〈県出資法人改革実施計画（公益法人用）〉

Ⅰ　基本情報

平成２２年１０月１日現在

出資法人名	（社）愛媛県園芸振興基金協会	代表者	会長理事　　岡本　健治	県所管課	農産園芸課
所在地	松山市南堀端町２番地３	電話	089-948-7383	ホームページ	http://www.disclo-koeki.org/k_ran/index.html
設立年月日	昭和47年3月27日				
設立目的	青果物の安定的な生産出荷の推進、野菜・果樹農業者の経営の支援及び青果物の需要拡大等を図るための事業等を実施し、これを通じて愛媛県農業の発展を図る。				
基本財産	171,954千円	県出資額	45,041千円　　（　26.2%）		

Ⅱ　事業内容

（単位：千円、%）

主要事業名	事業内容	事業費					H20～H21 増減率(%)
		Ｈ１７年度	Ｈ１８年度	Ｈ１９年度	Ｈ２０年度	Ｈ２１年度	
計画生産出荷促進事業	ＪＡが実施する温州みかんの需給調整の推進活動に対する助成	18,052	17,435	－	－	－	#VALUE!
果実計画生産推進事業	ＪＡが実施する温州みかんの計画的生産出荷の指導費に対する助成	－	－	17,829	17,205	17,066	△ 0.8
果実価格安定事業	加工用原料として出荷された果実に対する価格補てん	24,689	21,517	22,166	19,669	19,992	1.6
果実等消費拡大特別対策事業	全農愛媛県本部が実施する果実の消費拡大活動に対する助成	2,756	－	－	－	－	#VALUE!
経営安定対策事業	温州みかんの価格下落の一部に対する価格補てん	294,635	0	－	－	－	#VALUE!
緊急需給調整事業特別対策事業	温州みかんの価格低迷時の市場隔離に係る掛かり増し経費の補てん	－	－	46,482	6,498	79,282	1,120.1
果樹経営支援対策事業	産地の競争力の強化のために産地計画に基づき農家等がおこなう取組に対する補助	－	－	141,077	216,109	215,902	△ 0.1
果樹特別対策事業	かんきつ園地の改植等を実施する担い手等への補助とかんきつ果汁製造業の競争力強化を図るための事業を実施する（１７年度から実施）	165,534	133,246	312	0	－	#VALUE!
野菜価格安定基金造成事業	県制度対象産地（14産地）の対象野菜の価格低落時の価格補てん	2,478	9,952	4,973	5,545	3,480	△ 37.2
転作野菜価格安定事業	転作野菜産地（15産地）の対象野菜の価格低落時の価格補てん	5,310	3,519	3,118	6,944	3,255	△ 53.1
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業	特定野菜等の価格下落時の価格補てん	22,430	24,626	24,327	37,576	35,101	△ 6.6
野菜構造改革促進特別対策事業	野菜産地の国際競争力をつけるため、野菜構造改革の促進を図る。	0	1,410	0	0	0	#DIV/0!
指定野菜価格安定対策事業及び契約指定野菜安定供給事業に係る資金造成の円滑化に資する事業	独立行政法人農畜産業振興機構が行う指定野菜価格安定対策事業（対象野菜の価格下落時に価格補てん）の資金造成の円滑化	37,661	47,217	11,625	0	19,931	#DIV/0!

Ⅲ　現状及び課題

現状	○国が実施する事業を主体に活動している。 ○低金利の中、運用益の減少から収支が悪化する傾向となっている。 ○こうした中、負債を発生させず、経営の健全性を確保している。 ○しかし、収入が減少する中、現在のままで推移すれば、管理費等の経常経費の負担率が増加する恐れがある。
課題	○経常経費の節減につながる運営体制の見直し。 ○収入の増加を目指した、活用できる事業の導入、安全で運用益が大きい財産の運用方法の検討

Ⅳ　見直しの方向性

見直しの方向性	統合

Ⅴ 実施計画及び実施状況

1 出資法人の自主性･自律性の向上に向けた取組

(1) 組織体制の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

当協会は、平成２１年７月１日に、事業内容等が類似している（社）愛媛県果実生産出荷安定基金協会と（社）愛媛県野菜価格安定基金協会（以下、「２法人」と表記する。）が統合して、（社）愛媛県園芸振興基金協会と名称変更しており、統合により一層の経営効率化を図っている。また、統合前から経営の健全化に向けた以下の取組を行っている（他の取組事項についても同様）。

２法人（事務局：JA全農えひめ）は、平成１６年度に運営改善に向けた合同運営検討委員会を開催し、取りまとめた改善策を平成１７年度から実施しており、今後とも更なる運営改善に努めることとしている。

①２法人の事務局の統合（平成１７年４月１日より）
パート賃金や事務経費等管理費の節減、広範な能力を有する職員の育成、一体的な事業運営による収入の拡大等を図るため、事務局を統合し、パート職員１名を削減（果実、野菜両協会合計職員数8名→7名）した。

②プロパー職員の育成と職員数の縮小
組織統合を踏まえて、２法人の両協会事業を担当できるプロパー職員を育成するとともに、職員数を必要最小限度に押さえ、不足する職員については、平成１９年４月から、現在事務局を置いている全農愛媛県本部職員の出向で対応している。

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
主な活動	**未統合**	**事務局統合**	**事務局統合**	**協会別事前検討**	**合同での事前検討**	**合同での事前検討**	**統合基本方針決定**	**統合準備**	**統合準備**	**統合**	**統合**

(2) 経営基盤の充実･強化

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

当協会では、基本財産・普通財産の運用益等を財源として運営しているが、預金金利の低迷等により、２法人は平成１２年度より運営費の確保が難しくなり、平成１７年度から運営改善に取り組んでいる。

①２法人の連携促進
効率的・効果的事業の執行を図るため、類似の事業（価格安定事業）を行う２法人は平成１７年４月１日より事務局を統合し、管理経費の削減を図っており、平成２１年７月１日より組織統合し、事業運営や事業収支の改善に努める。

②収支構造の改善（平成１７年度～）
協会運営費として、会員ＪＡから特別負担金を徴収する。ＪＡごとの負担割合は、それぞれの総会において、均等割と事業利用割により決定する。
第１期（平成17～19年度）果実基金年間８,０００千円、野菜基金年間４,５００千円
第２期（平成20～22年度）果実基金年間６,４００千円、野菜基金年間３,６００千円
※第２期は、剰余金を活用することとしたため、会員からの協会運営費の徴収は減額した。
また、全国段階の事業措置を精査し、県段階で実施できる事業や事務活動費の活用を検討し、収入の増大を図る。

③監査体制の強化
平成１７年度の決算諸表について、公認会計士による外部監査を実施した。
【収入増加に向けた取組み】
上記②にあるとおり平成１７年度から協会運営費として、会員から負担金を徴収し、経営基盤の強化を図っている。

旧(社) 愛媛県果実生産出荷安定基金協会

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収支比率（%）	99.2	100.0	100.0	99.9	99.9	100.2	99.7	99.2	99.3	99.2	99.0
賛助会費収入（千円）	1,551	8,000	8,120	8,000	8,120	8,000	8,020	6,400	6,420	10,068	9,968
外部監査（回）	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

旧(社) 愛媛県野菜価格安定基金協会

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収支比率（%）	82.1	99.8	99.9	103.6	103.2	98.8	99.2	98.7	99.1	99.2	99.0
会費収入（千円）	0	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	3,600	3,600	10,068	9,968
外部監査（回）	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

(3) 役職員数及び給与制度の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

当協会では、事務局を平成１０年４月から県（農産園芸課）から全農えひめ（当時：県農えひめ）へ移管し、全農えひめ職員の兼務及びプロパー職員による運営体制を整えてきているが、平成１７年度から給与規程を県職員基準から全農愛媛県本部基準に切り替えることにより、更に人件費の節減を図っている。
また、職員数を必要最小限度に押さえ、不足する職員については、現在事務局を置いている全農愛媛県本部職員の出向で対応している。
平成２０年４月から、県組織改正に伴い、県職員の役員就任数（旧果実：３→２名、旧野菜：４→３名）と理事数（旧果実：１３→１２名、旧野菜：２５名→２４名）をそれぞれ削減した。また、平成２１年度からは、組織統合に伴い、県職員の役員就任数を１名、理事を１５名とした。

取組指標		H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	
人件費（千円）	**旧果実**	7,668	7,500	7,849	7,500	8,009	8,200	8,140	8,821	6,177	14,143	12,754
	旧野菜	4,911	4,927	4,846	4,900	4,733	6,024	5,918	5,708	5,621		
職員数（人）	**旧果実**	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6
	旧野菜	7	7	7	7	7	7	7	7	6		

2　県の関与の適正化に向けた取組

(1) 財政的関与の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

当協会では、事務局を平成１０年４月から県（農産園芸課）から全農えひめ（当時：県農えひめ）へ移管するとともに、平成１７年度から自助努力により更なる運営改善に取り組んでおり、県財政支出依存度は低くなっている。

○低金利の中、運用益が減少していることから基本財産を縮小することは好ましくないため、現行のとおり県出資を継続する。
○基金事業の実施に対する、県からの助成は事業制度において規定されている最低水準ものであり、今後、大幅な見直しは考えられない。
○平成１９年度に、旧（社）愛媛県果実生産出荷安定基金協会において、県財政支出依存度が高くなった要因は、終了した事業の交付準備金を返還するとともに、新規事業における交付準備金を新たに造成したためである。
○平成１８年度に、旧（社）愛媛県野菜価格安定基金協会において、依存度が高くなった要因は、新公益法人会計基準の導入によって、収入額から基金事業における今期造成残額と前期繰越額を除外したことで、収入合計額が前年度比33.4%となったためである。

旧(社) 愛媛県果実生産出荷安定基金協会

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度（%）	0.8	0.7	0.7	4.5	1.0	16.5	11.7	0.7	1.3	3.1	5.7

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

旧(社) 愛媛県野菜価格安定基金協会

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度（%）	15.2	8.6	10.9	11.0	46.6	4.9	18.1	2.4	9.0	3.1	5.7

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

(2) 人的関与の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

当協会では、事務局を平成１０年４月から県（農産園芸課）から全農えひめ（当時：県農えひめ）へ移管し、全農えひめ職員の兼務及びプロパー職員による運営体制を整えており、現在、県からの派遣職員はおらず、今後も派遣することは考えていない。
また、県職員の非常勤役員については、統合後は１名に削減した（旧果実：２名、旧野菜：３名）。

取組指標		H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県派遣職員数（人）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員の非常勤役員就任（人）	**旧果実**	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1
	旧野菜	4	4	4	4	4	4	3	3	3		

3　経営情報等の積極的な開示に向けた取組

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

当協会の経営状況については、平成１４年度から県のホームページ上において公表しており、また、協会の事業の大部分は国や県の補助事業であることから、各事業の内容や実施状況等についても、国や県を通じて決算資料などとして公表されているところである。
今後も、協会の経営情報や協会の事業の実施状況等については、県ホームページの活用など、これまでの手法を踏襲しつつ、積極的な開示に努めることとしたい。
なお、旧（社）愛媛県野菜価格安定基金協会は、平成１８年１１月から公益法人情報公開共同サイトで公開している。

取組指標		H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県のホームページを活用した経営情報等の公開		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
公益法人情報公開共同ｻｲﾄ	**旧果実**										○	○
	旧野菜				○	○	○	○	○	○		

Ⅵ 財務関係指標等 (旧(社) 愛媛県果実生産出荷安定基金協会)

1 収支計算書

旧(社) 愛媛県果実生産出荷安定基金協会 (単位:千円)

区分		H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収入	事業収入	806,604	800,000	803,425	100,000	535,692	358,674	537,447	636,658	352,151	1,341,622	716,842
	自主事業収入	806,604	800,000	803,425	100,000	535,692	358,674	537,447	636,658	352,151	1,340,516	715,736
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106	1,106
	事業外収入	8,327	14,800	15,598	14,900	17,320	15,000	17,003	14,997	12,677	20,985	17,851
	財産運用収入	788	700	801	700	1,023	700	1,267	1,187	856	1,798	1,905
	会費等収入	1,551	8,000	8,120	8,000	8,120	8,000	8,020	6,420	6,420	10,068	9,968
	人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	5,988	6,100	6,677	6,200	8,177	6,300	7,716	7,390	5,401	9,119	5,978
	当期収入合計	814,931	814,800	819,023	114,900	553,011	373,674	554,450	651,655	364,828	1,362,607	734,693
	前期繰越額	25,806	19,448	19,448	19,248	19,901	19,148	19,569	17,778	17,688	39,086	39,087
	総収入額	840,737	834,248	838,471	134,148	572,912	392,822	574,019	669,433	382,516	1,401,693	773,780
支出	事業支出	806,604	800,000	803,425	100,000	535,692	358,674	537,447	636,658	351,993	1,340,516	715,635
	内自主事業支出	806,604	800,000	803,425	100,000	535,692	358,674	537,447	636,658	351,993	1,340,516	715,635
	管理費支出	13,313	13,500	14,104	13,500	16,610	13,000	17,753	18,883	14,336	28,669	25,121
	内人件費	7,668	7,500	7,849	7,500	8,009	8,200	8,140	8,821	6,177	14,143	14,143
	内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出	1,372	1,500	1,041	1,500	1,041	1,500	1,041	1,041	1,041	1,581	1,431
	当期支出合計	821,289	815,000	818,570	115,000	553,343	373,174	556,241	656,582	367,370	1,373,766	742,187
	当期収支差額	△ 6,358	△ 200	452	△ 100	△ 332	500	△ 1,791	△ 4,927	△ 2,542	△ 11,159	△ 7,494
	次期繰越額	19,448	19,248	19,901	19,148	19,569	19,648	17,778	12,851	15,146	27,927	31,593
	総支出額	840,737	834,248	838,471	134,148	572,912	392,822	574,019	669,433	382,516	1,401,693	773,780
	公益事業支出	840,737	834,248	838,471	134,148	572,912	392,822	574,019	669,433	382,516	1,401,693	773,780
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 正味財産増減計算書 ※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

旧(社) 愛媛県果実生産出荷安定基金協会 (単位:千円)

区分			H18年度	H19年度	H20年度	H21年度(最終年度)
			実績	実績	実績	実績
一般	経常	収益			272,689	627,816
		費用			275,231	635,310
		当期増減額			△ 2,542	△ 7,494
	経常外	収益			0	0
		費用			90	0
		当期増減額			△ 90	0
	当期一般正味財産増減額				△ 2,632	△ 7,494
	一般正味財産期末残高				15,146	31,592
指定	当期指定正味財産増減額				42,931	△ 30,362
	指定正味財産期末残高				212,337	643,337
当期正味財産増減額					40,299	△ 37,856
正味財産期末残高					227,483	674,929

3 貸借対照表 ※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

旧(社) 愛媛県果実生産出荷安定基金協会 (単位:千円)

区分		H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
資産	流動資産	363,366	200,000	633,807	50,000	393,695	250,000	106,085	39,929	41,872	44,908	194,844
	内現金預金	360,553	200,000	476,562	50,000	389,019	250,000	101,089	39,929	37,968	44,908	101,096
	固定資産	116,229	116,000	100,799	115,900	100,799	115,800	100,799	100,799	231,612	596,351	667,543
	基本財産	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	171,954	171,954
	その他の固定資産	16,229	16,000	799	15,900	799	15,800	799	799	131,612	424,397	495,589
	内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内その他積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産合計	479,595	316,000	734,606	165,900	494,494	365,800	206,884	140,728	273,484	641,259	862,387
負債	流動負債	327,533	164,752	596,821	14,252	356,341	213,152	69,822	7,893	26,726	12,690	163,251
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債	32,614	32,000	17,884	32,500	18,584	33,000	19,284	19,984	19,275	24,356	24,206
	内長期借入金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	内退職給与引当金	16,475	17,000	17,175	17,500	17,875	18,000	18,575	19,275	19,275	24,356	24,206
	負債合計	360,147	196,752	614,705	46,752	374,925	246,152	89,106	27,877	46,001	37,046	187,457
正味財産	正味財産	119,448	119,248	119,901	119,148	119,569	119,648	117,778	112,851	227,483	604,213	674,930
	指定正味財産					100,000		100,000		212,337		643,337
	一般正味財産					19,569		17,778		15,146		31,592
	内基本金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	171,954	171,954
	内当期正味財産増加額	△ 6,358	△ 200	453	△ 753	△ 332	500	△ 1,791	△ 4,927	40,299	0	△ 37,856
	負債及び正味財産合計	479,595	316,000	734,606	165,900	494,494	365,800	206,884	140,728	273,484	641,259	862,387

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

4 財務関係指標

旧(社) 愛媛県果実生産出荷安定基金協会 (単位:%)

区　分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	0.8	0.7	0.7	4.5	1.0	16.5	11.7	0.7	1.3	3.0	5.4
県受託事業の再委託度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
収支比率	99.2	100.0	100.1	99.9	99.9	100.1	99.7	99.2	99.3	99.2	99.0
人件費比率	0.9	0.9	1.0	6.5	1.4	2.2	1.5	1.3	1.7	1.0	1.9
管理費比率	1.6	1.6	1.7	10.1	2.9	3.3	3.1	2.8	3.7	2.0	3.2
正味財産比率	24.9	37.7	16.3	71.8	24.2	32.7	56.9	80.2	83.2	94.2	78.3
流動比率	110.9	121.4	106.2	350.8	110.5	117.3	151.9	505.9	156.7	353.9	119.4
借入金依存率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

5 県からの財政的関与

旧(社) 愛媛県果実生産出荷安定基金協会 (単位:千円)

区　分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	6,613	6,000	6,170	6,000	5,708	64,674	64,674	4,815	4,815	41,848	41,847
委託料(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出額(A＋B)	6,613	6,000	6,170	6,000	5,708	64,674	64,674	4,815	4,815	41,848	41,847
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

6 役職員数

旧(社) 愛媛県果実生産出荷安定基金協会 (単位:人)

区　分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	13	13	13	13	13	13	12	12	12	18	18
常勤役員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	13	13	13	13	13	13	12	12	12	18	18
県職員	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1
その他	10	10	10	10	10	10	10	10	10	17	17
職員	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6
正規職員	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5
プロパー	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
県職員(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
臨時職員	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
派遣・嘱託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

Ⅵ 財務関係指標等 (旧(社) 愛媛県野菜価格安定基金協会)

1 収支計算書

旧(社) 愛媛県野菜価格安定基金協会 (単位:千円)

区分		H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収入	事業収入	105,377	156,572	329,355	427,854	84,651	155,044	52,552	154,357	54,651	1,341,622	716,842
	自主事業収入	105,377	156,572	329,355	427,854	84,283	153,924	51,432	153,271	53,565	1,340,516	715,736
	受託事業収入	0	0	0	0	368	1,120	1,120	1,086	1,086	1,106	1,106
	事業外収入	4,029	7,215	7,292	7,121	36,955	266,634	61,616	290,937	63,250	20,985	17,851
	財産運用収入	578	560	559	500	805	806	804	805	805	1,798	1,905
	会費等収入	0	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	3,600	3,650	10,068	9,968
	人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	3,451	2,155	2,233	2,121	31,650	261,328	56,312	286,532	58,795	9,119	5,978
	当期収入合計	109,406	163,787	336,647	434,975	121,606	421,678	114,168	445,294	117,901	1,362,607	734,693
	前期繰越額	319,948	296,115	27,384	24,568	22,153	25,898	25,899	25,023	25,023	39,086	39,087
	総収入額	429,354	459,902	364,031	459,543	143,759	447,576	140,067	470,317	142,924	1,401,693	773,780
支出	事業支出	82,228	121,763	329,356	385,599	89,752	397,785	55,449	399,541	65,185	1,340,516	715,635
	内自主事業支出	82,228	121,763	329,356	385,599	86,723	386,379	44,043	384,420	50,064	1,340,516	715,635
	管理費支出	7,112	8,383	7,234	8,024	8,305	10,054	9,121	10,058	8,881	28,669	25,121
	内人件費	4,911	4,927	4,346	4,900	4,733	6,024	5,918	5,708	5,621	14,143	14,143
	内役員報酬	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	その他支出	43,899	33,906	500	26,216	19,803	18,779	50,473	41,491	44,917	1,581	1,431
	当期支出合計	133,239	164,052	337,090	419,839	117,860	426,618	115,043	451,090	118,983	1,373,766	742,187
	当期収支差額	△ 23,833	△ 265	△ 443	15,136	3,746	△ 4,940	△ 875	△ 5,796	△ 1,082	△ 11,159	△ 7,494
	次期繰越額	296,115	295,850	26,941	39,704	25,899	20,958	25,024	19,227	23,941	27,927	31,593
	総支出額	429,354	459,902	364,031	459,543	143,759	447,576	140,067	470,317	142,924	1,401,693	773,780
	公益事業支出	429,354	459,902	364,031	459,543	143,759	447,576	140,067	470,317	142,924	1,401,693	773,780
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

2 正味財産増減計算書

旧(社) 愛媛県野菜価格安定基金協会 (単位:千円)

区分			H18年度	H19年度	H20年度	H21年度(最終年度)
			実績	実績	実績	実績
一般	経常	収益	97,525	64,215	73,514	627,816
		費用	98,568	65,090	74,596	635,310
		当期増減額	△ 1,043	△ 875	△ 1,082	△ 7,494
	経常外	収益	0	0	0	0
		費用	0	0	0	0
		当期増減額	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額		△ 1,043	△ 875	△ 1,082	△ 7,494
	一般正味財産期末残高		25,899	25,023	23,941	31,592
指定	当期指定正味財産増減額		△ 6,246	△ 4,017	△ 11,621	△ 30,362
	指定正味財産期末残高		476,999	472,982	461,361	643,337
当期正味財産増減額			△ 7,289	△ 4,892	△ 12,703	△ 37,856
正味財産期末残高			502,898	498,006	485,302	674,929

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

3 貸借対照表

旧(社) 愛媛県野菜価格安定基金協会 (単位:千円)

区分		H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
資産	流動資産	306,445	308,996	443,319	463,125	40,956	32,491	38,764	32,967	36,071	44,908	194,844
	内現金預金	94,445	99,500	19,239	99,500	40,016	32,491	38,764	32,967	36,071	44,908	101,096
	固定資産	231,411	229,360	74,235	74,735	479,790	239,973	476,293	230,553	465,202	596,351	667,543
	基本財産	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	171,954	171,954
	その他の固定資産	159,457	157,406	2,281	2,781	407,836	168,019	404,339	158,599	393,248	424,397	495,589
	内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内その他積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産合計	537,856	538,356	517,554	537,860	520,747	272,464	515,057	263,520	501,274	641,259	862,387
負債	流動負債	10,329	10,329	416,377	424,863	15,058	11,533	13,740	13,740	12,130	12,690	163,251
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債	1,781	2,281	2,281	2,781	2,791	3,311	3,311	3,841	3,841	24,356	24,206
	内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内退職給与引当金	1,781	2,281	2,281	2,781	2,791	3,311	3,311	3,841	3,841	24,356	24,206
	負債合計	12,110	12,610	418,658	427,644	17,849	14,844	17,051	17,581	15,971	37,046	187,457
正味財産	正味財産	525,746	525,746	98,896	110,216	502,898	257,620	498,006	245,939	485,303	604,213	674,930
	指定正味財産					476,999		472,982		461,361		643,337
	一般正味財産					25,899		25,024		23,941		31,592
	内基本金	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	171,954	171,954
	内当期正味財産増加額	3,640	0	△ 443	0	△ 7,289	△ 245,278	△ 4,892	△ 252,067	△ 12,703	0	△ 37,856
	負債及び正味財産合計	537,856	538,356	517,554	537,860	520,747	272,464	515,057	263,520	501,274	641,259	862,387

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

4 財務関係指標

旧(社) 愛媛県野菜価格安定基金協会

(単位:%)

区　分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	15.2	8.6	10.9	11.0	46.6	4.9	18.1	2.4	9.0	3.0	5.4
県受託事業の再委託度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
収支比率	82.1	99.8	99.9	103.6	103.2	98.8	99.2	98.7	99.1	99.2	99.0
人件費比率	3.7	3.0	1.3	1.2	4.0	1.4	5.1	1.3	4.7	1.0	1.9
管理費比率	1.7	1.8	2.2	1.7	7.0	2.2	6.5	2.1	6.2	2.0	3.2
正味財産比率	97.7	97.7	19.1	20.5	96.6	94.6	96.7	93.3	96.8	94.2	78.3
流動比率	2,966.8	2,991.5	106.5	109.0	272.0	281.7	282.1	239.9	297.4	353.9	119.4
借入金依存率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

5 県からの財政的関与

旧(社) 愛媛県野菜価格安定基金協会

(単位:千円)

区　分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	65,214	39,494	39,494	50,405	56,710	20,674	20,674	10,587	10,587	41,848	41,847
委託料(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出額(A＋B)	65,214	39,494	39,494	50,405	56,710	20,674	20,674	10,587	10,587	41,848	41,847
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値

6 役職員数

旧(社) 愛媛県野菜価格安定基金協会

(単位:人)

区　分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	24	24	25	24	25	27	26	26	26	18	18
常勤役員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	24	24	25	24	25	27	26	26	26	18	18
県職員	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1
その他	20	20	21	20	21	23	23	23	23	17	17
職員	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6
正規職員	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5
プロパー	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
県職員(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
臨時職員	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
派遣・嘱託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1

※H21年度は統合後の数値、それ以前は旧法人の数値