

令和2年度 収入支出計算書総括表

令和 2年 4月 1日から
令和 3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	129,300,000	132,640,497	3,340,497
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,288,900,000	1,336,832,491	47,932,491
3	会 員 支 援 事 業 収 入	371,000,000	378,386,592	7,386,592
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	804,300,000	803,940,400	△ 359,600
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	2,687,600,000	2,653,004,033	△ 34,595,967
6	そ の 他 収 入	566,270,000	548,689,189	△ 17,580,811
7	前 期 繰 越 金	528,930,000	528,939,644	9,644
収 入 合 計		6,376,300,000	6,382,432,846	6,132,846

〔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	238,050,000	141,132,810	△ 96,917,190
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,206,400,000	1,032,498,374	△ 173,901,626
3	会 員 支 援 事 業 支 出	412,100,000	383,469,185	△ 28,630,815
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	804,300,000	803,940,400	△ 359,600
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	2,687,600,000	2,653,004,033	△ 34,595,967
6	そ の 他 支 出	777,850,000	758,733,789	△ 19,116,211
7	予 備 費	250,000,000	0	△ 250,000,000
支 出 合 計		6,376,300,000	5,772,778,591	△ 603,521,409
次 期 繰 越 収 支 差 額		—	609,654,255	

令和2年度 収入支出計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3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	129,300,000	132,640,497	3,340,497		
1	賦課金	128,200,000	129,087,400	887,400		
1	一般賦課金	18,200,000	18,154,400		45,600	会員割及び地積割
2	特別賦課金	110,000,000	110,933,000	933,000		事業費割
2	雑収入	1,100,000	3,553,097	2,453,097		
1	預金利息	100,000	5,242		94,758	
2	雑入	1,000,000	3,547,855	2,547,855		全土連派遣職員に係る人件費の受入等
2	技術援助・協理事業収入	1,288,900,000	1,336,832,491	47,932,491		
1	技術援助・協理事業収入	1,288,900,000	1,336,832,491	47,932,491		
1	調査設計受託金	1,250,000,000	1,298,193,600	48,193,600		道、会員団体等からの受託金
2	技術援助賦課金	36,500,000	36,247,566		252,434	出向職員に係る賦課金
3	雑入	2,400,000	2,391,325		8,675	事務所賃借料の受入等
3	会員支援事業収入	371,000,000	378,386,592	7,386,592		
1	組織運営等支援事業収入	26,600,000	24,058,567		2,541,433	
1	受入施設賠償保険料	22,000,000	19,838,341		2,161,659	施設賠償保険料等
2	調査資料負担金	3,300,000	3,266,550		33,450	啓発資料等の頒布料
3	会員等支援受託金	1,300,000	953,676		346,324	指導監査費用の受入等
2	土地改良区体制強化事業収入	31,300,000	30,812,000		488,000	
1	土地改良区体制強化事業補助金	31,300,000	30,812,000		488,000	国からの補助金
3	多面的機能等支援事業収入	86,800,000	86,732,169		67,831	
1	受託金	86,800,000	86,732,169		67,831	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	190,000,000	200,483,856	10,483,856		
1	水土里情報運用負担金	110,000,000	112,229,700	2,229,700		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	47,000,000	57,360,248	10,360,248		会員団体等からの受託金
3	地域資源保全情報運用負担金	33,000,000	30,893,908		2,106,092	多面的機能支払活動組織からのシステム利用料
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	804,300,000	803,940,400		359,600	
1	維持管理適正化事業収入	624,200,000	624,056,000		144,000	
1	事業賦課金	120,000,000	120,000,000			加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	15,200,000	15,200,000			当該年度実施団体からの賦課金
3	補助金	120,000,000	120,000,000			道からの補助金
4	受入事業費交付金	360,000,000	360,000,000			全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	9,000,000	8,856,000		144,000	〃
2	施設改善対策事業収入	180,100,000	179,884,400		215,600	
1	事業賦課金	34,600,000	34,590,000		10,000	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	4,500,000	4,381,400		118,600	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	34,600,000	34,590,000		10,000	道からの補助金
	4 受入事業費交付金	103,800,000	103,770,000		30,000	全土連からの交付金
	5 受入事務費交付金	2,600,000	2,553,000		47,000	"
5	土地改良負担金対策事業収入	2,687,600,000	2,653,004,033		34,595,967	
1	負担金軽減支援対策事業収入	2,687,600,000	2,653,004,033		34,595,967	
	1 受入経営支援資金払出金	1,155,000,000	1,125,057,000		29,943,000	全土連からの払出金
	2 受入経営支援資金償還金	1,450,000,000	1,448,903,556		1,096,444	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	4,800,000	4,138,756		661,244	農協への転貸手数料
	4 受入基盤整備緊急支援助成金	19,500,000	19,120,000		380,000	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	9,500,000	8,854,721		645,279	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	10,700,000	9,849,000		851,000	全土連からの助成金、道費補助金
	8 受託金	38,000,000	37,081,000		919,000	全土連からの事務受託金
6	その他収入	566,270,000	548,689,189		17,580,811	
1	特定預金取崩収入	511,520,000	496,715,907		14,804,093	
	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	467,000,000	466,897,407		102,593	農林年金負担金長期前納金等の必要額
	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	500,000	0		500,000	
	5 職員退職給与積立預金取崩収入	40,000,000	26,723,144		13,276,856	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	3,095,356		904,644	機械器具、備品等購入費の必要額
2	特定預金利息	2,700,000	2,483,331		216,669	
	1 特定預金利息	2,700,000	2,483,331		216,669	一般基本財産積立金等の特定預金利息
3	貸付金収入	6,500,000	6,259,733		240,267	
	1 職員住宅貸付金収入	6,500,000	6,259,733		240,267	職員住宅建築資金貸付金元金償還分
4	貸付金利息	250,000	194,718		55,282	
	1 職員住宅貸付金利息	250,000	194,718		55,282	職員住宅建築資金貸付金利息
5	受入公宅料	45,000,000	42,504,500		2,495,500	
	1 受入公宅料	45,000,000	42,504,500		2,495,500	借上住宅料の職員負担分
6	固定資産処分収入	300,000	531,000	231,000		
	1 固定資産処分収入	300,000	531,000	231,000		借上住宅の敷金返戻金
7	前期繰越金	528,930,000	528,939,644	9,644		
1	前期繰越金	528,930,000	528,939,644	9,644		
	1 前期繰越収支差額	528,930,000	528,939,644	9,644		
収入合計		6,376,300,000	6,382,432,846	6,132,846		

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	238,050,000	141,132,810		96,917,190	
1	会議費	6,900,000	5,829,897		1,070,103	
1	総会費	1,852,781	1,852,781	—	—	総会経費
2	諸会議費	5,047,219	3,977,116		1,070,103	理事会、監事会等経費
2	人件費	1,066,600,000	1,031,426,702		35,173,298	
1	役員報酬	32,600,000	31,723,336		876,664	理事22名、監事3名分
2	給料手当	860,000,000	829,877,819		30,122,181	職員165名分
3	賃金	2,000,000	1,989,350		10,650	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	165,000,000	162,774,414		2,225,586	健康保険、年金等の事業主 負担
5	福利厚生費	7,000,000	5,061,783		1,938,217	職員の健康診断等経費
3	事務費	77,150,000	64,432,991		12,717,009	
1	旅費交通費	7,000,000	1,851,240		5,148,760	旅費、交通費
2	需用費	9,715,625	6,398,422		3,317,203	消耗品費、印刷製本費等
3	役務費	4,300,000	4,082,538		217,462	通信運搬費
4	使用料・賃借料	4,784,375	4,784,375	—	—	事務機器等の使用料賃借料
5	事務所費	27,500,000	27,495,910		4,090	事務所管理費、光熱水費、 土地賃借料等
6	諸税負担金	15,000,000	14,884,862		115,138	公租公課、関係団体等負担 金
7	表彰費	1,200,000	915,005		284,995	表彰諸費
8	職員部会費	3,500,000	1,779,230		1,720,770	職員部会活動経費
9	交際費	500,000	230,700		269,300	慶弔費等
10	雑費	3,650,000	2,010,709		1,639,291	諸雑費・広告料等
4	支部費	92,600,000	19,203,194		73,396,806	
1	支部運営費	92,600,000	19,203,194		73,396,806	14支部の運営費
5	共通管理費	△ 1,005,200,000	△ 979,759,974	25,440,026		
1	共通管理費	△ 1,005,200,000	△ 979,759,974	25,440,026		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	1,206,400,000	1,032,498,374		173,901,626	
1	調査設計受託事業費	1,172,300,000	999,896,550		172,403,450	
1	賃金	6,000,000	3,281,701		2,718,299	臨時職員等の賃金
2	旅費交通費	33,000,000	14,090,327		18,909,673	旅費、交通費
3	需用費	53,169,727	30,641,752		22,527,975	消耗品費、印刷製本費等
4	役務費	13,000,000	9,973,195		3,026,805	通信運搬費
5	使用料・賃借料	72,000,000	65,717,127		6,282,873	車輛、事務機器等の使用料 賃借料
6	委託料	70,000,000	42,946,000		27,054,000	委託費
7	事務所費	22,000,000	18,406,568		3,593,432	事務所管理費、光熱水費、 土地賃借料等
8	事業調整費	55,000,000	0		55,000,000	事業執行上の調整費
9	雑費	104,130,273	104,130,273	—	—	消費税納付額等
10	共通管理費	744,000,000	710,709,607		33,290,393	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	
2	技術援助事業費	34,100,000	32,601,824		1,498,176	
1	事務諸費	2,700,000	1,635,570		1,064,430	旅費、需用費等
2	共通管理費	31,400,000	30,966,254		433,746	職員人件費等の管理費への繰出し
3	会員支援事業支出	412,100,000	383,469,185		28,630,815	
1	組織運営等支援事業費	42,700,000	30,841,327		11,858,673	
1	組織運営等支援事業費	4,400,000	1,346,870		3,053,130	旅費、需用費等
2	広報活動費	3,200,000	2,275,705		924,295	会報・広報活動等経費
3	調査研究費	8,500,000	3,161,085		5,338,915	要請や調査研究にかかる経費
4	施設賠償保険料	20,300,000	17,828,140		2,471,860	施設賠償保険料等
5	調査資料費	2,642,302	2,642,302	—	—	啓発資料等の作製費
6	会員等支援事業費	281,096	210,623		70,473	指導監査に係る経費等
7	共通管理費	3,376,602	3,376,602	—	—	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	31,300,000	30,812,000		488,000	
1	施設・財務管理強化事業費	3,118,870	2,648,870		470,000	国からの補助金
2	受益農地管理強化事業費	3,775,247	3,757,247		18,000	〃
3	共通管理費	24,405,883	24,405,883	—	—	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	86,732,169		67,831	
1	事務諸費	20,284,244	20,216,413		67,831	旅費、需用費等
2	共通管理費	66,515,756	66,515,756	—	—	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	135,000,000	129,522,501		5,477,499	
1	旅費交通費	500,000	5,480		494,520	旅費、交通費
2	需用費	25,200,000	24,908,400		291,600	水土里情報システムの更新・データ移行経費等
3	役務費	200,000	195,744		4,256	通信運搬費
4	使用料・賃借料	86,800,000	83,457,417		3,342,583	水土里情報システム運用・保守費用等
5	雑費	2,923,800	1,579,260		1,344,540	消費税納付額等
6	共通管理費	19,376,200	19,376,200	—	—	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	47,000,000	38,367,280		8,632,720	
1	事務諸費	20,003,992	11,371,272		8,632,720	旅費、需用費等
2	共通管理費	26,996,008	26,996,008	—	—	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	33,000,000	30,893,908		2,106,092	
1	事務諸費	23,698,380	21,592,288		2,106,092	旅費、需用費等
2	共通管理費	9,301,620	9,301,620	—	—	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	3,201,924	3,201,924	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	33,098,076	33,098,076	—	—	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	804,300,000	803,940,400		359,600	

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
1	維持管理適正化事業費	605,000,000	604,920,000		80,000	
1	事業拠出金	240,000,000	240,000,000	—	—	全土連への拠出金
2	事務費負担金	5,000,000	4,920,000		80,000	全土連への事務負担金
3	事業交付金	360,000,000	360,000,000	—	—	実施団体への交付金
2	維持管理適正化事務費	19,200,000	19,136,000		64,000	
1	事務諸費	1,159,139	1,095,139		64,000	旅費、需用費等
2	共通管理費	18,040,861	18,040,861	—	—	職員人件費の管理費への繰出し
3	施設改善対策事業費	174,500,000	174,368,000		132,000	
1	事業拠出金	69,200,000	69,180,000		20,000	全土連への拠出金
2	事務費負担金	1,500,000	1,418,000		82,000	全土連への事務負担金
3	事業交付金	103,800,000	103,770,000		30,000	実施団体への交付金
4	施設改善対策事務費	5,600,000	5,516,400		83,600	
1	事務諸費	200,000	167,745		32,255	旅費、需用費等
2	共通管理費	5,400,000	5,348,655		51,345	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	2,687,600,000	2,653,004,033		34,595,967	
1	負担金軽減支援対策事業支出	2,687,600,000	2,653,004,033		34,595,967	
1	経営支援資金払出金	1,155,000,000	1,125,057,000		29,943,000	借入団体への払出金
2	経営支援資金償還金	1,450,000,000	1,448,903,556		1,096,444	全土連への償還金
3	経営支援資金農協転貸手数料	4,800,000	4,138,756		661,244	農協への転貸手数料
4	基盤整備緊急支援助成金	19,500,000	19,120,000		380,000	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	9,500,000	8,854,721		645,279	利子補給金
7	担い手育成支援助成金	10,700,000	9,849,000		851,000	利子助成金
8	事務費	6,375,548	5,456,548		919,000	旅費、需用費等
9	共通管理費	31,624,452	31,624,452	—	—	職員人件費の管理費への繰出し
6	その他支出	777,850,000	758,733,789		19,116,211	
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	該当なし
2	職員退職給与金	30,000,000	26,723,144		3,276,856	
1	職員退職給与金	30,000,000	26,723,144		3,276,856	職員退職金
3	特定預金預入支出	544,350,000	543,837,782		512,218	
1	一般基本財産積立預金預入支出	1,420,000	1,418,506		1,494	預金への預入（利息、ホ-ツ支部の積立）
2	調査設計事業調整積立預金預入支出	421,060,000	420,920,327		139,673	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	2,360,000	2,358,483		1,517	”
4	役員退任功労積立預金預入支出	10,000	4,709		5,291	預金への預入（利息）
5	職員退職給与積立預金預入支出	89,050,000	88,730,331		319,669	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	30,450,000	30,405,426		44,574	預金への預入（利息、予算積立）

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
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	該当なし
5	支払公宅料	45,000,000	42,504,500		2,495,500	
1	支払公宅料	45,000,000	42,504,500		2,495,500	職員住宅の借上料
6	短期借入金返済支出	1,000,000	0		1,000,000	
1	借入金利息	1,000,000	0		1,000,000	短期借入金なし
7	固定資産取得支出	5,000,000	3,679,356		1,320,644	
1	機械器具取得支出	2,163,040	2,163,040	—	—	機械器具の購入費
2	備品取得支出	1,836,960	932,316		904,644	備品の購入費
3	無形固定資産取得支出	1,000,000	584,000		416,000	借上住宅の敷金等費用
8	農林年金特例業務負担金支出	142,000,000	141,989,007		10,993	
1	農林年金特例業務負担金長期前納金	142,000,000	141,989,007		10,993	農林年金特例業務負担金 R3～R13年度分の前納金
7	予備費	250,000,000	0		250,000,000	
1	予備費	250,000,000	0		250,000,000	
1	予備費	250,000,000	0		250,000,000	
支出合計		6,376,300,000	5,772,778,591		603,521,409	
次期繰越収支差額			609,654,255			

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。