

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
1 基本財産運用収入	12,000,000	8,383,206	3,616,794	
2 活性化研究基金運用収入	10,000,000	28,575,791	18,575,791	
3 畜産地域振興基金運用収入	10,000,000	11,423,689	1,423,689	
4 畜産地域魅力形成基金運用収入	1,000,000	2,200,570	1,200,570	
5 会費収入	67,000,000	55,278,650	11,721,350	
6 国庫補助金等収入	284,505,000	254,069,000	30,436,000	
(1)都市農村交流対策事業費収入	172,125,000	159,216,000	12,909,000	
(2)農山漁村振興対策事業費収入	72,005,000	61,222,000	10,783,000	
(3)経営構造対策推進事業費収入	40,375,000	33,631,000	6,744,000	
7 農林漁業体験民宿特定事業収入	5,500,000	4,442,117	1,057,883	
8 特定預金取崩収入	13,500,000	13,597,546	97,546	
(1)畜産地域振興基金積立金取崩収入	11,000,000	11,334,896	334,896	
(2)畜産地域魅力形成基金積立金取崩収入	2,500,000	2,262,650	237,350	
9 農林水産映像等作成支援事業収入	17,000,000	16,165,631	834,369	
10 地域活性化支援事業費収入	116,000,000	67,711,961	48,288,039	
11 都市農村交流事業収入	23,000,000	5,352,955	17,647,045	
12 出版事業収入	50,000,000	23,441,228	26,558,772	
13 市町村等参加負担金収入	31,500,000	12,137,360	19,362,640	
(1)都市農村交流スクール参加費収入	16,000,000	10,558,360	5,441,640	
(2)ふるさと市場参加負担金収入	4,500,000	1,579,000	2,921,000	
(3)市町村等受託金収入	5,000,000	0	5,000,000	
(4)その他事業参加負担金収入	6,000,000	0	6,000,000	
14 寄付金収入	9,500,000	8,883,000	617,000	
15 雑収入	12,100,000	12,803,390	703,390	
(1)普通預金利息収入	100,000	1,599	98,401	
(2)雑収入	12,000,000	12,801,791	801,791	
16 退職手当引当金取崩収入	100,000	11,852,152	11,752,152	
17 借入金収入				
短期借入金収入	200,000,000	80,000,000	120,000,000	
18 保証金等収入				
敷金収入	0	9,089,070	9,089,070	
当期収入合計(A)	862,705,000	625,407,316	237,297,684	
前期繰越収支差額	0	31,343,486	31,343,486	
収入合計(B)	862,705,000	656,750,802	205,954,198	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
支出の部				
.事業費	497,254,000	361,197,838	136,056,162	
1 都市農村交流対策事業費	172,125,000	169,143,690	2,981,310	
(1)新グリーン・ツーリズム総合推進対策事業費	172,125,000	169,143,690	2,981,310	
グリーン・ツーリズムビジネス育成事業	80,000,000	83,927,690	3,927,690	
グリーン・ツーリズムセンター機能確立事業	92,125,000	85,216,000	6,909,000	
2 農山漁村振興対策事業費	72,005,000	61,222,000	10,783,000	
(1)美しいふるさと・国づくり推進事業	72,005,000	61,222,000	10,783,000	
3 経営構造対策推進事業費	40,375,000	33,631,000	6,744,000	
(1)地域経営体制構築総合支援事業	11,548,000	9,550,000	1,998,000	
(2)販路開拓緊急対策事業	28,827,000	24,081,000	4,746,000	
4 民宿登録促進事業費	5,500,000	4,442,117	1,057,883	
(1)民宿登録促進事業費	4,500,000	2,999,460	1,500,540	
(2)標識作成事業費	1,000,000	1,442,657	442,657	
5 地域食品電子商取引推進支援事業費	4,500,000	1,709,350	2,790,650	
6 畜産地域振興費	13,500,000	13,597,546	97,546	
(1)農山村活性化推進調査研究事業費	11,000,000	11,334,896	334,896	
(2)農山村地域魅力形成発信事業費	2,500,000	2,262,650	237,350	
7 農林水産映像等作成支援事業費	17,000,000	16,165,631	834,369	
(1)映像作成支援事業費	9,000,000	8,400,000	600,000	
(2)放送料	8,000,000	7,765,631	234,369	
8 地域活性化支援事業費	88,249,000	21,700,229	66,548,771	
(1)受託調査事業費	56,000,000	11,784,617	44,215,383	
(2)人材育成支援事業費	16,000,000	912,938	15,087,062	
(3)計画等支援事業費	16,249,000	9,002,674	7,246,326	
9 都市農村交流事業費	22,000,000	5,514,275	16,485,725	
(1)まちとむらの交流事業費	10,000,000	0	10,000,000	
(2)都市農村交流支援等事業費	12,000,000	5,514,275	6,485,725	
10 出版事業費	50,000,000	30,342,809	19,657,191	
(1)広報誌等発行費	24,500,000	21,240,580	3,259,420	
(2)図書等出版事業費	25,500,000	9,102,229	16,397,771	
11 一般事業費	12,000,000	3,729,191	8,270,809	
(1)村づくり塾運動推進事業費	5,000,000	2,387,895	2,612,105	
(2)海外交流事業費	2,000,000	1,045,341	954,659	
(3)普及啓蒙等事業費	5,000,000	295,955	4,704,045	
.管理費	148,451,000	166,877,580	18,426,580	
1 人件費	98,451,000	118,679,244	20,228,244	
(1)給与手当	91,526,000	95,857,046	4,331,046	
(2)退職手当	100,000	11,852,152	11,752,152	
(3)福利厚生費	6,825,000	10,970,046	4,145,046	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2 需要費	50,000,000	48,198,336	1,801,664	
(1) 旅費交通費	1,500,000	166,345	1,333,655	
(2) 会議費	1,000,000	112,596	887,404	
(3) 印刷製本費	1,000,000	827,704	172,296	
(4) 通信運搬費	3,000,000	4,418,734	1,418,734	
(5) 消耗品費	2,500,000	1,469,413	1,030,587	
(6) 備品費	1,000,000	514,279	485,721	
(7) 賃金	1,000,000	2,877,610	1,877,610	
(8) 事務所費	23,000,000	25,182,845	2,182,845	
(9) 借損料	3,500,000	3,616,347	116,347	
(10) 光熱水料	3,000,000	1,091,094	1,908,906	
(11) 諸謝金	1,000,000	1,219,332	219,332	
(12) 公租公課	2,000,000	3,801,300	1,801,300	
(13) 保険料	500,000	795,885	295,885	
(14) 負担金	1,000,000	0	1,000,000	
(15) 借入金利息	3,500,000	138,904	3,361,096	
(16) 雑費	1,500,000	1,965,948	465,948	
.特定預金支出	11,000,000	13,624,259	2,624,259	
1 畜産地域振興基金積立預金支出	10,000,000	11,423,689	1,423,689	
2 畜産地域魅力形成基金積立預金支出	1,000,000	2,200,570	1,200,570	
.退職手当引当預金支出	5,000,000	5,267,967	267,967	
.借入金返済支出	200,000,000	80,000,000	120,000,000	
1 短期借入金支出	200,000,000	80,000,000	120,000,000	
.予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	862,705,000	626,967,644	235,737,356	
当期収支差額 (A) - (C)	0	1,560,328	1,560,328	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	29,783,158	29,783,158	