

令和5年度 収入支出計算書総括表

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	122,300,000	122,748,516	448,516
2	技 術 援 助 ・ 協 力 入 事 業 収 入	1,322,600,000	1,392,244,093	69,644,093
3	会 員 支 援 事 業 収 入	285,400,000	288,501,818	3,101,818
4	維 持 管 理 適 正 化 入 事 業 収 入	766,700,000	766,088,683	△ 611,317
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 入 事 業 収 入	1,820,200,000	1,795,403,904	△ 24,796,096
6	そ の 他 収 入	1,391,900,000	980,573,907	△ 411,326,093
7	前 期 繰 越 金	583,950,000	583,952,560	2,560
収 入 合 計		6,293,050,000	5,929,513,481	△ 363,536,519

〔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	252,800,000	180,355,341	△ 72,444,659
2	技 術 援 助 ・ 協 力 出 事 業 支 出	1,171,300,000	1,081,052,965	△ 90,247,035
3	会 員 支 援 事 業 支 出	300,900,000	298,986,183	△ 1,913,817
4	維 持 管 理 適 正 化 出 事 業 支 出	766,700,000	766,088,683	△ 611,317
5	土 地 改 良 負 担 金 対 策 出 事 業 支 出	1,820,200,000	1,795,403,904	△ 24,796,096
6	そ の 他 支 出	1,621,150,000	1,208,336,323	△ 412,813,677
7	繰 越 金	350,000,000	599,290,082	249,290,082
8	予 備 費	10,000,000	0	△ 10,000,000
支 出 合 計		6,293,050,000	5,929,513,481	△ 363,536,519

令和5年度 収入支出計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	122,300,000	122,748,516	448,516		
1	賦課金	117,900,000	118,328,900	428,900		
1	一般賦課金	17,900,000	17,777,300		122,700	会員割及び地積割
2	特別賦課金	100,000,000	100,551,600	551,600		事業費割
2	雑収入	4,400,000	4,419,616	19,616		
1	預金利息	100,000	5,103		94,897	
2	雑入	4,300,000	4,414,513	114,513		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	1,392,244,093	69,644,093		
1	技術援助・協力事業収入	1,322,600,000	1,392,244,093	69,644,093		
1	調査設計受託金	1,310,000,000	1,380,357,000	70,357,000		道、会員団体等からの受託金
2	技術援助賦課金	10,000,000	10,432,302	432,302		出向職員に係る賦課金
3	雑入	2,600,000	1,454,791		1,145,209	事務所賃借料の受入等
3	会員支援事業収入	285,400,000	288,501,818	3,101,818		
1	組織運営等支援事業収入	33,100,000	34,213,940	1,113,940		
1	受入施設賠償保険料	20,000,000	20,021,870	21,870		施設賠償保険料等
2	調査資料負担金	3,300,000	3,390,070	90,070		啓発資料等の頒布料
3	会員等支援受託金	9,800,000	10,802,000	1,002,000		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	86,740,678		259,322	
1	受託金	87,000,000	86,740,678		259,322	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	135,000,000	137,315,200	2,315,200		
1	水土里情報運用負担金	111,000,000	111,542,200	542,200		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	24,000,000	25,773,000	1,773,000		会員団体等からの受託金
4	維持管理適正化事業収入	766,700,000	766,088,683		611,317	
1	維持管理適正化事業収入	615,800,000	615,363,503		436,497	
1	事業賦課金	116,200,000	116,122,303		77,697	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	15,200,000	15,120,200		79,800	当該年度実施団体からの賦課金
3	補助金	115,600,000	115,542,000		58,000	道からの補助金
4	受入事業費交付金	359,900,000	359,770,000		130,000	全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	8,900,000	8,809,000		91,000	"
2	施設改善対策事業収入	150,900,000	150,725,180		174,820	
1	事業賦課金	29,000,000	28,983,000		17,000	加入実施団体からの賦課金
2	事務費賦課金	3,700,000	3,671,180		28,820	当該年度実施団体からの賦課金
3	補助金	29,000,000	28,983,000		17,000	道からの補助金
4	受入事業費交付金	87,000,000	86,949,000		51,000	全土連からの交付金
5	受入事務費交付金	2,200,000	2,139,000		61,000	"

No. 款項目	勘定科目	予算額	決算額	差異		備考
				増	減	
5	土地改良負担金対策事業収入	1,820,200,000	1,795,403,904		24,796,096	
1	負担金軽減支援対策事業収入	1,820,200,000	1,795,403,904		24,796,096	
1	受入経営支援資金払出金	430,000,000	410,328,000		19,672,000	全土連からの払出金
2	受入経営支援資金償還金	1,328,000,000	1,322,632,382		5,367,618	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	3,400,000	3,193,114		206,886	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	5,800,000	5,760,000		40,000	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	6,200,000	6,110,408		89,592	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	1,300,000	1,983,000	683,000		全土連からの助成金、道費補助金
8	受託金	45,400,000	45,397,000		3,000	全土連からの事務受託金
6	その他収入	1,391,900,000	980,573,907		411,326,093	
1	特定預金取崩収入	1,332,700,000	928,937,270		403,762,730	
1	一般基本財産積立預金取崩収入	2,900,000	2,800,000		100,000	後志、十勝支部の取崩
2	事業強化調整積立預金取崩収入	1,309,000,000	908,979,875		400,020,125	有価証券購入の必要額、予算経理上の必要額、深川事業所土地等取得の必要額
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	6,700,000	6,499,720		200,280	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	14,000,000	10,657,675		3,342,325	深川事業所土地等取得の必要額、機械器具購入の必要額
2	特定預金利息	1,300,000	1,227,014		72,986	
1	特定預金利息	1,300,000	1,227,014		72,986	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	3,500,000	3,025,665		474,335	
1	特定有価証券利息	3,500,000	3,025,665		474,335	有価証券利息
4	貸付金収入	3,700,000	3,458,141		241,859	
1	職員住宅貸付金収入	3,700,000	3,458,141		241,859	職員住宅建築資金貸付金元金償還分
5	貸付金利息	100,000	71,215		28,785	
1	職員住宅貸付金利息	100,000	71,215		28,785	職員住宅建築資金貸付金利息
6	受入公宅料	50,000,000	42,912,018		7,087,982	
1	受入公宅料	50,000,000	42,912,018		7,087,982	借上住宅料の職員負担分
7	固定資産処分収入	300,000	566,000	266,000		
1	固定資産処分収入	300,000	566,000	266,000		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	376,584	76,584		
1	長期前納金精算還付金	300,000	376,584	76,584		R5年度還付金
7	前期繰越金	583,950,000	583,952,560	2,560		
1	前期繰越金	583,950,000	583,952,560	2,560		
1	前期繰越収支差額	583,950,000	583,952,560	2,560		
収入合計		6,293,050,000	5,929,513,481		363,536,519	

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	252,800,000	180,355,341		72,444,659	
1	会議費	7,100,000	5,383,743		1,716,257	
1	総会費	1,600,000	1,388,019		211,981	総会経費
2	諸会議費	5,500,000	3,995,724		1,504,276	理事会、監事会等経費
2	人件費	1,048,700,000	1,026,322,040		22,377,960	
1	役員報酬	36,700,000	36,540,000		160,000	理事22名、監事3名分
2	給料手当	850,000,000	832,389,049		17,610,951	職員160名分
3	賃金	2,000,000	1,520,000		480,000	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	153,000,000	149,520,046		3,479,954	健康保険、年金等の事業主 負担
5	福利厚生費	7,000,000	6,352,945		647,055	職員の健康診断等経費
3	事務費	81,700,000	70,904,965		10,795,035	
1	旅費交通費	7,000,000	5,058,322		1,941,678	旅費、交通費
2	需用費	11,837,246	5,840,978		5,996,268	消耗品費、印刷製本費等
3	役務費	4,420,213	4,420,213	—	—	通信運搬費等
4	使用料・賃借料	5,500,000	5,425,384		74,616	事務機器等の使用料賃借料
5	事務所費	28,000,000	27,993,618		6,382	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	14,449,900		1,350,100	公租公課、関係団体等負担 金
7	表彰費	1,200,000	212,915		987,085	表彰諸費
8	職員部会費	3,500,000	3,061,094		438,906	職員部会活動経費
9	交際費	580,700	580,700	—	—	慶弔費等
10	雑費	3,861,841	3,861,841	—	—	諸雑費・広告料等
4	支部費	106,300,000	52,342,453		53,957,547	
1	支部運営費	106,300,000	52,342,453		53,957,547	14支部の運営費
5	共通管理費	△ 991,000,000	△ 974,597,860	16,402,140		
1	共通管理費	△ 991,000,000	△ 974,597,860	16,402,140		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	1,171,300,000	1,081,052,965		90,247,035	
1	調査設計受託事業費	1,161,800,000	1,071,923,884		89,876,116	
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	38,000,000	29,184,950		8,815,050	旅費、交通費
3	需用費	55,000,000	29,180,989		25,819,011	消耗品費、印刷製本費等
4	役務費	11,000,000	9,835,512		1,164,488	通信運搬費等
5	使用料・賃借料	73,689,165	73,689,165	—	—	車輛、事務機器等の使用料 賃借料
6	委託料	50,000,000	28,725,000		21,275,000	委託費
7	事務所費	21,000,000	19,584,970		1,415,030	事務所管理費、光熱水費、 土地賃借料等
8	事業調整費	2,000,000	0		2,000,000	事業執行上の調整費
9	雑費	114,810,835	103,756,249		11,054,586	消費税納付額等
10	共通管理費	794,800,000	777,946,289		16,853,711	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	9,500,000	9,129,081		370,919	
1	事務諸費	753,264	382,345		370,919	旅費、需用費等
2	共通管理費	8,746,736	8,746,736	—	—	職員人件費等の管理費への繰出し
3	会員支援事業支出	300,900,000	298,986,183		1,913,817	
1	組織運営等支援事業費	48,600,000	47,013,505		1,586,495	
1	組織運営等支援事業費	4,000,000	2,696,226		1,303,774	旅費、需用費等
2	広報活動費	3,000,000	2,737,130		262,870	会報・広報活動等経費
3	調査研究費	8,500,000	8,480,149		19,851	要請や調査研究にかかる経費
4	施設賠償保険料	18,025,740	18,025,740	—	—	施設賠償保険料等
5	調査資料費	2,961,983	2,961,983	—	—	啓発資料等の作製費
6	会員等支援事業費	2,112,410	2,112,410	—	—	指導監査に係る経費等
7	共通管理費	9,999,867	9,999,867	—	—	職員人件費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	2,669,723	2,619,723		50,000	旅費、需用費等
2	受益農地管理強化事業費	3,900,000	3,897,672		2,328	〃
3	共通管理費	23,730,277	23,714,605		15,672	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	87,000,000	86,740,678		259,322	
1	事務諸費	20,091,278	20,091,278	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	66,908,722	66,649,400		259,322	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	111,000,000	111,000,000	—	—	
1	旅費交通費	289,720	289,720	—	—	旅費、交通費
2	需用費	2,383,158	2,383,158	—	—	消耗品費
3	役務費	242,065	242,065	—	—	通信運搬費等
4	使用料・賃借料	98,883,945	98,883,945	—	—	水土里情報システム運用・保守費用等
5	雑費	1,377,040	1,377,040	—	—	消費税納付額等
6	共通管理費	7,824,072	7,824,072	—	—	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	24,000,000	24,000,000	—	—	
1	事務諸費	5,444,934	5,444,934	—	—	旅費、需用費等
2	共通管理費	18,555,066	18,555,066	—	—	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	766,700,000	766,088,683		611,317	
1	維持管理適正化事業費	596,600,000	596,328,303		271,697	
1	事業拠出金	231,800,000	231,664,303		135,697	全土連への拠出金
2	事務費負担金	4,900,000	4,894,000		6,000	全土連への事務負担金
3	事業交付金	359,900,000	359,770,000		130,000	実施団体への交付金
2	維持管理適正化事務費	19,200,000	19,035,200		164,800	
1	事務諸費	1,300,000	1,178,904		121,096	旅費、需用費等
2	共通管理費	17,900,000	17,856,296		43,704	職員人件費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	
3	施設改善対策事業費	146,200,000	146,103,000		97,000	
1	事業拠出金	58,000,000	57,966,000		34,000	全土連への拠出金
2	事務費負担金	1,200,000	1,188,000		12,000	全土連への事務負担金
3	事業交付金	87,000,000	86,949,000		51,000	実施団体への交付金
4	施設改善対策事務費	4,700,000	4,622,180		77,820	
1	事務諸費	200,000	147,442		52,558	旅費、需用費等
2	共通管理費	4,500,000	4,474,738		25,262	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	1,820,200,000	1,795,403,904		24,796,096	
1	負担金軽減支援対策事業支出	1,820,200,000	1,795,403,904		24,796,096	
1	経営支援資金払出金	429,317,000	410,328,000		18,989,000	借入団体への払出金
2	経営支援資金償還金	1,328,000,000	1,322,632,382		5,367,618	全土連への償還金
3	経営支援資金農協転貸手数料	3,400,000	3,193,114		206,886	農協への転貸手数料
4	基盤整備緊急支援助成金	5,800,000	5,760,000		40,000	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	6,200,000	6,110,408		89,592	利子補給金
7	担い手育成支援助成金	1,983,000	1,983,000	—	—	利子助成金
8	事務費	6,569,209	6,566,209		3,000	旅費、需用費等
9	共通管理費	38,830,791	38,830,791	—	—	職員人件費の管理費への繰出し
6	その他支出	1,621,150,000	1,208,336,323		412,813,677	
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	6,600,000	6,499,720		100,280	
1	職員退職給与金	6,600,000	6,499,720		100,280	職員退職給与金
3	特定預金預入支出	539,100,000	538,282,035		817,965	
1	一般基本財産積立預金預入支出	150,000	130,059		19,941	預金への預入（利息）
2	事業強化調整積立預金預入支出	484,040,000	483,560,600		479,400	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	1,893		8,107	預金への預入（利息）
4	職員退職給与積立預金預入支出	54,620,000	54,326,458		293,542	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	263,025		16,975	預金への預入（利息）
4	特定有価証券取得支出	1,000,000,000	600,000,000		400,000,000	
1	特定有価証券取得支出	1,000,000,000	600,000,000		400,000,000	有価証券購入費用
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）
6	支払公宅料	50,000,000	42,912,018		7,087,982	
1	支払公宅料	50,000,000	42,912,018		7,087,982	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）

No. 款 項 目	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
				増	減	
8	固定資産取得支出	24,000,000	20,392,550		3,607,450	
1	機械器具取得支出	3,000,000	1,677,800		1,322,200	機械器具の購入費
2	備品取得支出	2,000,000	0		2,000,000	備品の購入費（なし）
3	無形固定資産取得支出	1,000,000	755,000		245,000	借上住宅の敷金等費用
4	土地取得支出	9,200,000	9,159,750		40,250	深川事業所建設に係る土地取得費用
5	建物・構築物取得支出	8,800,000	8,800,000	—	—	深川事業所建設に係る設計費
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	R5年度分の精算負担金（なし）
10	出資金払戻支出	250,000	250,000	—	—	
1	出資金払戻支出	250,000	250,000	—	—	出資金の払戻に係る経費
7	繰越金	350,000,000	599,290,082	249,290,082		
1	次年度繰越金	350,000,000	599,290,082	249,290,082		
1	次年度繰越金	350,000,000	599,290,082	249,290,082		
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		6,293,050,000	5,929,513,481		363,536,519	

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。