

Ⅲ 収支予算書

(1) 業務収支予算

ア 収入の部

科 目	本年度	前年度		増 減	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額	(A)-(B)	
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	427	478	478	△ 51	
受取補助金	367,514	400,712	403,523	△ 33,198	
事務費補助金	363,050	395,991	398,806	△ 32,941	国庫一般補助金
損害防止補助金	2,666	2,643	2,639	23	家畜損害防止補助金
その他補助金	1,798	2,078	2,078	△ 280	水田農業推進指導事業費
事務費賦課金	41,055	41,335	41,292	△ 280	事業計画に基づく引受見込額を計上
水稻共済割	30,034	31,516	30,698	△ 1,482	引受面積 1,235,600a
麦共済割	197	215	195	△ 18	引受面積 19,780a
家畜共済割	3,677	2,898	3,655	779	引受頭数 死廃 10,393頭、病傷 7,992頭
果樹共済割	435	503	452	△ 68	共済金額 8,714万円
畑作物共済割	1,097	1,173	953	△ 76	引受面積 大豆 11,690a、小豆14,600a 共済金額 茶 3,066万円
園芸施設共済割	5,615	5,030	5,339	585	ガラスⅠ・Ⅱ、プラスチックⅢ・Ⅳ・Ⅴ200棟 プラスチックⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ 5,185棟
受託収入	19,030	19,535	9,237	△ 505	全国連からの収入保険事業に係る受託収入
受取利息	40,097	42,581	43,177	△ 2,484	
事業勘定受入	85,796	90,214	89,196	△ 4,418	
農作物共済勘定受入		1	0	△ 1	
家畜共済勘定受入		5,771	5,725	△ 5,771	
任意共済勘定受入	85,765	84,371	83,400	1,394	建物・農機具共済事務費、受取利息
農機具更新共済勘定受入	31	71	71	△ 40	農機具更新共済事務費
拠出金払戻準備金戻入	1	1	0	0	
業務貸倒引当金戻入					
業務雑収入	2,512	1,012	951	1,500	出資配当金、斡旋手数料他
建設引当金戻入	1	1	0	0	
修繕引当金戻入	1,600	1,300	616	300	
更新引当金戻入	500	11,529	12,657	△ 11,029	エアコン
事務機械化準備金戻入	17,510	14,403	12,814	3,107	パソコン・サーバー
退職給与金施設預託金付加金収入	5,847	7,167	6,963	△ 1,320	退職給与金施設付加収入
業務引当金戻入	1	1	0	0	
有価証券処分益			4,160		
業務財産処分益	1	1	0	0	
業務雑利益	1	1	3	0	
収入合計	581,893	630,271	625,067	△ 48,378	

イ 支出の部

科 目	本年度	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
人件費	424,031	426,692	428,349	△ 2,661	
役員報酬	12,140	14,860	14,672	△ 2,720	
職員給料手当	317,730	315,837	317,007	1,893	職員 52名、嘱託職員 6名
その他人件費	94,161	95,995	96,670	△ 1,834	法定・厚生福利費他
旅費交通費	5,593	6,527	5,014	△ 934	
役員旅費交通費	1,400	1,709	1,311	△ 309	理事会、監事会出席旅費他
職員旅費交通費	4,193	4,818	3,703	△ 625	中央会議出席旅費他
事務費	21,059	21,518	19,524	△ 459	
通信運搬費	9,605	9,624	9,989	△ 19	電話料、郵券料他
図書印刷費	6,796	7,275	5,976	△ 479	総代会議案書、諸帳票印刷費他
消耗品費	3,048	3,009	1,964	39	事務用消耗品他
手数料	1,610	1,610	1,595	0	為替手数料他
業務費	28,553	35,916	32,158	△ 7,363	
会議費	1,050	1,230	770	△ 180	総代会、理事会会場費他
交際費	324	324	27	0	
講習会費	390	394	121	△ 4	職員講習会会場費他
業務支払利息	25	151	113	△ 126	リース物件利息
委託費	6,284	11,692	11,602	△ 5,408	NOSAIシステム委託料、各種ソフト更新委託料他
報酬	19,785	21,430	18,898	△ 1,645	共済部長報酬他
委員等旅費	694	694	627	0	総代会出席総代旅費他
諸謝金	1	1	0	0	
普及推進費	16,673	17,234	14,869	△ 561	
広報費	6,794	7,166	5,856	△ 372	広報紙、事業推進用パンフレット印刷費他
事業奨励費	9,879	10,068	9,013	△ 189	任意共済奨励金他
施設費	39,612	39,437	37,005	175	
光熱水費	3,792	3,792	3,640	0	電気料金、水道料金、ガス料金他
備用品費	1,497	1,570	1,363	△ 73	事務備品、テレビ会議用備品
燃料費	5,123	5,328	4,715	△ 205	公用車がリン代金
賃借料	18,760	20,623	20,853	△ 1,863	事務所借料、公用車リース料他
修繕維持費	8,371	5,887	4,336	2,484	事務機器保守料、事務所修繕料
保険料	2,068	2,187	2,059	△ 119	建物・自動車保険料
車両リサイクル費	1	50	39	△ 49	

科 目	本年度	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
	予算額(A)	予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
損害評価費	23,681	24,595	21,167	△ 914	
報酬	19,040	19,600	18,173	△ 560	損害評価会委員・損害評価員報酬
旅費	1,678	1,778	1,178	△ 100	損害評価会出席委員旅費
会議費	510	570	378	△ 60	損害評価会会場費
賃借料	365	385	278	△ 20	自動車借上料
燃料費	420	594	286	△ 174	公用車がソソ代金
実測費	527	527	123	0	公用車がソソ代金(実測調査)
実測器具購入費	1	1	0	0	器具購入費
雑費	1,140	1,140	751	0	損害評価員団体定期保険料金他
損害防止費	1,966	1,966	1,959	0	
薬剤費	1,755	1,755	1,721	0	家畜損害防止薬剤費
燃料費	40	40	43	0	家畜損害防止自動車がソソ代金
器具購入費	170	170	195	0	家畜損害防止用器具購入費
委託費	1	1	0	0	
諸税負担金	5,836	11,091	12,177	△ 5,255	
公課費	1,295	1,046	1,661	249	消費税、固定資産税、自動車税
協会負担金	2,774	2,902	2,902	△ 128	全国農業共済協会会費
関係団体負担金	1,767	7,143	7,614	△ 5,376	関係団体負担金、職員専門講習会負担金他
事業勘定繰入	7,044	12,170	12,218	△ 5,126	
家畜共済勘定繰入	0	4,805	0	△ 4,805	
農機具更新共済勘定繰入	910	1,594	1,579	△ 684	更新任意預金利息
家畜診療所勘定繰入	6,134	5,771	10,639	363	家畜特損事業費、保険獣医師人件費
業務貸倒引当金繰入			57		
業務雑費	943	1,064	479	△ 121	会場借料他
建設引当金繰入	1	1	0	0	
修繕引当金繰入	1	1,000	1,000	△ 999	
更新引当金繰入	1	4,000	4,000	△ 3,999	
事務機械化準備金繰入	1	4,000	11,500	△ 3,999	
固定資産自己財源取得費	6,895	23,057	23,163	△ 16,162	
外部出資金	1	1	0	0	
有形固定資産取得費	6,893	23,055	23,163	△ 16,162	パソコン・リース物件支払相当額
無形固定資産取得費	1	1	0	0	
有価証券評価損	1	1	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	0	
業務雑損失	1	1	1	0	
業務繰延残金繰入			427		
支出合計	581,893	630,271	625,067	△ 48,378	

(2) 防災事業収支予算明細

科 目	本 年 度			前 年 度			増 減 額		
	予算総額	一 般	家畜特損	予算総額	一 般	家畜特損	予算総額	一 般	家畜特損
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前期防災事業繰越残金									
受 取 補 助 金	2,666	1,500	1,166	2,643	1,500	1,143	23	0	23
防 災 賦 課 金									
水 稻 共 済 割									
麦 共 済 割									
家畜共済割 死廃									
疾病傷害									
果 樹 共 済 割									
畑 作 物 共 済 割									
園芸施設共済割									
任意共済割									
農機具更新共済割									
組 合 員 割									
損 害 防 止 収 入				1	1		△1	△1	
事 業 勘 定 受 入									
農作物共済勘定受入				1	1		△1	△1	
家畜共済勘定受入									
果樹共済勘定受入									
畑作物共済勘定受入									
園芸施設共済勘定受入									
任意共済勘定受入									
農機具更新共済勘定受入									
家畜診療所勘定受入									
業 務 受 入 額	2,324	1,546	778	2,307	1,545	762	17	1	16
収 入 計	4,990	3,046	1,944	4,951	3,046	1,905	39	0	39
旅 費 交 通 費									
職 員 旅 費 交 通 費									
事 務 費									
図 書 印 刷 費									
損 害 防 止 費	1,966	1,966		1,966	1,966		0	0	
薬 剤 費	1,755	1,755		1,755	1,755		0	0	
賃 借 料									
燃 料 費	40	40		40	40		0	0	
技 術 者 雇 上 料									
旅 費									
器 具 購 入 費	170	170		170	170		0	0	
修 理 費									
委 託 費	1	1		1	1		0	0	
雑 費									
小 計	1,966	1,966		1,966	1,966		0	0	
事 業 勘 定 繰 入	3,024	1,080	1,944	2,985	1,080	1,905	39	0	39
防 災 事 業 繰 越 残 金 繰 入									
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費									
支 出 計	4,990	3,046	1,944	4,951	3,046	1,905	39	0	39

(3) 診療所収支予算

(収入の部)

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
		予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
病傷事故診療収入	73,706	71,592	73,476	2,114	
病傷事故外診療収入	21,251	21,146	20,240	105	
診療雑収入	686	586	604	100	
診療所貸倒引当金戻入					
診療所受取補助金	5,500	5,500	5,500	0	
業務勘定受入	6,134	10,576	10,639	△ 4,442	
診療所財産処分益					
診療所雑利益					
収入合計	107,277	109,400	110,459	△ 2,123	

(支出の部)

科 目	本年度 予算額(A)	前年度		増 減 (A)-(B)	備 考
		予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
診療人件費	67,930	72,306	72,149	△ 4,376	
職員給料手当	53,667	55,739	55,860	△ 2,072	
法定福利費	9,005	9,968	9,296	△ 963	厚生年金・健康保険料他
厚生福利費	309	292	286	17	
退職給付引当金繰入	4,949	6,307	6,707	△ 1,358	
往診旅費					
一般旅費	221	166	76	55	
嘱託獣医費	4,836	4,914	4,506	△ 78	嘱託団体等
診療所維持費	5,759	5,645	4,945	114	
賃借料					
事務費	1,016	988	977	28	電話料他
光熱水費	752	752	767	0	
保険料	788	728	536	60	診療車両
公課費	1,317	1,291	1,277	26	診療車両・消費税
修理費	1,886	1,886	1,388	0	診療車両・警備保障料
往診費	2,849	2,718	1,962	131	診療車両
賃借料	192	192	253	0	診療車両
嘱託診療費	2,028	2,418	2,101	△ 390	嘱託団体等
医療品消耗費	20,807	18,320	21,156	2,487	
委託費	442	428	415	14	血液検査他
車両リサイクル費	12	12	10	0	
雑費	277	217	171	60	
減価償却費	1,792	1,932	1,945	△ 140	車両・器具機械
診療所リース資産除去損					
診療所リース資産解約損					
診療所貸倒引当金繰入					
診療所支払利息					
業務勘定繰入					
建設引当金充当繰入					
修繕引当金充当繰入					
更新引当金充当繰入					
診療所財産処分損	120	120	1	0	車両・器具機械
診療所貸倒損失					
診療所減損損失					
診療所雑損失	12	12	0	0	
予備費					
支出合計	107,277	109,400	109,690	△ 2,123	

過不足 769