

平成 2 8 年度 収入支出計算書総括表

平成 2 8 年 4 月 1 日から
平成 2 9 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	119,200,000	108,955,042	△ 10,244,958
2	技 術 援 助 ・ 協 力 収 入 事 業 収 入	1,265,400,000	1,296,646,595	31,246,595
3	会 員 支 援 事 業 収 入	309,300,000	311,542,421	2,242,421
4	維 持 管 理 適 正 化 収 入 事 業 収 入	827,900,000	827,314,560	△ 585,440
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 収 入 事 業 収 入	2,050,400,000	2,026,113,893	△ 24,286,107
6	そ の 他 収 入	695,080,000	650,679,314	△ 44,400,686
7	前 期 繰 越 金	96,801,000	96,801,744	744
収 入 合 計		5,364,081,000	5,318,053,569	△ 46,027,431

〔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	208,121,000	158,335,241	△ 49,785,759
2	技 術 援 助 ・ 協 力 支 出 事 業 支 出	1,116,000,000	1,061,277,983	△ 54,722,017
3	会 員 支 援 事 業 支 出	324,900,000	319,151,176	△ 5,748,824
4	維 持 管 理 適 正 化 支 出 事 業 支 出	827,900,000	827,314,560	△ 585,440
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 支 出 事 業 支 出	2,050,400,000	2,026,113,893	△ 24,286,107
6	そ の 他 支 出	806,760,000	760,596,607	△ 46,163,393
7	予 備 費	30,000,000	0	△ 30,000,000
支 出 合 計		5,364,081,000	5,152,789,460	△ 211,291,540
次 期 繰 越 収 支 差 額		-	165,264,109	

平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日から
平成29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	119,200,000	108,955,042		10,244,958	
	1	賦 課 金	118,100,000	107,853,200		10,246,800	
		1 一 般 賦 課 金	18,100,000	18,191,500	91,500		
		2 特 別 賦 課 金	100,000,000	89,661,700		10,338,300	
	2	雑 収 入	1,100,000	1,101,842	1,842		
		1 預 金 利 息	100,000	2,934		97,066	
		2 雑 収 入	1,000,000	1,098,908	98,908		
2		技 術 援 助 ・ 協 力 事 業 収 入	1,265,400,000	1,296,646,595	31,246,595		
	1	技 術 援 助 ・ 協 力 事 業 収 入	1,265,400,000	1,296,646,595	31,246,595		
		1 調 査 設 計 受 託 金	1,160,000,000	1,191,532,914	31,532,914		
		2 技 術 援 助 賦 課 金	103,000,000	102,834,837		165,163	
		3 雑 収 入	2,400,000	2,278,844		121,156	
3		会 員 支 援 事 業 収 入	309,300,000	311,542,421	2,242,421		
	1	組 織 運 営 等 支 援 事 業 収 入	16,100,000	15,534,087		565,913	
		1 受 入 施 設 賠 償 保 險	12,000,000	11,568,055		431,945	
		2 調 査 資 料 負 担 金	3,100,000	3,203,552	103,552		
		3 研 修 受 託 金	1,000,000	762,480		237,520	
	2	土 地 改 良 区 体 制 強 化 事 業 収 入	25,200,000	25,132,000		68,000	
		1 土 地 改 良 区 体 制 強 化 事 業 補 助 金	25,200,000	25,132,000		68,000	
	3	多 面 的 機 能 等 支 援 事 業 収 入	92,000,000	91,897,033		102,967	
		1 受 託 金	92,000,000	91,897,033		102,967	
	4	地 図 情 報 運 用 支 援 事 業 収 入	176,000,000	178,979,301	2,979,301		
		1 水 土 里 情 報 運 用 負 担 金	112,000,000	111,566,160		433,840	
		2 水 土 里 情 報 活 用 支 援 受 託 金	17,000,000	20,453,580	3,453,580		
		3 地 域 資 源 保 全 情 報 運 用 負 担 金	47,000,000	46,959,561		40,439	
4		維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	827,900,000	827,314,560		585,440	
	1	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	564,000,000	563,880,000		120,000	
		1 事 業 賦 課 金	108,600,000	108,600,000	-	-	
		2 事 務 費 賦 課 金	13,800,000	13,756,000		44,000	
		3 補 助 金	108,600,000	108,600,000	-	-	
		4 受 入 事 業 費 金	325,800,000	325,800,000	-	-	
		5 受 入 事 務 費 金	7,200,000	7,124,000		76,000	
	2	施 設 改 善 特 別 対 策 事 業 収 入	263,900,000	263,434,560		465,440	
		1 事 業 賦 課 金	50,800,000	50,736,000		64,000	
		2 事 務 費 賦 課 金	6,500,000	6,426,560		73,440	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考	
No.	款・項	目			増	減		
5	1	3	補助金	50,800,000	50,736,000		64,000	
		4	受入事業費	152,400,000	152,208,000		192,000	
		5	受入事務費	3,400,000	3,328,000		72,000	
			土地改良負担金対策事業収入	2,050,400,000	2,026,113,893		24,286,107	
			負担金軽減支援対策事業収入	2,050,400,000	2,026,113,893		24,286,107	
		1	受入経営支援資金	443,000,000	423,985,000		19,015,000	
		2	受入経営支援資金	1,241,000,000	1,240,692,305		307,695	
		3	受入経営支援資金	4,300,000	3,847,425		452,575	
		4	受入基盤整備緊急	272,000,000	270,410,000		1,590,000	
		5	受入災害地域償還	100,000	0		100,000	
6	1	6	受入平準化金	28,000,000	26,879,866		1,120,134	
		7	受入計画償還	1,500,000	1,389,385		110,615	
		8	受入担い手育成	26,500,000	25,014,000		1,486,000	
		9	受入償還特別対策	800,000	718,312		81,688	
		10	受託金	33,200,000	33,177,600		22,400	
			その他収入	695,080,000	650,679,314		44,400,686	
		1	特定預金取崩収入	437,130,000	399,525,888		37,604,112	
		1	一般基本財産	10,000	0		10,000	
		2	調査設計事業調整	30,010,000	25,837,920		4,172,080	
		3	技術援助強化積立	10,000	0		10,000	
4	役員退任功労積立	9,100,000	9,086,112		13,888			
5	職員退職給与積立	368,000,000	347,276,496		20,723,504			
6	固定資産更新積立	30,000,000	17,325,360		12,674,640			
2	特定有価証券	200,000,000	199,960,000		40,000			
1	償還収入	200,000,000	199,960,000		40,000			
3	特定預金利息	3,300,000	3,307,331	7,331				
1	特定預金利息	3,300,000	3,307,331	7,331				
4	特定有価証券利息	200,000	232,989	32,989				
1	特定有価証券利息	200,000	232,989	32,989				
5	貸付金収入	13,500,000	13,494,668		5,332			
1	職員住宅	13,500,000	13,494,668		5,332			
6	貸付金利息	650,000	570,414		79,586			
1	職員住宅	650,000	570,414		79,586			
7	受入公宅料	40,000,000	32,976,524		7,023,476			
1	受入公宅料	40,000,000	32,976,524		7,023,476			

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
7	8	固定資産処分収入	300,000	611,500	311,500		
	1	固定資産処分収入	300,000	611,500	311,500		
		前期繰越金	96,801,000	96,801,744	744		
	1	前期繰越金	96,801,000	96,801,744	744		
	1	前期繰越収支差額	96,801,000	96,801,744	744		
収 入 合 計			5,364,081,000	5,318,053,569		46,027,431	

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	208,121,000	158,335,241		49,785,759	
	1	会 議 費	6,900,000	5,335,644		1,564,356	
	1	総 会 費	1,400,000	1,175,963		224,037	
	2	諸 会 議 費	5,500,000	4,159,681		1,340,319	
	2	人 件 費	956,600,000	939,902,730		16,697,270	
	1	役 員 報 酬	32,600,000	31,960,002		639,998	
	2	給 料 手 当	760,000,000	751,518,235		8,481,765	
	3	賃 金	5,000,000	4,028,817		971,183	
	4	法 定 福 利 費	155,000,000	148,579,261		6,420,739	
	5	福 利 厚 生 費	4,000,000	3,816,415		183,585	
	3	事 務 費	70,321,000	68,267,482		2,053,518	
	1	旅 費 交 通 費	7,091,729	6,402,571		689,158	
	2	需 用 費	9,125,884	9,125,884	—	—	
	3	役 務 費	5,167,987	5,167,987	—	—	
	4	使 用 料 ・ 賃 借 料	4,000,000	3,785,370		214,630	
	5	事 務 所 費	27,500,000	27,498,693		1,307	
	6	諸 税 負 担 金	8,000,000	7,786,258		213,742	
	7	表 彰 費	1,200,000	964,202		235,798	
	8	職 員 部 会 費	3,500,000	2,811,117		688,883	
	9	交 際 費	500,000	490,000		10,000	
	10	雑 費	4,235,400	4,235,400	—	—	
	4	支 部 費	68,700,000	40,670,754		28,029,246	
	1	支 部 運 営 費	68,700,000	40,670,754		28,029,246	
	5	共 通 管 理 費	△ 894,400,000	△ 895,841,369		1,441,369	
	1	共 通 管 理 費	△ 894,400,000	△ 895,841,369		1,441,369	
2		技 術 援 助 ・ 協 力 支 出 計 費	1,116,000,000	1,061,277,983		54,722,017	
	1	技 術 援 助 受 託 事 業 費	1,020,000,000	967,777,732		52,222,268	
	1	賃 金	16,000,000	14,727,476		1,272,524	
	2	旅 費 交 通 費	36,000,000	34,601,080		1,398,920	
	3	需 用 費	42,000,000	38,117,405		3,882,595	
	4	役 務 費	8,000,000	7,974,625		25,375	
	5	使 用 料 ・ 賃 借 料	57,000,000	54,774,027		2,225,973	
	6	委 託 料	130,000,000	124,815,400		5,184,600	
	7	事 務 所 費	22,000,000	19,055,443		2,944,557	
	8	事 業 調 整 費	30,000,000	4,924,800		25,075,200	

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考	
No.	款・項	目			増	減		
		9	雑 費	69,000,000	63,610,759		5,389,241	
		10	共 通 管 理 費	610,000,000	605,176,717		4,823,283	
	2	技術援助事業費	96,000,000	93,500,251		2,499,749		
		1	事 務 諸 費	6,500,000	4,000,251		2,499,749	
		2	共 通 管 理 費	89,500,000	89,500,000	—	—	
3		會員支援事業支出	324,900,000	319,151,176		5,748,824		
	1	組織運営等支援事業費	31,700,000	26,555,983		5,144,017		
		1	組織運営等支援事業費	4,400,000	2,687,903		1,712,097	
		2	広報活動費	3,200,000	2,322,095		877,905	
		3	調査研究費	8,000,000	6,441,077		1,558,923	
		4	施設賠償保険料	10,762,480	10,004,908		757,572	
		5	調査資料費	2,438,911	2,438,911	—	—	
		6	研 修 費	324,447	86,927		237,520	
		7	共 通 管 理 費	2,574,162	2,574,162	—	—	
	2	土地改良区体制強化事業費	25,200,000	25,132,000		68,000		
		1	施設・財務管理強化事業費	2,253,251	2,202,178		51,073	
		2	受益農地管理強化事業費	3,900,000	3,883,073		16,927	
		3	共 通 管 理 費	19,046,749	19,046,749	—	—	
	3	多面的機能等支援事業費	92,000,000	91,897,033		102,967		
		1	事 務 諸 費	21,844,430	21,741,463		102,967	
		2	共 通 管 理 費	70,155,570	70,155,570	—	—	
	4	水土里情報運用事業費	112,000,000	111,566,160		433,840		
		1	賃 金	2,400,000	2,350,961		49,039	
		2	旅 費 交 通 費	521,655	412,700		108,955	
		3	需 用 費	933,864	933,864	—	—	
		4	役 務 費	259,002	259,002	—	—	
		5	使用料・賃借料	82,800,000	82,524,154		275,846	
		6	雑 費	2,054,171	2,054,171	—	—	
		7	共 通 管 理 費	23,031,308	23,031,308	—	—	
	5	水土里情報活用支援事業費	17,000,000	17,000,000		—	—	
		1	事 務 諸 費	3,872,329	3,872,329	—	—	
		2	共 通 管 理 費	13,127,671	13,127,671	—	—	
	6	地域資源保全情報運用事業費	47,000,000	47,000,000		—	—	
		1	事 務 諸 費	20,533,390	20,533,390	—	—	
		2	共 通 管 理 費	26,466,610	26,466,610	—	—	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
4		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 事業支出費	547,500,000	547,453,000		47,000	
	1	事業拠出金	217,200,000	217,200,000	—	—	
	2	事務費負担金	4,500,000	4,453,000		47,000	
	3	事業交付金	325,800,000	325,800,000	—	—	
	2	維持管理適正化 事業支出費	16,500,000	16,427,000		73,000	
	1	事務諸費	1,394,550	1,321,550		73,000	
	2	共通管理費	15,105,450	15,105,450	—	—	
	3	施設改善特別対策 事業支出費	256,100,000	255,760,000		340,000	
	1	事業拠出金	101,600,000	101,472,000		128,000	
	2	事務費負担金	2,100,000	2,080,000		20,000	
	3	事業交付金	152,400,000	152,208,000		192,000	
	4	施設改善特別対策 事業支出費	7,800,000	7,674,560		125,440	
	1	事務諸費	436,544	436,544	—	—	
	2	共通管理費	7,363,456	7,238,016		125,440	
5		土地改良負担金対策 事業支出費	2,050,400,000	2,026,113,893		24,286,107	
	1	負担金軽減支援対策 事業支出費	2,050,400,000	2,026,113,893		24,286,107	
	1	経営支援資金 払出金	443,000,000	423,985,000		19,015,000	
	2	経営支援資金 償還金	1,241,000,000	1,240,692,305		307,695	
	3	経営支援資金 農協転貸手数料	4,300,000	3,847,425		452,575	
	4	基盤整備緊急支援 助成金	272,000,000	270,410,000		1,590,000	
	5	災害地域償還助成金	100,000	0		100,000	
	6	平準化 利子補給金	28,000,000	26,879,866		1,120,134	
	7	計画償還助成金	1,500,000	1,389,385		110,615	
	8	担い手育成支援 助成金	26,500,000	25,014,000		1,486,000	
	9	償還特別対策 利子補給金	800,000	718,312		81,688	
	10	事務費	8,758,484	8,758,484	—	—	
	11	共通管理費	24,441,516	24,419,116		22,400	
6		その他支出	806,760,000	760,596,607		46,163,393	
	1	役員退任功労金	9,100,000	9,086,112		13,888	
	1	役員退任功労金	9,100,000	9,086,112		13,888	
	2	職員退職給与金	348,000,000	347,276,496		723,504	
	1	職員退職給与金	348,000,000	347,276,496		723,504	
	3	特定預金預入支出	326,150,000	326,065,402		84,598	
	1	一般基本財産積立 預金預入支出	270,000	265,410		4,590	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
		2	調査設計事業調整 積立預金預入支出	221,364,802	221,364,802	—	—
		3	技術援助強化積立 預金預入支出	4,087,089	4,087,089	—	—
		4	役員退任功労積立 預金預入支出	20,000	15,793		4,207
		5	職員退職給与積立 預金預入支出	90,008,109	89,940,322		67,787
		6	固定資産更新積立 預金預入支出	10,400,000	10,391,986		8,014
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	32,976,524		7,023,476
	1		支払公宅料	40,000,000	32,976,524		7,023,476
	7		短期借入金返済支出	2,500,000	1,334,793		1,165,207
	1		借入金利息	2,500,000	1,334,793		1,165,207
	8		固定資産取得支出	61,000,000	43,857,280		17,142,720
	1		機械器具取得支出	25,000,000	17,188,200		7,811,800
	2		備品取得支出	5,000,000	137,160		4,862,840
	3		無形固定資産 取得支出	1,000,000	694,000		306,000
	4		建物・構築物 取得支出	30,000,000	25,837,920		4,162,080
7			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			5,364,081,000	5,152,789,460		211,291,540	
次 期 繰 越 収 支 差 額				165,264,109			

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。