

## イ 業務勘定関係 その1

## 収 支 明 細 書

## 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
前期繰越業務残金	5,755,000	5,754,918	△ 82	前年度より繰越
受取補助金	545,639,000	545,985,000	346,000	
事務費（国費）	535,393,000	535,739,000	346,000	
一般事務費	534,421,000	534,767,000	346,000	一般事務費補助金
特別事務費	0	0	0	
農作物損害評価実測費	0	0	0	
果樹損害評価実測費	0	0	0	
畑作物損害評価実測費	0	0	0	
園芸施設損害評価実測費	0	0	0	
家畜特損事業費	972,000	972,000	0	家畜特損事業補助金
事務費（県費）	10,246,000	10,246,000	0	県費補助金
農業共済事業推進費	3,672,000	3,672,000	0	
農業共済団体基盤強化費	2,687,000	2,687,000	0	
農業共済損害防止補助費	3,887,000	3,887,000	0	
賦課金	87,994,000	91,990,600	3,996,600	各事業の賦課金
水稻共済割	46,200,000	48,150,691	1,950,691	
麦共済割	11,700,000	11,528,387	△ 171,613	
家畜共済割	20,031,000	22,055,804	2,024,804	
果樹共済割	541,000	476,290	△ 64,710	
畑作物共済割	7,180,000	7,503,474	323,474	
園芸施設共済割	2,342,000	2,275,954	△ 66,046	
損害防止収入	0	0	0	
受取利息	389,273,000	393,810,591	4,537,591	定期預金・有価証券利息
事業勘定受入	406,158,000	418,485,899	12,327,899	
農作物共済勘定	53,200,000	36,555,358	△ 16,644,642	損害防止事業への積立金取崩額
家畜共済勘定	5,649,000	5,163,104	△ 485,896	〃
任意共済勘定	344,743,000	374,223,382	29,480,382	建物・農機具損害共済事務費、再共済無事戻し
農機具更新共済勘定	2,566,000	2,544,055	△ 21,945	農機具更新共済事務費
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	2,168,000	2,568,016	400,016	出資配当金・事務手数料
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	1,000	0	△ 1,000	
更新引当金戻入	1,000	7,482,300	7,481,300	
事務機械化整備準備金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	12,951,000	12,950,586	△ 414	
有価証券処分益	1,000	0	△ 1,000	
業務財産処分益	1,000	14,495,800	14,494,800	湖東診療所跡地売却 東部支所県道用地補填金
業務雑利益	1,000	0	△ 1,000	
合 計	1,449,943,000	1,493,523,710	43,580,710	

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
前期繰越業務不足金	0	0	0	
人件費	992,625,000	967,057,877	△ 25,567,123	
役員報酬	14,160,000	14,009,993	△ 150,007	役員16名分報酬等
顧問料	1,020,000	940,310	△ 79,690	弁護士・顧問
職員給料手当	749,337,000	724,192,111	△ 25,144,889	職員等116名給与・諸手当
法定福利費	127,688,000	127,320,146	△ 367,854	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	4,785,000	3,986,440	△ 798,560	健康診断・成人病検査・作業着貸与
退職給付引当金繰入	85,130,000	85,954,764	824,764	退職給与金積立金
退職給与金	0	230,731	230,731	
(-)退職給与引当金戻入(-)	0(-)	230,731(-)	230,731	
賃金	10,505,000	10,654,113	149,113	臨時職員
旅費交通費	7,714,000	4,705,266	△ 3,008,734	
役員旅費交通費	1,187,000	829,112	△ 357,888	役員旅費
職員旅費交通費	6,527,000	3,876,154	△ 2,650,846	職員旅費
事務費	59,782,000	42,604,405	△ 17,177,595	
通信運搬費	25,074,000	21,809,342	△ 3,264,658	電話・郵券料・インターネット通信料
図書印刷費	10,669,000	5,589,021	△ 5,079,979	諸用紙印刷代
消耗品費	17,892,000	11,382,390	△ 6,509,610	事務用品・システム修正料・ライセンス更新料
手数料	6,147,000	3,823,652	△ 2,323,348	振替・自動振替・残高証明手数料
業務費	51,385,000	36,510,464	△ 14,874,536	
会議費	2,502,000	1,501,983	△ 1,000,017	総代会・理事会・NOSAI部長等
交際費	1,000,000	28,569	△ 971,431	慶弔見舞金
講習会費	3,628,000	2,077,578	△ 1,550,422	事業別研修・人材研修
委託費	23,563,000	13,235,935	△ 10,327,065	システム開発サポート料・出力処理料
報酬	20,500,000	19,624,419	△ 875,581	NOSAI部長報酬
委員等旅費	92,000	41,980	△ 50,020	各委員会旅費
諸謝金	100,000	0	△ 100,000	
普及推進費	73,660,000	66,095,313	△ 7,564,687	
広報費	17,834,000	15,842,983	△ 1,991,017	共済新聞・広報紙・各パンフレット
事業奨励費	55,826,000	50,252,330	△ 5,573,670	建物・農機具奨励金及び粗品
施設費	68,957,000	57,621,600	△ 11,335,400	
光熱水費	9,480,000	8,148,743	△ 1,331,257	電気・水道・ガス・灯油
備用品費	2,400,000	1,873,391	△ 526,609	事務所備品
燃料費	6,504,000	3,900,827	△ 2,603,173	ガソリン
賃借料	24,425,000	23,311,257	△ 1,113,743	リース料(公用車・パソコン)
修繕維持費	24,148,000	18,681,136	△ 5,466,864	事務機器保守料・警備保障・会館管理費
保険料	2,000,000	1,706,246	△ 293,754	火災保険
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	25,332,000	14,945,815	△ 10,386,185	
報酬	14,119,000	8,653,000	△ 5,466,000	評価会委員・評価員報酬
旅費	766,000	245,920	△ 520,080	損害評価会・見回り調査
会議費	3,849,000	2,379,239	△ 1,469,761	損害評価研修会
賃借料	640,000	551,916	△ 88,084	見回り調査レンタカー
燃料費	30,000	0	△ 30,000	
実測費	0	0	0	
実測賃金	0	0	0	
実測旅費	0	0	0	
自動車使用料	0	0	0	

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
実測機具購入費	60,000	0	△ 60,000	
雑費	5,868,000	3,115,740	△ 2,752,260	建物損害評価鑑定料・傷害保険料
損害防止費	58,731,000	41,555,962	△ 17,175,038	
薬剤費	3,400,000	3,559,020	159,020	家畜共済一般損害防止費
委託費	55,121,000	37,996,942	△ 17,124,058	農作物・家畜損害防止・獣害施設等助成
器具購入費	210,000	0	△ 210,000	
燃料費	0	0	0	
修理費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
諸税負担金	14,486,000	15,020,539	534,539	
公課費	5,182,000	6,065,339	883,339	固定資産税・都市計画税
協会負担金	4,356,000	4,356,000	0	賦課金・情報化分担金
関係団体負担金	4,948,000	4,599,200	△ 348,800	農水・NOSAI全国研修負担金
事業勘定繰入	67,195,000	65,106,605	△ 2,088,395	
家畜共済勘定繰入	22,195,000	20,106,605	△ 2,088,395	特損・一般分繰入
更新共済勘定繰入	45,000,000	45,000,000	0	
業務貸倒引当金繰入	62,000	60,224	△ 1,776	水稻・麦未収
業務雑費	3,001,000	2,040,380	△ 960,620	賞状浄書代・イベント・個人情報賠償責任保険等
建設引当金繰入	1,000	0	△ 1,000	
修繕引当金繰入	1,000	0	△ 1,000	
更新引当金繰入	2,001,000	0	△ 2,001,000	
固定資産自己財源取得費	2,002,000	0	△ 2,002,000	
有形固定資産取得費	2,001,000	0	△ 2,001,000	
無形固定資産取得費	1,000	0	△ 1,000	
事務機械化整備準備金繰入	23,000,000	23,000,000	0	
リース資産除去損	1,000	0	△ 1,000	
リース債務解約損	1,000	0	△ 1,000	
業務引当金繰入	1,000	150,000,000	149,999,000	
有価証券処分損	1,000	0	△ 1,000	
業務財産処分損	1,000	0	△ 1,000	
業務貸倒損失	1,000	0	△ 1,000	
業務雑損失	1,000	0	△ 1,000	
業務繰延残金繰入	0	7,199,260	7,199,260	
計	1,449,942,000	1,493,523,710	43,581,710	
予備費	1,000	0	△ 1,000	
合 計	1,449,943,000	1,493,523,710	43,580,710	

## 家畜診療所収支明細書

(1)収入の部

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
病傷事故診療収入	39,600,000	47,817,450	8,217,450	超過診療収入・初診料
病傷事故外診療収入	34,000,000	51,007,431	17,007,431	事故外診療収入
家畜共済掛金乙額	97,689,000	98,659,178	970,178	家畜共済掛金乙額
業務勘定受入	22,195,000	20,106,605	△ 2,088,395	特損・一般損防受入額
雑収入	1,365,000	1,452,474	87,474	自衛防技術料
家畜雑利益	1,000	0	△ 1,000	
収入計	194,850,000	219,043,138	24,193,138	
(2)支出の部				
診療人件費	103,479,000	95,513,973	△ 7,965,027	
職員給料手当	84,421,000	75,757,060	△ 8,663,940	職員11名給与・諸手当
法定福利費	12,797,000	12,716,634	△ 80,366	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	333,000	311,607	△ 21,393	健康診断・成人病検査・事務服
退職給付引当金繰入	5,928,000	6,728,672	800,672	退職給与金積立
往診旅費	0	0	0	
一般旅費	1,180,000	565,450	△ 614,550	職員旅費
診療補填金	12,900,000	5,445,550	△ 7,454,450	指定獣医師に対する技術料
診療所維持費	24,203,000	12,490,810	△ 11,712,190	
賃借料	7,407,000	6,517,502	△ 889,498	リース料(公用車・事務機器)
事務費	2,282,000	2,370,157	88,157	電話・事務消耗品
光熱水費	1,484,000	1,481,007	△ 2,993	電気・水道・ガス・灯油
保険料	77,000	76,710	△ 290	建物火災保険
公課費	10,000,000	0	△ 10,000,000	
修理費	2,953,000	2,045,434	△ 907,566	検査機器メンテナンス
往診費	4,250,000	2,518,277	△ 1,731,723	ガソリン代
医療品消耗品費	46,934,000	46,411,616	△ 522,384	医薬品・消耗品
委託費	840,000	542,700	△ 297,300	医薬品廃棄物処理料
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	829,000	109,408	△ 719,592	受信料
減価償却費	230,000	10,720	△ 219,280	器具機械償却費
家畜リース資産除去損	1,000	0	△ 1,000	
家畜リース債務解約損	1,000	0	△ 1,000	
家畜財産処分損	1,000	0	△ 1,000	
家畜雑損失	1,000	0	△ 1,000	
予備費	1,000	0	△ 1,000	
支出計	194,850,000	163,608,504	△ 31,241,496	
過不足	—	55,434,634	—	

(注) 診療補填金 = 病傷共済金 - (技術給付金 + 病傷保険金) × 共済金額 / 保険金額

家畜共済掛金乙額 = 乙掛金責任準備金戻入額 + 当期既経過乙掛金額

業務勘定関係 その2

防災事業収支明細書

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額 (A)			決算額 (B)			増 減 (B) - (A)			摘 要
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	
受取補助金	972,000		972,000	972,000		972,000	0		0	
家畜特定損害防止費 (国費)	972,000		972,000	972,000		972,000	0		0	
損害防止収入										
事業勘定受入	58,849,000	58,200,000	649,000	41,718,462	41,069,962	648,500	△ 17,130,538	△ 17,130,038	△ 500	
農作物共済勘定受入	53,200,000	53,200,000		36,555,358	36,555,358		△ 16,644,642	△ 16,644,642	0	
家畜共済勘定受入	5,649,000	5,000,000	649,000	5,163,104	4,514,604	648,500	△ 485,896	△ 485,396	△ 500	
業務受入額				32,840		32,840	32,840	0	32,840	
合 計	59,821,000	58,200,000	1,621,000	42,723,302	41,069,962	1,653,340	△ 17,097,698	△ 17,130,038	32,340	

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額 (A)			決算額 (B)			増 減 (B) - (A)			摘 要
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	
損害防止費	58,731,000	58,200,000	531,000	41,555,962	41,069,962	486,000	△ 17,175,038	△ 17,130,038	△ 45,000	
薬剤費	3,400,000	3,400,000		3,559,020	3,559,020		159,020	159,020	0	
賃借料				0			0	0	0	
燃料費				0			0	0	0	
器具購入費	210,000	210,000		0			△ 210,000	△ 210,000	0	
修理費				0			0	0	0	
委託費	55,121,000	54,590,000	531,000	37,996,942	37,510,942	486,000	△ 17,124,058	△ 17,079,058	△ 45,000	
雑費				0				0	0	
事業勘定繰入	1,090,000		1,090,000	1,167,340		1,167,340	77,340		77,340	
家畜勘定繰入	1,090,000		1,090,000	1,167,340		1,167,340	77,340		77,340	
合 計	59,821,000	58,200,000	1,621,000	42,723,302	41,069,962	1,653,340	△ 17,097,698	△ 17,130,038	32,340	