

平成27年度 収入支出計算書総括表

平成27年4月1日から
平成28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	79,200,000	81,946,452	2,746,452
2	技 術 ・ 援 助 事 業 収 入	1,022,900,000	1,031,111,368	8,211,368
3	水 土 里 支 援 事 業 収 入	169,400,000	169,117,304	△ 282,696
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	126,000,000	120,630,052	△ 5,369,948
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	827,900,000	827,314,560	△ 585,440
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 収 入	2,760,100,000	2,717,990,448	△ 42,109,552
7	そ の 他 収 入	244,140,000	213,303,387	△ 30,836,613
8	前 期 繰 越 金	118,172,000	118,172,700	700
収 入 合 計		5,347,812,000	5,279,586,271	△ 68,225,729

〔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	179,302,000	167,359,476	△ 11,942,524
2	技 術 ・ 援 助 事 業 支 出	955,200,000	915,518,573	△ 39,681,427
3	水 土 里 支 援 事 業 支 出	185,000,000	181,392,870	△ 3,607,130
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	126,000,000	120,630,052	△ 5,369,948
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 支 出	827,900,000	827,314,560	△ 585,440
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 支 出	2,760,100,000	2,717,990,448	△ 42,109,552
7	そ の 他 支 出	284,310,000	252,578,548	△ 31,731,452
8	予 備 費	30,000,000	0	△ 30,000,000
支 出 合 計		5,347,812,000	5,182,784,527	△ 165,027,473
次 期 繰 越 収 支 差 額		—	96,801,744	

平成27年度 収支計算書

平成27年4月1日から
平成28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	目			増	減	
1		管 理 収 入	79,200,000	81,946,452	2,746,452		
	1	賦 課 金	78,100,000	81,008,100	2,908,100		
		1 一 般 賦 課 金	18,100,000	18,156,700	56,700		
		2 特 別 賦 課 金	60,000,000	62,851,400	2,851,400		
	2	雑 収 入	1,100,000	938,352		161,648	
		1 預 金 利 息	100,000	44,423		55,577	
		2 雑 収 入	1,000,000	893,929		106,071	
2		技 術 ・ 援 助 収 入	1,022,900,000	1,031,111,368	8,211,368		
	1	技 術 ・ 援 助 収 入	1,022,900,000	1,031,111,368	8,211,368		
		1 補 助 金	4,350,000	4,350,000	—	—	
		2 調 査 設 計 賦 課 金	4,550,000	4,550,000	—	—	
		3 調 査 設 計 受 託 金	920,000,000	928,240,465	8,240,465		
		4 技 術 援 助 賦 課 金	92,000,000	91,902,240		97,760	
		5 雑 収 入	2,000,000	2,068,663	68,663		
3		水 土 里 支 援 収 入	169,400,000	169,117,304		282,696	
	1	水 土 里 支 援 収 入	130,000,000	129,922,480		77,520	
		1 受 託 金	130,000,000	129,922,480		77,520	
	2	組 織 運 営 支 援 収 入	15,000,000	14,862,824		137,176	
		1 受 入 施 設 賠 償 料	12,000,000	11,608,440		391,560	
		2 調 査 資 料 負 担 金	2,000,000	2,054,944	54,944		
		3 研 修 受 託 金	1,000,000	1,199,440	199,440		
	3	水 土 総 合 強 化 収 入	24,400,000	24,332,000		68,000	
		1 水 土 総 合 強 化 補 助 金	24,400,000	24,332,000		68,000	
4		水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	126,000,000	120,630,052		5,369,948	
	1	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	126,000,000	120,630,052		5,369,948	
		1 水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 受 託 金	93,000,000	92,157,148		842,852	
		2 水 土 里 情 報 支 援 事 業 受 託 金	33,000,000	28,472,904		4,527,096	
5		維 持 管 理 適 正 化 収 入	827,900,000	827,314,560		585,440	
	1	維 持 管 理 適 正 化 収 入	548,400,000	548,303,000		97,000	
		1 事 業 賦 課 金	105,600,000	105,600,000	—	—	
		2 事 務 費 賦 課 金	13,400,000	13,376,000		24,000	
		3 補 助 金	105,600,000	105,600,000	—	—	
		4 受 入 事 務 費 金	316,800,000	316,800,000	—	—	
		5 受 入 事 務 費 金	7,000,000	6,927,000		73,000	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
6	2	施設改善特別 対策事業収入	279,500,000	279,011,560		488,440	
	1	事業賦課金	53,800,000	53,736,000		64,000	
	2	事務費賦課金	6,900,000	6,806,560		93,440	
	3	補助金	53,800,000	53,736,000		64,000	
	4	受入事業費	161,400,000	161,208,000		192,000	
	5	受入事務費	3,600,000	3,525,000		75,000	
		土地改良負担金対策 事業収入	2,760,100,000	2,717,990,448		42,109,552	
	1	負担金軽減支援対策 事業収入	2,760,100,000	2,717,990,448		42,109,552	
	1	受入経営支援資金 出金	1,010,000,000	994,745,000		15,255,000	
	2	受入経営支援資金 償還	1,220,000,000	1,195,894,000		24,106,000	
3	受入経営支援資金 農協貸手数	4,000,000	4,220,444	220,444			
4	受入基盤整備緊急 支援助成金	406,000,000	404,540,000		1,460,000		
5	受入災害地域償還 助成金	100,000	0		100,000		
6	受入平準化 子補給金	42,000,000	40,888,892		1,111,108		
7	受入計画償還 助成金	3,000,000	2,976,986		23,014		
8	受入担い手育成 支援助成金	30,000,000	29,609,000		391,000		
9	受入償還特別策 子補給金	1,000,000	998,126		1,874		
10	受託金	44,000,000	44,118,000	118,000			
7		その他収入	244,140,000	213,303,387		30,836,613	
	1	特定預金収入	191,530,000	170,145,595		21,384,405	
	1	一般基本財産 積立預金取崩収入	4,010,000	4,000,000		10,000	
	2	調査設計事業調整 積立預金取崩収入	10,000	0		10,000	
	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	500,000	0		500,000	
	5	職員退職給与積立 預金取崩収入	182,000,000	161,131,732		20,868,268	
	6	固定資産更新積立 預金取崩収入	5,000,000	5,013,863	13,863		
	2	特定有価証券 償還収入	10,000	0		10,000	
	1	特定有価証券 償還収入	10,000	0		10,000	
3	特定預金利息	4,500,000	3,780,540		719,460		
1	特定預金利息	4,500,000	3,780,540		719,460		
4	特定有価証券利息	1,100,000	1,060,000		40,000		
1	特定有価証券利息	1,100,000	1,060,000		40,000		
5	貸付金収入	6,000,000	5,407,042		592,958		
1	職員住宅 貸付金収入	6,000,000	5,407,042		592,958		

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
8	6	貸付金利息	700,000	602,126		97,874	
	1	職員住宅 貸付金利息	700,000	602,126		97,874	
	7	受入公宅料	40,000,000	31,860,384		8,139,616	
	1	受入公宅料	40,000,000	31,860,384		8,139,616	
	8	固定資産 処分収入	300,000	447,700	147,700		
	1	固定資産 処分収入	300,000	447,700	147,700		
		前期繰越金	118,172,000	118,172,700	700		
	1	前期繰越金	118,172,000	118,172,700	700		
		前期支 繰差額	118,172,000	118,172,700	700		
		1					
收 入 合 計			5,347,812,000	5,279,586,271		68,225,729	

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	
1		管 理 支 出	179,302,000	167,359,476		11,942,524	
	1	会 議 費	6,900,000	6,566,081		333,919	
	1	総 会 費	1,400,000	1,254,449		145,551	
	2	諸 会 議 費	5,500,000	5,311,632		188,368	
	2	人 件 費	940,800,000	937,130,709		3,669,291	
	1	役 員 報 酬	32,600,000	32,530,000		70,000	
	2	給 料 手 当	750,000,000	747,562,440		2,437,560	
	3	賃 金	4,200,000	4,179,136		20,864	
	4	法 定 福 利 費	150,000,000	149,172,613		827,387	
	5	福 利 厚 生 費	4,000,000	3,686,520		313,480	
	3	事 務 費	63,702,000	62,176,725		1,525,275	
	1	旅 費 交 通 費	8,259,340	8,259,340	—	—	
	2	需 用 費	5,448,912	5,345,184		103,728	
	3	役 務 費	4,000,818	4,000,818	—	—	
	4	使 用 料 ・ 賃 借 料	3,390,930	3,390,930	—	—	
	5	事 務 所 費	27,500,000	27,475,529		24,471	
	6	諸 税 負 担 金	8,000,000	7,733,458		266,542	
	7	表 彰 費	1,200,000	804,614		395,386	
	8	職 員 部 会 費	3,500,000	3,118,604		381,396	
	9	交 際 費	500,000	348,400		151,600	
	10	雑 費	1,902,000	1,699,848		202,152	
	4	支 部 費	62,500,000	43,642,939		18,857,061	
	1	支 部 運 営 費	62,500,000	43,642,939		18,857,061	
	5	共 通 管 理 費	△ 894,600,000	△ 882,156,978	12,443,022		
	1	共 通 管 理 費	△ 894,600,000	△ 882,156,978	12,443,022		
2		技 術 ・ 援 助 支 出 計 費	955,200,000	915,518,573		39,681,427	
	1	技 術 調 査 補 助 事 業 費	8,900,000	8,900,000	—	—	
	1	事 務 諸 費	3,531,347	3,531,347	—	—	
	2	共 通 管 理 費	5,368,653	5,368,653	—	—	
	2	調 査 設 計 費	861,700,000	823,638,195		38,061,805	
	1	賃 金	10,701,202	10,701,202	—	—	
	2	旅 費 交 通 費	20,000,000	17,442,040		2,557,960	
	3	需 用 費	30,810,056	28,387,463		2,422,593	
	4	役 務 費	7,000,000	6,927,849		72,151	
	5	使 用 料 ・ 賃 借 料	50,000,000	49,352,879		647,121	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考	
No.	款・項	目			増	減		
3	3	6	委託料	55,000,000	51,790,600		3,209,400	
		7	事務所費	16,359,903	16,359,903	—	—	
		8	事業調整費	30,000,000	4,860,000		25,140,000	
		9	雑費	57,400,000	53,387,420		4,012,580	
		10	共通管理費	584,428,839	584,428,839	—	—	
			技術援助事業費	84,600,000	82,980,378		1,619,622	
		1	事務諸費	5,600,000	4,080,378		1,519,622	
		2	共通管理費	79,000,000	78,900,000		100,000	
			水土里支援助費	185,000,000	181,392,870		3,607,130	
		1	水土里支援助費	12,200,000	10,971,574		1,228,426	
	1	水土里支援助費	1,000,000	557,087		442,913		
	2	広報活動費	3,200,000	2,457,732		742,268		
	3	調査研究費	8,000,000	7,956,755		43,245		
	2	多面的機能等支援助費	130,000,000	129,922,480		77,520		
	1	事務諸費	27,042,234	27,042,234	—	—		
	2	共通管理費	102,957,766	102,880,246		77,520		
	3	組織運営支援助費	18,400,000	16,166,816		2,233,184		
	1	組織運営強化支援助費	3,400,000	2,118,451		1,281,549		
	2	施設賠償保険料	11,000,000	10,048,365		951,635		
	3	調査資料費	1,312,191	1,312,191	—	—		
	4	研修費	383,391	383,391	—	—		
	5	共通管理費	2,304,418	2,304,418	—	—		
	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	2,084,267	2,016,267		68,000		
	2	換地等強化費	3,919,210	3,919,210	—	—		
	3	共通管理費	18,396,523	18,396,523	—	—		
	4	水土里情報センター事業支出	126,000,000	120,630,052		5,369,948		
1	水土里情報システム運用事業費	93,000,000	92,157,148		842,852			
1	賃金	2,214,190	2,214,190	—	—			
2	旅費交通費	1,241,620	1,241,620	—	—			
3	需用費	4,247,218	4,247,218	—	—			
4	役務費	181,453	181,453	—	—			
5	使用料・賃借料	66,973,795	66,973,795	—	—			
6	雑費	1,557,726	1,557,726	—	—			
7	共通管理費	16,583,998	15,741,146		842,852			

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
5	2	水 土 里 情 報 受 託 事 業 費	33,000,000	28,472,904		4,527,096	
	1		賃 金	100,000	0	100,000	
	2		旅 費 交 通 費	1,000,000	84,960	915,040	
	3		需 用 費	4,817,719	3,382,380	1,435,339	
	4		役 務 費	1,500,000	1,034,740	465,260	
	5		使用料・賃借料	6,300,000	4,764,611	1,535,389	
	6		雑 費	1,500,000	1,423,932	76,068	
	7		共 通 管 理 費	17,782,281	17,782,281	—	—
			維持管理適正化 事業支出費	827,900,000	827,314,560		585,440
	1	維持管理適正化 事業費		532,400,000	532,330,000		70,000
1		事業 抛 出 金	211,200,000	211,200,000	—	—	
2		事務費負担金	4,400,000	4,330,000		70,000	
3		事業 交 付 金	316,800,000	316,800,000	—	—	
2	維持管理適正化 事業費		16,000,000	15,973,000		27,000	
1		事 務 諸 費	1,083,879	1,056,879		27,000	
2		共 通 管 理 費	14,916,121	14,916,121	—	—	
3	施設改善特別対策 事業費		271,300,000	270,883,000		417,000	
1		事業 抛 出 金	107,600,000	107,472,000		128,000	
2		事務費負担金	2,300,000	2,203,000		97,000	
3		事業 交 付 金	161,400,000	161,208,000		192,000	
4	施設改善特別対策 事業費		8,200,000	8,128,560		71,440	
1		事 務 諸 費	400,000	366,147		33,853	
2		共 通 管 理 費	7,800,000	7,762,413		37,587	
6	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		2,760,100,000	2,717,990,448		42,109,552	
1			2,760,100,000	2,717,990,448		42,109,552	
1		経 営 支 援 資 金 払 出 金	1,010,000,000	994,745,000		15,255,000	
2		経 営 支 援 資 金 償 還 金	1,220,000,000	1,195,894,000		24,106,000	
3		経 営 支 援 資 金 農 協 貸 付 手 数 料	4,220,444	4,220,444	—	—	
4		基 盤 整 備 緊 急 支 援 助 成 金	406,000,000	404,540,000		1,460,000	
5		災 害 地 域 償 還 助 成 金	100,000	0		100,000	
6		平 利 子 補 給 金	42,000,000	40,888,892		1,111,108	
7		計 画 償 還 助 成 金	3,000,000	2,976,986		23,014	
8		担 手 育 成 支 援 助 成 金	29,661,556	29,609,000		52,556	
9		償 還 特 別 対 策 利 子 補 給 金	1,000,000	998,126		1,874	
10		事 務 費	10,441,662	10,441,662	—	—	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
7	11	共 通 管 理 費	33,676,338	33,676,338	—	—	
		そ の 他 支 出	284,310,000	252,578,548		31,731,452	
	1	役 員 退 任 功 勞 金	500,000	0		500,000	
	1	役 員 退 任 功 勞 金	500,000	0		500,000	
	2	職 員 退 職 給 与 金	162,000,000	161,131,732		868,268	
	1	職 員 退 職 給 与 金	162,000,000	161,131,732		868,268	
	3	特 定 預 金 支 出	53,300,000	51,849,708		1,450,292	
	1	一 般 基 本 財 産 積 立 預 金 預 入 支 出	1,880,000	1,795,800		84,200	
	2	調 査 設 計 事 業 調 整 積 立 預 金 預 入 支 出	2,500,000	2,350,968		149,032	
	3	技 術 援 助 強 化 積 立 預 金 預 入 支 出	4,900,000	4,742,336		157,664	
	4	役 員 退 任 功 勞 積 立 預 金 預 入 支 出	20,000	17,578		2,422	
	5	職 員 退 職 給 与 積 立 預 金 預 入 支 出	43,400,000	42,505,612		894,388	
	6	固 定 資 産 更 新 積 立 預 金 預 入 支 出	600,000	437,414		162,586	
	4	特 定 有 価 証 券 取 得 支 出	10,000	0		10,000	
	1	特 定 有 価 証 券 取 得 支 出	10,000	0		10,000	
	5	貸 付 金 支 出	20,000,000	0		20,000,000	
	1	職 員 住 宅 貸 付 金 支 出	20,000,000	0		20,000,000	
	6	支 払 公 宅 料	40,000,000	31,860,384		8,139,616	
	1	支 払 公 宅 料	40,000,000	31,860,384		8,139,616	
	7	短 期 借 入 金 返 済 支 出	2,500,000	1,871,861		628,139	
	1	借 入 金 利 息	2,500,000	1,871,861		628,139	
	8	固 定 資 産 取 得 支 出	6,000,000	5,864,863		135,137	
	1	機 械 器 具 取 得 支 出	3,300,394	3,300,394	—	—	
2	備 品 取 得 支 出	1,713,469	1,713,469	—	—		
3	無 形 固 定 資 産 取 得 支 出	986,137	851,000		135,137		
8	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			5,347,812,000	5,182,784,527		165,027,473	
次 期 繰 越 収 支 差 額				96,801,744			

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、短期借入金を含めている。