

第 1 号議案

平成 31 年度事業計画及び収支予算について

【平成 31 年度事業計画】

1 農業をめぐる情勢

平成 30 年度は頻発した豪雨や相次いで発生した台風、さらに 9 月の北海道胆振東部地震など国内各地で甚大な災害が発生し、農業分野でも大きな被害を受けた。またこれに伴う影響で野菜が品薄となり野菜の高騰が続くなど自然災害の大きな影響に見舞われている。

一方、平成 31 年度は環太平洋経済連携協定 (TPP) や日欧経済連携協定 (EPA) の発効により海外からの農産物輸入の影響が本格化するほか、常態化する自然災害への対応など国内農業を取り巻く環境はきわめて不安定な状況にある。

このような中、国では産地の持続的な生産力の強化に向けた取り組みを進めるとともに、平成 32 年までに農林水産物輸出額を 1 兆円まで増やすことを目標に掲げて輸出促進に向けた取り組みを強化している。

また、山形県では、本県農林水産業の指針となる「第3次農林水産業元気再生戦略」（平成29年3月）を策定し、平成32年度を目標に農林水産業を起点とする産出額をさらに500億円積み増しして3,500億円とする数値目標を示したところであり、特に園芸部門においては、平成31年度予算で「園芸大国やまがた産地育成支援事業」、「山形さくらんぼブランド力強化プロジェクト事業」などの事業を展開し、「園芸大国やまがた」の実現に向けて取り組むこととしている。

2 青果物等価格安定対策事業

当協会は、こうした状況の中、国・県等の施策にのっとり、園芸農業のセーフティーネット機能として、青果物の著しい価格下落に対し、補給金を交付することにより生産農家がこうむった損失の一部を補てんし、生産農家の経営安定に寄与するよう努める。

野菜は、天候の影響を受けて作柄が変動しやすいことに加え、本県をはじめとして振興に力を入れている地域が多いことから、需給バランスが崩れる懸念も大きくなっている。価格安定制度に加入することで懸念を低減し、積極的に生産振興に取り組み、着実に

所得向上につなげることを目指す。

また、指定野菜価格安定対策事業について、29年度から当協会が全農山形から事務受託を受け、県単制度とあわせ、野菜価格安定制度の窓口を一本化したことにより、生産者の皆様に野菜価格安定制度全体を説明できるようになり、利便性も高まっていることから、引き続き制度の周知に努めていく。

なお、平成31年から導入が予定されている収入保険制度については、これまでのところ加入状況が予想を大幅に下回っているものの、今後の動向について引き続き情報収集に努め、現場での混乱が生じないように努めていく。

3 果樹関連対策

果樹経営支援対策事業（国庫）は、果樹の競争力の高い産地を育成するため、果樹生産農家が優良品目・品種への転換、小規模園地整備、廃園対策、用水・かん水施設等を行うことにより、経営基盤の強化や競争力のある産地の育成を図る。県内では、JAやまがた、天童市、さがえ西村山、村山市、東根市、置賜、鶴岡市、酒田市本

楯地区の8つの産地協議会で実施する。

果樹未収益期間支援事業（国庫）は、果樹経営支援対策事業により優良な品目・品種への改植を実施後、経済的に価値のある水準の収量が得られるまでの期間、経費の一部を助成する。

高齢化による担い手不足に対処するためにも、傾斜地から平坦地に改植し、生産性を向上することが可能となる。加えて、市場評価の高い品種を導入することにより、所得向上につなげることができるので、当該事業を積極的に推進していく。

4 園芸作物等活性化関連対策

- (1) 全国的に開催されている果樹及びそばの表彰事業に取り組む。
- (2) 経理及び指定野菜価格安定対策事業に関する全農山形県本部からの受託事業に取り組む。
- (3) 加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業に取り組む。

今年度は4年目であり、適正な事務執行に努める。

庄内たがわ加工枝豆研究会	
対象品目	えだまめ
対象面積	68.2ha

5 公益社団法人としての協会運営

当協会は、平成 25 年 4 月 1 日から公益社団法人に移行したが、金利がきわめて低い状況が続き、基本財産等運用益の収入が低迷するなど、協会運営を巡る状況は依然として厳しい状況にある。

安定した事業執行により県内農家への支援を継続するため、引き続き健全な財政基盤の確立に向けて取り組んでいく。

平成31年度収支予算

<収入の部>

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引
	千円	千円	千円
〈価格安定対策事業〉	348,525	363,354	-14,829
交付準備金収入	348,490	363,319	-14,829
野菜交付準備金収入	(303,809)	(318,425)	(-14,616)
特定野菜交付準備金収入	(44,681)	(44,894)	(-213)
交付準備金運用益収入	35	35	0
〈果樹経営支援対策事業〉	114,095	50,230	63,865
果樹経営支援対策補助金収入	114,095	50,230	63,865
〈野菜生産出荷安定資金造成事業〉	3,973	2,112	1,861
指定野菜準備金補助金収入	3,973	2,112	1,861
〈管 理 費〉	22,074	24,564	-2,490
財産運用収入	9	9	0
特定資産資産運用収入	615	626	-11
特別基金運用益	(50)	(50)	(0)
積立金運用益	(9)	(20)	(-11)
預かり出資金運用益	(556)	(556)	(0)
事務費補助金収入	7,520	9,353	-1,833
山形県補助金	(4,952)	(4,931)	(21)
中央果実協会	(2,568)	(4,422)	(-1,854)
事務負担金収入	5,948	6,139	-191
事務受託収入	7,462	7,517	-55
全農山形	(5,500)	(5,500)	(0)
農畜産機構	(1,962)	(2,017)	(-55)
雑収入	520	920	-400
収 入 合 計	488,667	440,260	48,407

※ 定款の規定により、常勤の理事(常務理事)に対して報酬を支払うこととし、平成31年度は5,000千円以内の額とする。

<支出の部>

科目	予算額	前年度予算額	差引
	千円	千円	千円
<価格安定対策事業>	348,525	363,354	-14,829
補給金	343,477	355,928	-12,451
野菜補給金	(301,305)	(311,034)	(-9,729)
特定野菜補給金	(42,172)	(44,894)	(-2,722)
返戻金	5,013	7,391	-2,378
野菜返戻金	(2,504)	(7,391)	(-4,887)
特定野菜返戻金	(2,509)	(0)	(2,509)
交付準備金運用益繰入	35	35	0
<果樹経営支援対策事業>	114,095	50,230	63,865
果樹経営支援対策事業費	114,095	50,230	63,865
<野菜生産出荷安定資金造成事業>	3,973	2,112	1,861
納付金	3,973	2,112	1,861
<管理費>	22,074	24,564	-2,490
会議費	699	892	-193
人件費	13,151	12,853	298
役員報酬	(4,295)	(4,275)	(20)
給料手当	(6,336)	(6,156)	(180)
社会保険料(役員分)	(664)	(664)	(0)
社会保険料(職員分)	(1,043)	(972)	(71)
退職給付引当金繰入	(813)	(786)	(27)
旅費交通費	1,321	911	410
事務費	5,511	8,141	-2,630
消耗品費	(60)	(60)	(0)
印刷製本代	(600)	(320)	(280)
通信運搬費	(387)	(424)	(-37)
図書費	(81)	(81)	(0)
事務所費	(1,894)	(1,894)	(0)
賃金	(2,151)	(4,613)	(-2,462)
社会保険料	(338)	(749)	(-411)
諸経費	1,392	1,767	-375
雑費	(1,392)	(1,767)	(-375)
支出合計	488,667	440,260	48,407

平成31年度 収支予算書総括表(損益ベース)

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	比較
I 一般正味財産増減の部	千円	千円	千円
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業の部	466,558	415,661	50,897
受取交付準備金振替額	348,490	363,319	-14,829
受取事業費補助金振替額	118,068	52,342	65,726
管理の部	22,074	24,564	-2,490
基本財産運用益	9	9	0
特定資産運用益	615	626	-11
受取事務費補助金	7,520	9,353	-1,833
受取事務負担金	5,948	6,139	-191
事務受託金	7,462	7,517	-55
雑収益	520	920	-400
経常収益計	488,632	440,225	48,407
(2) 経常費用			
事業の部	466,558	415,661	50,897
補給金	343,477	355,928	-12,451
返戻金	5,013	7,391	-2,378
事業費補助金	118,068	52,342	65,726
管理の部	22,074	24,564	-2,490
管理費	22,074	24,564	-2,490
会議費	699	892	-193
人件費	13,151	12,853	298
旅費交通費	1,321	911	410
事務費	5,511	8,141	-2,630
諸経費	1,392	1,767	-375
経常費用計	488,632	440,225	48,407
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	18,937	17,658	1,279
一般正味財産期末残高	18,937	17,658	1,279
II 指定正味財産増減の部			
特別事業資金	0	0	0
事業調整資金	0	0	0
交付準備金	4,056	20,126	-16,070
準備金運用益	35	35	0
事業費補助金	118,068	52,342	65,726
一般正味財産への振替額	-466,558	-415,661	-50,897
当期指定正味財産増減額	-344,399	-343,158	-1,241
指定正味財産期首残高	373,491	372,204	1,287
指定正味財産期末残高	29,092	29,046	46
III 正味財産期末残高	48,029	46,704	1,325

平成31年度 事業会計別収支予算書(損益ベース)

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

科 目	予 算 額						
	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	価 格 対 策 事	果 樹 業 事	関 連 業 小 計	計	園芸作物関連 受託事務		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業の部	352,463	114,095	466,558	0	0	0	466,558
受取交付準備金振替額	348,490	0	348,490	0	0	0	348,490
受取事業費補助金振替額	3,973	114,095	118,068	0	0	0	118,068
管理の部	12,262	2,618	14,880	6,100	1,094	0	22,074
基本財産運用益	0	0	0	0	9	0	9
特定資産運用益	0	50	50	0	565	0	615
受取事務費補助金	4,952	2,568	7,520	0	0	0	7,520
受取事務負担金	5,948	0	5,948	0	0	0	5,948
事務受託金	1,362	0	1,362	6,100	0	0	7,462
雑収益	0	0	0	0	520	0	520
経常収益計	364,725	116,713	481,438	6,100	1,094	0	488,632
(2) 経常費用							
事業の部	352,463	114,095	466,558	0	0	0	466,558
補給金	343,477	0	343,477	0	0	0	343,477
返戻金	5,013	0	5,013	0	0	0	5,013
事業費補助金	3,973	114,095	118,068	0	0	0	118,068
管理の部	8,572	6,971	15,543	6,100	431	0	22,074
管理費	8,572	6,971	15,543	6,100	431	0	22,074
会議費	126	142	268	0	431	0	699
人件費	4,016	3,629	7,645	5,506	0	0	13,151
旅費交通費	344	890	1,234	87	0	0	1,321
事務費	3,401	1,760	5,161	350	0	0	5,511
諸経費	685	550	1,235	157	0	0	1,392
経常費用計	361,035	121,066	482,101	6,100	431	0	488,632
当期経常増減額	3,690	-4,353	-663	0	663	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,690	-4,353	-663	0	663	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	18,937	0	18,937
一般正味財産期末残高	3,690	-4,353	-663	0	19,600	0	18,937
II 指定正味財産増減の部							
特別事業資金	0	0	0	0	0	0	0
事業調整資金	0	0	0	0	0	0	0
交付準備金	4,056	0	4,056	0	0	0	4,056
受取交付準備金	4,056	0	4,056	0	0	0	4,056
準備金運用益	35	0	35	0	0	0	35
受取交付準備金運用益	35	0	35	0	0	0	35
事業費補助金	3,973	114,095	118,068	0	0	0	118,068
受取事業費補助金	3,973	114,095	118,068	0	0	0	118,068
一般正味財産への振替額	-352,463	-114,095	-466,558	0	0	0	-466,558
(交付準備金)	-348,490	0	-348,490	0	0	0	-348,490
(事業費補助金)	-3,973	-114,095	-118,068	0	0	0	-118,068
当期指定正味財産増減額	-344,399	0	-344,399	0	0	0	-344,399
指定正味財産期首残高	344,702	24,279	368,981	0	4,510	0	373,491
指定正味財産期末残高	303	24,279	24,582	0	4,510	0	29,092
III 正味財産期末残高	3,993	19,926	23,919	0	24,110	0	48,029

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れによる資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。