

平成26年度 収入支出計算書総括表

平成26年4月1日から
平成27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	104,200,000	100,497,926	△ 3,702,074
2	技 術 ・ 援 助 事 業 収 入	1,067,000,000	1,048,093,302	△ 18,906,698
3	水 土 里 支 援 事 業 収 入	125,400,000	124,648,400	△ 751,600
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	134,000,000	134,747,042	747,042
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 収 入	827,900,000	827,315,560	△ 584,440
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 収 入	2,405,500,000	2,319,025,767	△ 86,474,233
7	そ の 他 収 入	641,530,000	602,596,675	△ 38,933,325
8	前 期 繰 越 金	182,159,000	182,159,838	838
収 入 合 計		5,487,689,000	5,339,084,510	△ 148,604,490

〔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	215,969,000	180,134,763	△ 35,834,237
2	技 術 ・ 援 助 事 業 支 出	994,700,000	938,540,751	△ 56,159,249
3	水 土 里 支 援 事 業 支 出	143,000,000	138,071,253	△ 4,928,747
4	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	134,000,000	131,314,964	△ 2,685,036
5	維 持 管 理 適 正 化 事 業 支 出	827,900,000	827,315,560	△ 584,440
6	土 地 改 良 負 担 金 対 策 事 業 支 出	2,405,500,000	2,319,025,767	△ 86,474,233
7	そ の 他 支 出	726,620,000	686,508,752	△ 40,111,248
8	予 備 費	40,000,000	0	△ 40,000,000
支 出 合 計		5,487,689,000	5,220,911,810	△ 266,777,190
次 期 繰 越 収 支 差 額		—	118,172,700	—

平成26年度 収支計算書

平成26年4月1日から
平成27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
	款・項	目			増	減	
1		管 理 収 入	104,200,000	100,497,926		3,702,074	
	1	賦 課 金	103,100,000	99,541,400		3,558,600	
		1 一 般 賦 課 金	18,100,000	18,194,900	94,900		
		2 特 別 賦 課 金	85,000,000	81,346,500		3,653,500	
	2	雑 収 入	1,100,000	956,526		143,474	
		1 預 金 利 息	100,000	45,571		54,429	
		2 雑 収 入	1,000,000	910,955		89,045	
2		技 術 ・ 援 助 収 入	1,067,000,000	1,048,093,302		18,906,698	
	1	技 術 ・ 援 助 収 入	1,067,000,000	1,048,093,302		18,906,698	
		1 調 査 設 計 受 託 金	950,000,000	934,933,434		15,066,566	
		2 技 術 援 助 賦 課 金	116,000,000	112,016,958		3,983,042	
		3 雑 収 入	1,000,000	1,142,910	142,910		
3		水 土 里 支 援 収 入	125,400,000	124,648,400		751,600	
	1	農 地 ・ 水 保 全 管 理 対 策 収 入	84,000,000	83,952,608		47,392	
		1 受 託 金	84,000,000	83,952,608		47,392	
	2	組 織 運 営 支 援 収 入	17,000,000	16,363,792		636,208	
		1 受 入 施 設 賠 償 保 険 料	12,000,000	11,547,648		452,352	
		2 調 査 資 料 負 担 金	2,000,000	2,090,724	90,724		
		3 研 修 受 託 金	3,000,000	2,725,420		274,580	
	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	134,000,000	134,747,042	747,042		
	1	水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 収 入	134,000,000	134,747,042	747,042		
		1 水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 受 託 金	95,000,000	98,117,174	3,117,174		
		2 水 土 里 情 報 支 援 金	39,000,000	36,629,868		2,370,132	
5		維 持 管 理 適 正 化 収 入	827,900,000	827,315,560		584,440	
	1	維 持 管 理 適 正 化 収 入	542,200,000	542,073,000		127,000	
		1 事 業 賦 課 金	104,400,000	104,400,000	—	—	
		2 事 務 費 賦 課 金	13,300,000	13,224,000		76,000	
		3 補 助 金	104,400,000	104,400,000	—	—	
		4 受 入 事 業 費 金	313,200,000	313,200,000	—	—	
		5 受 入 事 務 費 金	6,900,000	6,849,000		51,000	
	2	施 設 改 善 特 別 対 策 事 業 収 入	285,700,000	285,242,560		457,440	
		1 事 業 賦 課 金	55,000,000	54,936,000		64,000	
		2 事 務 費 賦 課 金	7,000,000	6,958,560		41,440	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考	
No.	款・項	目			増	減		
6	1	3	補助金	55,000,000	54,936,000		64,000	
		4	受入事業費	165,000,000	164,808,000		192,000	
		5	受入事務費	3,700,000	3,604,000		96,000	
			土地改良負担金対策事業収入	2,405,500,000	2,319,025,767		86,474,233	
			負担金軽減支援対策事業収入	2,405,500,000	2,319,025,767		86,474,233	
		1	受入経営支援資金	500,000,000	431,487,000		68,513,000	
		2	受入経営支援資金	1,180,000,000	1,173,175,000		6,825,000	
		3	受入経営支援資金	4,000,000	3,267,078		732,922	
		4	受入基盤整備緊急	570,000,000	564,220,000		5,780,000	
		5	受入災害地域償還	100,000	0		100,000	
7	1	6	受入子補給金	61,000,000	60,361,544		638,456	
		7	受入計画償還金	5,000,000	5,029,667	29,667		
		8	受入担い手育成金	40,000,000	36,121,000		3,879,000	
		9	受入償還特別対策	1,400,000	1,301,558		98,442	
		10	受託金	44,000,000	44,062,920	62,920		
			その他収入	641,530,000	602,596,675		38,933,325	
		1	特定預金収入	386,630,000	359,637,607		26,992,393	
		1	一般基本財産	110,000	100,000		10,000	
		2	調査設計事業調整	10,000	0		10,000	
		3	技術援助強化積立	10,000	0		10,000	
7	2	4	役員退任功労積立	16,500,000	16,514,163	14,163		
		5	職員退職給与積立	350,000,000	326,254,464		23,745,536	
		6	固定資産更新積立	20,000,000	16,768,980		3,231,020	
			特定有価証券収入	200,000,000	200,000,000	—	—	
		1	特定有価証券収入	200,000,000	200,000,000	—	—	
		3	特定預金利息	5,100,000	3,849,171		1,250,829	
		1	特定預金利息	5,100,000	3,849,171		1,250,829	
		4	特定有価証券利息	2,300,000	2,260,000		40,000	
		1	特定有価証券利息	2,300,000	2,260,000		40,000	
		5	貸付金収入	6,300,000	5,253,149		1,046,851	
7	1	1	職員住宅収入	6,300,000	5,253,149		1,046,851	
		6	貸付金利息	900,000	605,429		294,571	
7	1	1	職員住宅利息	900,000	605,429		294,571	
		7	受入公宅料	40,000,000	30,704,919		9,295,081	
	1	受入公宅料	40,000,000	30,704,919		9,295,081		

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款・項	目			増	減	
8	8	固 定 資 産 入 処 分 収 入	300,000	286,400		13,600	
	1	固 定 資 産 入 処 分 収 入	300,000	286,400		13,600	
		前 期 繰 越 金	182,159,000	182,159,838	838		
	1	前 期 繰 越 金	182,159,000	182,159,838	838		
	1	前 収 期 支 繰 差 繰 越 額	182,159,000	182,159,838	838		
収 入 合 計			5,487,689,000	5,339,084,510		148,604,490	

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	215,969,000	180,134,763		35,834,237	
	1	会 議 費	6,900,000	5,641,019		1,258,981	
	1	総 会 費	1,400,000	1,116,607		283,393	
	2	諸 会 議 費	5,500,000	4,524,412		975,588	
	2	人 件 費	952,800,000	941,523,853		11,276,147	
	1	役 員 報 酬	32,600,000	31,100,000		1,500,000	
	2	給 料 手 当	760,000,000	753,663,588		6,336,412	
	3	賃 金	4,200,000	4,174,316		25,684	
	4	法 定 福 利 費	152,000,000	148,697,826		3,302,174	
	5	福 利 厚 生 費	4,000,000	3,888,123		111,877	
	3	事 務 費	72,969,000	71,278,052		1,690,948	
	1	旅 費 交 通 費	5,000,000	4,995,655		4,345	
	2	需 用 費	18,676,510	18,676,510	—	—	
	3	役 務 費	3,500,000	3,229,272		270,728	
	4	使 用 料 ・ 賃 借 料	3,153,788	3,153,788	—	—	
	5	事 務 所 費	27,500,000	27,489,556		10,444	
	6	諸 税 負 担 金	8,000,000	7,948,058		51,942	
	7	表 彰 費	1,200,000	798,234		401,766	
	8	職 員 部 会 費	3,500,000	2,968,420		531,580	
	9	交 際 費	500,000	234,240		265,760	
	10	雑 費	1,938,702	1,784,319		154,383	
	4	支 部 費	74,700,000	43,045,242		31,654,758	
	1	支 部 運 営 費	74,700,000	43,045,242		31,654,758	
	5	共 通 管 理 費	△ 891,400,000	△ 881,353,403	10,046,597		
	1	共 通 管 理 費	△ 891,400,000	△ 881,353,403	10,046,597		
2		技 術 ・ 援 助 出 計 費	994,700,000	938,540,751		56,159,249	
	1	技 術 調 査 事 業 費	886,300,000	837,805,749		48,494,251	
	1	賃 金	14,280,056	14,280,056	—	—	
	2	旅 費 交 通 費	20,000,000	17,154,385		2,845,615	
	3	需 用 費	33,146,241	23,703,323		9,442,918	
	4	役 務 費	7,073,703	7,073,703	—	—	
	5	使 用 料 ・ 賃 借 料	50,000,000	47,249,419		2,750,581	
	6	委 託 料	60,000,000	55,026,440		4,973,560	
	7	事 務 所 費	16,000,000	14,235,999		1,764,001	
	8	事 業 調 整 費	30,000,000	7,932,600		22,067,400	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考		
No.	款・項	目			増	減			
3	2	9	雑 費	57,800,000	53,832,761		3,967,239		
		10	共 通 管 理 費	598,000,000	597,317,063		682,937		
			技 術 援 助 事 業 費	108,400,000	100,735,002		7,664,998		
		1	事 務 諸 費	7,200,000	3,735,002		3,464,998		
		2	共 通 管 理 費	101,200,000	97,000,000		4,200,000		
			水 土 里 支 援 出 援 費	143,000,000	138,071,253		4,928,747		
		1	水 事 土 里 支 援 費	14,200,000	11,351,958		2,848,042		
		1	水 土 里 支 援 費	1,000,000	539,002		460,998		
		2	広 報 活 動 費	3,200,000	2,326,863		873,137		
		3	調 査 研 究 費	10,000,000	8,486,093		1,513,907		
	2		農 地 ・ 水 保 全 管 理 出 支 費	84,000,000	83,952,608		47,392		
		1	事 務 諸 費	22,204,045	22,204,045	—	—		
		2	共 通 管 理 費	61,795,955	61,748,563		47,392		
		3		組 織 運 営 支 援 費	20,400,000	18,434,687		1,965,313	
			1	組 織 運 営 強 化 費	2,881,294	2,070,895		810,399	
	2		施 設 賠 償 保 険 料	11,000,000	9,987,870		1,012,130		
	4	3	3	調 査 資 料 費	1,318,129	1,318,129	—	—	
			4	研 修 費	1,000,000	857,216		142,784	
			5	共 通 管 理 費	4,200,577	4,200,577	—	—	
				水 土 総 合 強 化 費	24,400,000	24,332,000		68,000	
1			施 設 管 理 円 滑 化 費	2,287,300	2,237,300		50,000		
4		2	施 事 換 地 等 業 強 化 費	4,025,291	4,007,291		18,000		
		3	共 通 管 理 費	18,087,409	18,087,409	—	—		
			水 土 里 情 報 セ ン タ ー 事 業 支 出	134,000,000	131,314,964		2,685,036		
		1	水 土 里 情 報 シ ス テ ム 運 用 事 業 費	95,000,000	94,685,096		314,904		
		1	賃 金	3,100,000	3,095,704		4,296		
4	1	2	旅 費 交 通 費	1,700,000	1,669,900		30,100		
		3	需 用 費	14,022,851	14,022,851	—	—		
		4	役 務 費	200,000	195,740		4,260		
		5	使 用 料 ・ 賃 借 料	46,579,262	46,303,014		276,248		
		6	雑 費	2,697,887	2,697,887	—	—		
		7	共 通 管 理 費	26,700,000	26,700,000	—	—		
			水 土 里 情 報 費	39,000,000	36,629,868		2,370,132		
	2	1	賃 金	40,000	40,000	—	—		
		2	旅 費 交 通 費	1,110,070	1,110,070	—	—		

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異		備 考			
No.	款・項	目			増	減				
5	1	3	需用費	8,009,347	8,009,347	—	—			
		4	役務費	1,313,281	1,313,281	—	—			
		5	使用料・賃借料	4,446,848	4,446,848	—	—			
		6	雑費	1,614,535	1,614,535	—	—			
		7	共通管理費	22,465,919	20,095,787		2,370,132			
			維持管理適正化 事業支出費	827,900,000	827,315,560		584,440			
			維持管理適正化 事業	526,300,000	526,280,000		20,000			
	2	1	1	事業拠出金	208,800,000	208,800,000	—	—		
			2	事務費負担金	4,300,000	4,280,000		20,000		
			3	事業交付金	313,200,000	313,200,000	—	—		
		2		維持管理適正化 事務費	15,900,000	15,793,000		107,000		
			1	事務諸費	1,236,641	1,129,641		107,000		
			2	共通管理費	14,663,359	14,663,359	—	—		
		3		施設改善特別 対策事業費	277,300,000	276,932,000		368,000		
			1	事業拠出金	110,000,000	109,872,000		128,000		
			2	事務費負担金	2,300,000	2,252,000		48,000		
		4	3		事業交付金	165,000,000	164,808,000		192,000	
				1	施設改善特別 対策事務費	8,400,000	8,310,560		89,440	
				2	事務諸費	400,000	339,937		60,063	
			6	1	2	共通管理費	8,000,000	7,970,623		29,377
	土地改良負担金対策 事業支出				2,405,500,000	2,319,025,767		86,474,233		
	負担金軽減支援対策 事業支出				2,405,500,000	2,319,025,767		86,474,233		
1	経営支援資金 支出				500,000,000	431,487,000		68,513,000		
7	1	2	経営支援資金 償還	1,180,000,000	1,173,175,000		6,825,000			
		3	経営支援資金 農協転貸手数料	4,000,000	3,267,078		732,922			
		4	基盤整備緊急支援 助成金	570,000,000	564,220,000		5,780,000			
		5	災害地域償還助成金	100,000	0		100,000			
		6	平準化 利子補給金	61,000,000	60,361,544		638,456			
		7	計画償還助成金	5,029,667	5,029,667	—	—			
		8	担い手育成支援 助成金	39,907,413	36,121,000		3,786,413			
		9	償還特別対策 利子補給金	1,400,000	1,301,558		98,442			
		10	事務費	10,492,898	10,492,898	—	—			
		11	共通管理費	33,570,022	33,570,022	—	—			
			その他支出	726,620,000	686,508,752		40,111,248			
	1	役員退任功労金	16,514,163	16,514,163	—	—				

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異		備 考
No.	款	項	目			増	減	
		1	役員退任功労金	16,514,163	16,514,163	—	—	
		2	職員退職給与金	319,985,837	319,554,464		431,373	
		1	職員退職給与金	319,985,837	319,554,464		431,373	
		3	特 定 預 金 出 特 預 入 支 出	296,600,000	293,967,749		2,632,251	
		1	一 般 基 本 財 産 積 立 預 金 預 入 支 出	8,400,000	8,287,370		112,630	
		2	調 査 設 計 事 業 調 整 積 立 預 金 預 入 支 出	203,680,000	203,324,117		355,883	
		3	技 術 援 助 強 化 積 立 預 金 預 入 支 出	4,400,000	4,139,512		260,488	
		4	役 員 退 任 功 労 積 立 預 金 預 入 支 出	30,020,000	30,004,062		15,938	
		5	職 員 退 職 給 与 積 立 預 金 預 入 支 出	49,500,000	47,758,523		1,741,477	
		6	固 定 資 産 更 新 積 立 預 金 預 入 支 出	600,000	454,165		145,835	
		4	特 定 有 価 証 券 出 特 取 得 支 出	10,000	0		10,000	
		1	特 定 有 価 証 券 出 特 取 得 支 出	10,000	0		10,000	
		5	貸 付 金 支 出	30,000,000	6,700,000		23,300,000	
		1	職 員 住 宅 出 貸 付 金 支 出	30,000,000	6,700,000		23,300,000	
		6	支 払 公 宅 料	40,000,000	30,704,919		9,295,081	
		1	支 払 公 宅 料	40,000,000	30,704,919		9,295,081	
		7	短期借入金返済支出	2,500,000	1,761,477		738,523	
		1	借 入 金 利 息	2,500,000	1,761,477		738,523	
		8	固 定 資 産 出 取 得 支 出	21,000,000	17,305,980		3,694,020	
		1	機 械 器 具 出 取 得 支 出	11,364,300	11,364,300	—	—	
		2	備 品 取 得 支 出	8,635,700	5,404,680		3,231,020	
		3	無 形 固 定 資 産 出 取 得 支 出	1,000,000	537,000		463,000	
		9	外 部 出 資 出 取 得 支 出	10,000	0		10,000	
		1	外 部 出 資 出 取 得 支 出	10,000	0		10,000	
8			予 備 費	40,000,000	0		40,000,000	
		1	予 備 費	40,000,000	0		40,000,000	
		1	予 備 費	40,000,000	0		40,000,000	
支 出 合 計				5,487,689,000	5,220,911,810		266,777,190	
次 期 繰 越 収 支 差 額					118,172,700			

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、短期有価預金、短期有価証券、短期借入金を含めている。