託費
7	事務所費	21,000,000	20,000,975		999,025	事務所管理費、光熱水費、 土地賃借料等
8	事業調整費	10,000,000	5,802,087		4,197,913	事業執行上の調整費
9	雑費	99,000,000	94,702,825		4,297,175	消費税納付額等
10	共通管理費	814,800,000	781,652,770		33,147,230	職員人件費等の管理費への 繰出し

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
2	技術援助事業費	10,300,000	9,491,576		808,424	
1	事務諸費	1,100,000	387,043		712,957	旅費、需用費等
2	共通管理費	9,200,000	9,104,533		95,467	職員人件費等の管理費への繰出し
3	防災減災事業費	7,000,000	7,000,000	—	—	
1	事務諸費	1,285,179	1,285,179	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	5,714,821	5,714,821	—	—	職員人件費等の管理費への繰出し
3	会員支援事業支出	309,200,000	303,511,280		5,688,720	
1	組織運営等支援事業費	50,900,000	46,698,141		4,201,859	
1	組織運営等支援事業費	4,000,000	2,058,143		1,941,857	旅費、需用費等
2	広報活動費	3,000,000	2,385,020		614,980	会報・広報活動等経費
3	調査研究費	8,500,000	7,294,228		1,205,772	要請や調査研究にかかる経費
4	施設賠償保険料	18,306,054	18,306,054	—	—	施設賠償保険料等
5	調査資料費	3,016,753	3,016,753	—	—	啓発資料等の作製費
6	会員等支援事業費	2,314,835	2,314,835	—	—	指導監査に係る経費等
7	共通管理費	11,762,358	11,323,108		439,250	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	30,300,000	30,232,000		68,000	
1	施設・財務管理強化事業費	3,415,318	3,365,318		50,000	旅費、需用費等
2	受益農地管理強化事業費	3,900,000	3,894,164		5,836	〃
3	共通管理費	22,984,682	22,972,518		12,164	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	87,000,000	86,463,439		536,561	
1	事務諸費	18,769,101	18,232,540		536,561	旅費、需用費等
2	共通管理費	68,230,899	68,230,899	—	—	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	111,000,000	110,117,700		882,300	
1	旅費交通費	500,000	230,820		269,180	旅費、交通費
2	需用費	200,000	21,264		178,736	消耗品費
3	役務費	200,000	114,719		85,281	通信運搬費等
4	使用料・賃借料	96,506,335	96,228,232		278,103	水土里情報システム運用・保守費用等
5	雑費	1,300,000	1,229,000		71,000	消費税納付額等
6	共通管理費	12,293,665	12,293,665	—	—	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	30,000,000	30,000,000	—	—	
1	事務諸費	6,299,719	6,299,719	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	23,700,281	23,700,281	—	—	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	780,800,000	780,248,968		551,032	
1	維持管理適正化事業費	590,100,000	589,739,928		360,072	
1	事業拠出金	226,000,000	225,963,928		36,072	全土連への拠出金
2	事務費負担金	4,900,000	4,866,000		34,000	全土連への事務負担金
3	事業交付金	359,200,000	358,910,000		290,000	実施団体への交付金

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
2	維持管理適正化事務費	19,000,000	18,924,800		75,200	
1	事務諸費	1,288,373	1,213,173		75,200	旅費、需用費等
2	共通管理費	17,711,627	17,711,627	—	—	職員人件費の管理費への繰出し
3	施設改善対策事業費	166,400,000	166,323,000		77,000	
1	事業拠出金	66,000,000	65,988,000		12,000	全土連への拠出金
2	事務費負担金	1,400,000	1,353,000		47,000	全土連への事務費負担金
3	事業交付金	99,000,000	98,982,000		18,000	実施団体への交付金
4	施設改善対策事務費	5,300,000	5,261,240		38,760	
1	事務諸費	200,000	188,391		11,609	旅費、需用費等
2	共通管理費	5,100,000	5,072,849		27,151	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	1,126,300,000	1,115,865,081		10,434,919	
1	負担金軽減支援対策事業支出	1,126,300,000	1,115,865,081		10,434,919	
1	経営支援資金払出金	266,000,000	256,545,000		9,455,000	借入団体への払出金
2	経営支援資金償還金	800,000,000	799,887,435		112,565	全土連への償還金
3	経営支援資金農協転貸手数料	3,600,000	3,189,921		410,079	農協への転貸手数料
4	基盤整備緊急支援助成金	4,000,000	3,870,000		130,000	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	4,900,000	4,834,725		65,275	利子補給金
7	担い手育成支援助成金	2,000,000	1,932,000		68,000	利子助成金
8	事務費	6,340,147	6,246,147		94,000	旅費、需用費等
9	共通管理費	39,359,853	39,359,853	—	—	職員人件費の管理費への繰出し
6	その他支出	797,270,000	788,140,941		9,129,059	
1	役員退任功労金	100,000	0		100,000	
1	役員退任功労金	100,000	0		100,000	役員退任功労金（なし）
2	職員退職給与金	87,000,000	86,799,064		200,936	
1	職員退職給与金	87,000,000	86,799,064		200,936	職員退職給与金
3	特定預金預入支出	534,670,000	534,372,699		297,301	
1	一般基本財産積立預金預入支出	2,150,000	2,129,295		20,705	預金への預入（利息、胆振支部の積立）
2	事業強化調整積立預金預入支出	440,330,000	440,275,029		54,971	預金への預入（利息、有価証券利息、予算積立）
3	役員退任功労積立預金預入支出	10,000	1,899		8,101	預金への預入（利息）
4	職員退職給与積立預金預入支出	91,900,000	91,705,672		194,328	預金への預入（利息、予算積立、住宅貸付回収分）
5	固定資産更新積立預金預入支出	280,000	260,804		19,196	預金への預入（利息）
4	特定有価証券取得支出	100,000	0		100,000	
1	特定有価証券取得支出	100,000	0		100,000	有価証券購入費用（なし）
5	貸付金支出	100,000	0		100,000	
1	職員住宅貸付金支出	100,000	0		100,000	住宅建築資金貸付金（該当なし）

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
6	支払公宅料	50,000,000	44,107,667		5,892,333	
1	支払公宅料	50,000,000	44,107,667		5,892,333	職員住宅の借上料
7	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）
8	固定資産取得支出	124,300,000	122,861,511		1,438,489	
1	建物・構築物取得支出	117,489,000	116,396,511		1,092,489	深川事業所の建設費等
2	器具・備品取得支出	5,811,000	5,811,000	—	—	器具・備品の購入費
3	無形固定資産取得支出	1,000,000	654,000		346,000	借上住宅の敷金等費用
9	農林年金特例業務負担金支出	500,000	0		500,000	
1	長期前納金精算負担金	500,000	0		500,000	R6年度分の精算負担金（なし）
7	繰越金	350,000,000	635,723,015	285,723,015		
1	次年度繰越金	350,000,000	635,723,015	285,723,015		
1	次年度繰越金	350,000,000	635,723,015	285,723,015		
8	予備費	10,000,000	0		10,000,000	
1	予備費	10,000,000	0		10,000,000	
1	予備費	10,000,000	0		10,000,000	
支出合計		4,823,460,000	4,890,475,489	67,015,489		

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。