

令和元年度 収入支出計算書総括表

平成31年 4月 1日から
令和 2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	120,300,000	128,193,356	7,893,356
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,500,400,000	1,543,040,326	42,640,326
3	会 員 支 援 事 業 収 入	367,400,000	373,413,068	6,013,068
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	804,100,000	803,940,400	△ 159,600
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	2,874,600,000	2,804,753,525	△ 69,846,475
6	そ の 他 収 入	556,370,000	520,025,909	△ 36,344,091
7	前 期 繰 越 金	400,790,000	400,792,988	2,988
収 入 合 計		6,623,960,000	6,574,159,572	△ 49,800,428

〔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	222,110,000	158,853,570	△ 63,256,430
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,306,800,000	1,110,331,198	△ 196,468,802
3	会 員 支 援 事 業 支 出	384,000,000	372,982,751	△ 11,017,249
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	804,100,000	803,940,400	△ 159,600
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	2,874,600,000	2,804,753,525	△ 69,846,475
6	そ の 他 支 出	832,350,000	794,358,484	△ 37,991,516
7	予 備 費	200,000,000	0	△ 200,000,000
支 出 合 計		6,623,960,000	6,045,219,928	△ 578,740,072
次 期 繰 越 収 支 差 額		—	528,939,644	

令和元年度 収入支出計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2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	120,300,000	128,193,356	7,893,356		
1	賦 課 金	118,200,000	126,714,300	8,514,300		
1	一般賦課金	18,200,000	18,185,000		15,000	{ 会員割 14,230,000 地積割 3,955,000
2	特別賦課金	100,000,000	108,529,300	8,529,300		{ 規定分 119,723,300 支部調整分 △11,194,000
2	雑 収 入	2,100,000	1,479,056		620,944	
1	預金利息	100,000	3,697		96,303	
2	雑 入	2,000,000	1,475,359		524,641	保険手数料の受入等
2	技術援助・協力事業収入	1,500,400,000	1,543,040,326	42,640,326		
1	技術援助・協力事業収入	1,500,400,000	1,543,040,326	42,640,326		
1	調査設計受託金	1,450,000,000	1,495,838,167	45,838,167		道、会員団体からの受託金
2	技術援助賦課金	48,000,000	45,028,860		2,971,140	出向職員に係る賦課金
3	雑 入	2,400,000	2,173,299		226,701	事務所賃借料の受入等
3	会員支援事業収入	367,400,000	373,413,068	6,013,068		
1	組織運営等支援事業収入	18,500,000	18,670,004	170,004		
1	受入施設賠償保険料	14,800,000	14,673,280		126,720	施設賠償保険料等
2	調査資料負担金	3,100,000	3,181,668	81,668		啓発資料等の頒布料
3	会員等支援受託金	600,000	815,056	215,056		全土連からの研修受託金
2	土地改良区体制強化事業収入	30,800,000	30,589,442		210,558	
1	土地改良区体制強化事業補助金	30,800,000	30,589,442		210,558	国からの補助金
3	多面的機能等支援事業収入	86,800,000	86,785,034		14,966	
1	受 託 金	86,800,000	86,785,034		14,966	{ 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	195,000,000	201,068,588	6,068,588		
1	水土里情報運用負担金	110,000,000	112,241,930	2,241,930		{ 会員団体からのシステム利 用料
2	水土里情報活用支援受託金	45,000,000	50,254,636	5,254,636		会員団体からの受託金
3	地域資源保全情報運用負担金	40,000,000	38,572,022		1,427,978	{ 多面的機能支払活動組織か らの利用料
5	資産評価データ整備事業収入	36,300,000	36,300,000			
1	資産評価データ整備事業補助金	36,300,000	36,300,000			国からの補助金
4	維持管理適正化事業収入	804,100,000	803,940,400		159,600	
1	維持管理適正化事業収入	616,300,000	616,255,000		45,000	
1	事業賦課金	118,500,000	118,500,000			加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	15,000,000	15,010,000	10,000		{ 当該年度実施団体からの賦 課金
3	補助金	118,500,000	118,500,000			道からの補助金
4	受入事業費交付金	355,500,000	355,500,000			全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	8,800,000	8,745,000		55,000	”
2	施設改善対策事業収入	187,800,000	187,685,400		114,600	
1	事業賦課金	36,100,000	36,090,000		10,000	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	4,600,000	4,571,400		28,600	{ 当該年度実施団体からの賦 課金

No.	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
	3 補助金	36,100,000	36,090,000		10,000	道からの補助金
	4 受入事業費交付金	108,300,000	108,270,000		30,000	全土連からの交付金
	5 受入事務費交付金	2,700,000	2,664,000		36,000	"
5	土地改良負担金対策事業収入	2,874,600,000	2,804,753,525		69,846,475	
1	負担金軽減支援対策事業収入	2,874,600,000	2,804,753,525		69,846,475	
	1 受入経営支援資金払出金	1,420,000,000	1,353,620,000		66,380,000	全土連からの払出金
	2 受入経営支援資金償還金	1,357,000,000	1,355,184,864		1,815,136	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	4,000,000	4,073,117	73,117		農協への転貸手数料
	4 受入基盤整備緊急支援助成金	27,000,000	26,940,000		60,000	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	該当地区なし
	6 受入平準化利子補給金	9,900,000	9,295,384		604,616	{ 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	14,600,000	13,930,000		670,000	{ 全土連からの助成金、道費補助金
	8 受入償還特別対策利子補給金	200,000	120,260		79,740	道費補助金
	9 受託金	41,800,000	41,589,900		210,100	全土連からの事務受託金
6	その他収入	556,370,000	520,025,909		36,344,091	
1	特定預金取崩収入	498,520,000	467,993,301		30,526,699	
	1 一般基本財産積立預金取崩収入	1,010,000	1,000,000		10,000	空知支部の取崩
	2 調査設計事業調整積立預金取崩収入	335,000,000	327,536,850		7,463,150	{ 道央・道東事務所改修工事費の必要額
	3 技術援助強化積立預金取崩収入	35,010,000	27,536,850		7,473,150	"
	4 役員退任功労積立預金取崩収入	500,000	0		500,000	
	5 職員退職給与積立預金取崩収入	120,000,000	106,405,721		13,594,279	{ 職員退職給与金及び住宅建築等資金貸付金の必要額
	6 固定資産更新積立預金取崩収入	7,000,000	5,513,880		1,486,120	{ 機械器具、備品等購入費の必要額
2	特定預金利息	2,600,000	2,517,487		82,513	
	1 特定預金利息	2,600,000	2,517,487		82,513	{ 一般基本財産積立金等の特定預金利息
3	貸付金収入	9,600,000	9,266,436		333,564	
	1 職員住宅貸付金収入	9,600,000	9,266,436		333,564	{ 職員住宅建築資金貸付金元金償還分
4	貸付金利息	350,000	278,544		71,456	
	1 職員住宅貸付金利息	350,000	278,544		71,456	{ 職員住宅建築資金貸付金利息
5	受入公宅料	45,000,000	39,431,141		5,568,859	
	1 受入公宅料	45,000,000	39,431,141		5,568,859	借上住宅料の職員負担分
6	固定資産処分収入	300,000	539,000	239,000		
	1 固定資産処分収入	300,000	539,000	239,000		借上住宅の敷金返戻の増
7	前期繰越金	400,790,000	400,792,988	2,988		
1	前期繰越金	400,790,000	400,792,988	2,988		
	1 前期繰越収支差額	400,790,000	400,792,988	2,988		
収入合計		6,623,960,000	6,574,159,572		49,800,428	

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	222,110,000	158,853,570		63,256,430	
1	会 議 費	6,900,000	6,303,564		596,436	
1	総 会 費	1,400,000	995,587		404,413	総会経費
2	諸 会 議 費	5,500,000	5,307,977		192,023	理事会、監事会等経費
2	人 件 費	1,053,600,000	1,021,711,184		31,888,816	
1	役 員 報 酬	32,600,000	32,420,001		179,999	理事22名、監事3名 計25名
2	給 料 手 当	849,384,967	821,738,035		27,646,932	職員166名分
3	賃 金	4,000,000	1,502,000		2,498,000	臨時職員の賃金等
4	法 定 福 利 費	160,615,033	160,615,033	—	—	健康保険、年金等の事業主負担
5	福 利 厚 生 費	7,000,000	5,436,115		1,563,885	職員の健康診断料等
3	事 務 費	71,010,000	66,901,748		4,108,252	
1	旅 費 交 通 費	7,000,000	6,189,158		810,842	旅費、交通費
2	需 用 費	9,654,328	8,740,179		914,149	消耗品費、印刷製本費等
3	役 務 費	4,300,000	4,065,852		234,148	通信運搬費
4	使 用 料 ・ 賃 借 料	4,286,092	4,286,092	—	—	事務機器等の使用料賃借料
5	事 務 所 費	27,500,000	27,499,975		25	事務所管理費、光熱水費、土地賃借料等
6	諸 税 負 担 金	9,300,000	9,185,158		114,842	公租公課、関係団体等負担金
7	表 彰 費	1,200,000	732,705		467,295	表彰諸費
8	職 員 部 会 費	3,500,000	2,655,280		844,720	
9	交 際 費	559,580	559,580	—	—	
10	雑 費	3,710,000	2,987,769		722,231	
4	支 部 費	83,000,000	42,703,164		40,296,836	
1	支 部 運 営 費	83,000,000	42,703,164		40,296,836	14支部の運営費
5	共 通 管 理 費	△ 992,400,000	△ 978,766,090	13,633,910		
1	共 通 管 理 費	△ 992,400,000	△ 978,766,090	13,633,910		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	1,306,800,000	1,110,331,198		196,468,802	
1	調 査 設 計 受 託 事 業 費	1,261,900,000	1,069,746,041		192,153,959	
1	賃 金	12,000,000	4,909,237		7,090,763	臨時職員等の賃金
2	旅 費 交 通 費	45,000,000	25,423,014		19,576,986	旅費、交通費
3	需 用 費	100,209,600	56,640,182		43,569,418	消耗品費、印刷製本費等
4	役 務 費	16,000,000	10,623,116		5,376,884	通信運搬費
5	使 用 料 ・ 賃 借 料	72,000,000	63,062,402		8,937,598	車輜、事務機器等の使用料賃借料
6	委 託 料	87,790,400	87,790,400	—	—	委託費
7	事 務 所 費	22,000,000	17,215,539		4,784,461	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	1,992,600		58,007,400	事業執行上の調整費
9	雑 費	125,000,000	108,568,439		16,431,561	消費税納付額等
10	共 通 管 理 費	721,900,000	693,521,112		28,378,888	職員人件費等の管理費への繰出し

No.	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
款項目						
2	技術援助事業費	44,900,000	40,585,157		4,314,843	
1	事務諸費	3,600,000	1,785,157		1,814,843	旅費、需用費等
2	共通管理費	41,300,000	38,800,000		2,500,000	{職員人件費等の管理費への繰出し
3	会員支援事業支出	384,000,000	372,982,751		11,017,249	
1	組織運営等支援事業費	35,100,000	31,907,336		3,192,664	
1	組織運営等支援事業費	4,400,000	2,833,610		1,566,390	旅費、需用費等
2	広報活動費	3,200,000	2,583,140		616,860	会報等広報経費
3	調査研究費	9,000,000	7,990,586		1,009,414	調査研究にかかる経費
4	施設賠償保険料	12,754,350	12,754,350	—	—	{施設賠償保険料、施設管理 {傷害保険料
5	調査資料費	2,553,585	2,553,585	—	—	啓発資料の作製費等
6	会員等支援事業費	336,167	336,167	—	—	外部指導監査に係る経費等
7	共通管理費	2,855,898	2,855,898	—	—	{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	30,800,000	30,589,442		210,558	
1	施設・財務管理強化事業費	3,710,449	3,517,891		192,558	国からの補助金
2	受益農地管理強化事業費	3,899,126	3,881,126		18,000	"
3	共通管理費	23,190,425	23,190,425	—	—	{職員人件費の管理費への繰出し
3	多面的機能等支援事業費	86,800,000	86,785,034		14,966	
1	事務諸費	22,400,991	22,400,991	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	64,399,009	64,384,043		14,966	{職員人件費の管理費への繰出し
4	水土里情報運用事業費	110,000,000	109,900,000		100,000	
1	賃金	100,000	0		100,000	臨時職員の賃金
2	旅費交通費	493,040	493,040	—	—	旅費、交通費
3	需用費	2,280	2,280	—	—	消耗品費、印刷製本費等
4	役務費	212,700	212,700	—	—	通信運搬費
5	使用料・賃借料	83,179,109	83,179,109	—	—	{車輛、事務機器等の使用料 {賃借料
6	雑費	5,336,452	5,336,452	—	—	消費税納付額等
7	共通管理費	20,676,419	20,676,419	—	—	{職員人件費の管理費への繰出し
5	水土里情報活用支援事業費	45,000,000	38,928,917		6,071,083	
1	事務諸費	18,102,810	12,031,727		6,071,083	旅費、需用費等
2	共通管理費	26,897,190	26,897,190	—	—	{職員人件費の管理費への繰出し
6	地域資源保全情報運用事業費	40,000,000	38,572,022		1,427,978	
1	事務諸費	23,107,735	21,679,757		1,427,978	旅費、需用費等
2	共通管理費	16,892,265	16,892,265	—	—	{職員人件費等の管理費への繰出し
7	資産評価データ整備事業費	36,300,000	36,300,000	—	—	
1	事務諸費	3,673,056	3,673,056	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	32,626,944	32,626,944	—	—	{職員人件費の管理費への繰出し
4	維持管理適正化事業支出	804,100,000	803,940,400		159,600	

No.	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
款項目						
1	維持管理適正化事業費	597,400,000	597,359,000		41,000	
1	事業拠出金	237,000,000	237,000,000	—	—	全土連への拠出金
2	事務費負担金	4,900,000	4,859,000		41,000	全土連への事務負担金
3	事業交付金	355,500,000	355,500,000	—	—	実施団体への交付金
2	維持管理適正化事務費	18,900,000	18,896,000		4,000	
1	事務諸費	1,134,754	1,130,754		4,000	旅費、需用費等
2	共通管理費	17,765,246	17,765,246	—	—	{職員人件費の管理費への繰出し
3	施設改善対策事業費	182,000,000	181,929,000		71,000	
1	事業拠出金	72,200,000	72,180,000		20,000	全土連への拠出金
2	事務費負担金	1,500,000	1,479,000		21,000	全土連への事務負担金
3	事業交付金	108,300,000	108,270,000		30,000	実施団体への交付金
4	施設改善対策事務費	5,800,000	5,756,400		43,600	
1	事務諸費	179,711	136,111		43,600	旅費、需用費等
2	共通管理費	5,620,289	5,620,289	—	—	{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	2,874,600,000	2,804,753,525		69,846,475	
1	負担金軽減支援対策事業支出	2,874,600,000	2,804,753,525		69,846,475	
1	経営支援資金払出金	1,419,926,883	1,353,620,000		66,306,883	借入団体への払出金
2	経営支援資金償還金	1,357,000,000	1,355,184,864		1,815,136	全土連への償還金
3	経営支援資金農協転貸手数料	4,073,117	4,073,117	—	—	農協への転貸手数料
4	基盤整備緊急支援助成金	27,000,000	26,940,000		60,000	利子助成金
5	災害地域償還助成金	100,000	0		100,000	該当地区なし
6	平準化利子補給金	9,900,000	9,295,384		604,616	利子補給金
7	担い手育成支援助成金	14,600,000	13,930,000		670,000	利子助成金
8	償還特別対策利子補給金	200,000	120,260		79,740	利子補給金
9	事務費	6,263,741	6,053,641		210,100	旅費、需用費等
10	共通管理費	35,536,259	35,536,259	—	—	{職員人件費の管理費への繰出し
6	その他支出	832,350,000	794,358,484		37,991,516	
1	役員退任功労金	500,000	0		500,000	
1	役員退任功労金	500,000	0		500,000	
2	職員退職給与金	115,000,000	106,405,721		8,594,279	
1	職員退職給与金	115,000,000	106,405,721		8,594,279	職員退職金
3	特定預金預入支出	587,350,000	586,862,467		487,533	
1	一般基本財産積立預金預入支出	230,000	220,931		9,069	預金への預入(利息)
2	調査設計事業調整積立預金預入支出	430,970,000	430,954,099		15,901	{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	3,090,000	3,081,975		8,025	"
4	役員退任功労積立預金預入支出	10,000	4,745		5,255	預金への預入(利息)
5	職員退職給与積立預金預入支出	92,650,000	92,236,200		413,800	{預金への預入(利息、予算積立、住宅貸付回収分)

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
6	固定資産更新積立預金預入支出	60,400,000	60,364,517		35,483	{ 預金への預入(利息、予算積立)
4	貸付金支出	5,000,000	0		5,000,000	
1	職員住宅貸付金支出	5,000,000	0		5,000,000	職員の住宅貸付
5	支払公宅料	45,000,000	39,431,141		5,568,859	
1	支払公宅料	45,000,000	39,431,141		5,568,859	職員住宅の借上料
6	短期借入金返済支出	1,500,000	438,575		1,061,425	
1	借入金利息	1,500,000	438,575		1,061,425	短期借入金に係る利息
7	固定資産取得支出	78,000,000	61,220,580		16,779,420	
1	機械器具取得支出	3,000,000	1,710,720		1,289,280	機械器具の購入費
2	備品取得支出	4,000,000	3,803,160		196,840	備品の購入費
3	無形固定資産取得支出	1,000,000	633,000		367,000	借上住宅の敷金等費用
4	建物・構築物取得支出	70,000,000	55,073,700		14,926,300	{ 道央・道東事務所改修工事費
7	予備費	200,000,000	0		200,000,000	
1	予備費	200,000,000	0		200,000,000	
1	予備費	200,000,000	0		200,000,000	
支出合計		6,623,960,000	6,045,219,928		578,740,072	
次期繰越収支差額			528,939,644			

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。