

平成22年度収支予算

自：平成22年 4月 1日

至：平成23年 3月31日

収入金額 138,138,000円

支出金額 138,138,000円

差引残高 0円

1. 収入の部

(単位：円)

項 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A-B)
基本財産運用	300,000	300,000	0
会 費	78,074,000	78,153,000	△ 79,000
補助金	21,115,000	26,912,000	△ 5,797,000
負担金	900,000	900,000	0
交付金	7,434,000	7,515,000	△ 81,000
委託費	10,085,000	650,000	9,435,000
寄付金	220,000	220,000	0
認定料等収入	16,000,000	16,000,000	0
前年度繰越金	4,000,000	4,000,000	0
雑収入	10,000	5,000	5,000
合 計	138,138,000	134,655,000	3,483,000

2. 支出の部

(単位：円)

項 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A-B)
管 理 費	69,288,000	70,527,000	△ 1,239,000
役員報酬	13,607,000	13,621,000	△ 14,000
給料手当	46,378,000	47,691,000	△ 1,313,000
交通費	1,665,000	1,668,000	△ 3,000
福利厚生費	3,553,000	3,562,000	△ 9,000
旅 費	150,000	150,000	0
会議費	500,000	500,000	0
通信費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
負担金	235,000	235,000	0
賃借料	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	100,000	100,000	0
租税公課費	300,000	300,000	0
雑 費	300,000	200,000	100,000
予備費	200,000	200,000	0

(単位：円)

項 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A - B)
事業費	68,650,000	63,928,000	4,722,000
(1) 産地づくり支援事業費	10,128,000	10,940,000	△ 812,000
①生産振興推進費	9,500,000	10,390,000	△ 890,000
②夏秋いちご産地育成	378,000	200,000	178,000
③果樹新品種普及体制整備	250,000	350,000	△ 100,000
(2) 販売戦略等策定支援事業費	18,470,000	18,698,000	△ 228,000
①とちぎブランド推進	8,170,000	8,000,000	170,000
②とちぎ和牛認定PR	9,500,000	9,500,000	0
③なすひかり推進	800,000	1,098,000	△ 298,000
④ビジョン進行管理	0	100,000	△ 100,000
(3) 県産農産物の受発信事業費	19,749,000	20,756,000	△ 1,007,000
①とちぎブランド消費 宣伝	16,295,000	16,294,000	1,000
②フレッシュメイトによる 農産物イメージアップ	1,200,000	1,200,000	0
③農産物クチコミ隊	600,000	600,000	0
④農林水産祭参加	654,000	650,000	4,000
⑤とちぎの旬菜店拡大	300,000	482,000	△ 182,000
⑥とちぎ食の応援店 推進	700,000	0	700,000
⑦ブランド地域内PR	0	1,030,000	△ 1,030,000
⑧ブランド化推進事業	0	500,000	△ 500,000
(4) 多様な流通への対応事業費	20,203,000	13,178,000	7,025,000
①県産農産物販路拡大	9,053,000	0	9,053,000
②身近なとちぎの食材 活用推進	2,800,000	2,510,000	290,000
③食で魅せますウェル カムとちぎ	850,000	1,461,000	△ 611,000
④とちぎ食の魅力で誘 客促進	2,100,000	2,169,000	△ 69,000
⑤県産農産物輸出促進	5,173,000	6,486,000	△ 1,313,000
⑥県育成品種の保護対策	227,000	352,000	△ 125,000
⑦大口需要者等販路拡 大	0	200,000	△ 200,000
(5) 安全・安心取組支援 及び研修機能充実事業費	100,000	356,000	△ 256,000
①安全・安心に関する取 組支援	50,000	84,000	△ 34,000
②研修事業	50,000	272,000	△ 222,000
合 計 額	138,138,000	134,655,000	3,483,000