

収支予算書

1 業務収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A) - (B)	摘要
前期繰越業務残金	7,199	5,755	1,444	前年度より繰越
受取補助金	513,914	545,639	△ 31,725	
事務費（国費）	503,085	535,393	△ 32,308	
一般事務費	502,355	534,421	△ 32,066	一般事務費補助金
特別事務費				
農作物損害評価実測費				
果樹損害評価実測費				
畑作物損害評価実測費				
園芸施設損害評価実測費				
家畜特損事業費	730	972	△ 242	家畜特損事業補助金
事務費（県費）	10,829	10,246	583	県費補助金
農業共済事業推進費	4,111	3,672	439	
農業共済団体基盤強化費	2,711	2,687	24	
農業共済損害防止補助費	4,007	3,887	120	
賦課金	94,904	87,994	6,910	各事業の賦課金
水稻共済割	48,000	46,200	1,800	
麦共済割	11,550	11,700	△ 150	
家畜共済割	25,033	20,031	5,002	
果樹共済割	492	541	△ 49	
畑作物共済割	7,609	7,180	429	
園芸施設共済割	2,220	2,342	△ 122	
組合員割				
損害防止収入				
受取利息	362,444	389,273	△ 26,829	定期預金・有価証券利息
事業勘定受入	401,521	406,158	△ 4,637	
農作物共済勘定	54,310	53,200	1,110	損害防止事業への積立金取崩額
家畜共済勘定	5,488	5,649	△ 161	”
任意共済勘定	339,619	344,743	△ 5,124	建物・農機具損害事務費、再共済無事戻し
農機具更新共済勘定	2,104	2,566	△ 462	農機具更新共済事務費
業務貸倒引当金戻入				
業務雑収入	2,924	2,168	756	出資配当金・事務手数料・衛星画像近畿府県負担金等
建設引当金戻入				
修繕引当金戻入	1	1		
更新引当金戻入	1	1		
事務機械化整備準備金戻入				
業務引当金戻入				
退職給与金施設預託金付加金収入	13,975	12,951	1,024	
有価証券処分益	1	1		
業務財産処分益	1	1		
業務雑利益	1	1		
合計	1,396,886	1,449,943	△ 53,057	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
前期繰越業務不足金				
人件費	978,005	992,625	△ 14,620	
役員報酬	14,460	14,160	300	役員16名分報酬等
顧問料	360	1,020	△ 660	弁護士等
職員給料手当	734,580	749,337	△ 14,757	職員等112名給与・諸手当
法定福利費	121,989	127,688	△ 5,699	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	3,614	4,785	△ 1,171	健康診断・成人病検査・防寒着等
退職給付引当金繰入	87,835	85,130	2,705	退職給与金積立
退職給与金	106,715		106,715	
(-)退職給与引当金戻入	(-) 106,715	(-)	△ 106,715	
賃金	15,167	10,505	4,662	臨時職員・臨時雇用
旅費交通費	7,611	7,714	△ 103	
役員旅費交通費	1,427	1,187	240	役員旅費
職員旅費交通費	6,184	6,527	△ 343	職員旅費
事務費	42,748	59,782	△ 17,034	
通信運搬費	23,068	25,074	△ 2,006	電話・郵券料・インターネット通信料
図書印刷費	8,591	10,669	△ 2,078	諸用紙印刷代・新聞代・参考図書代
消耗品費	6,942	17,892	△ 10,950	事務用品・システム修正料・ライセンス更新料
手数料	4,147	6,147	△ 2,000	振替・自動振替・残高証明手数料
業務費	51,383	51,385	△ 2	
会議費	2,940	2,502	438	総代会・理事会・NOSAI部長等
交際費	1,000	1,000		慶弔見舞金
講習会費	4,174	3,628	546	事業別研修・人材研修
委託費	22,559	23,563	△ 1,004	システム開発サポート料・出力処理料 ハウジング料
報酬	20,500	20,500		NOSAI部長報酬
委員等旅費	110	92	18	各委員会旅費
諸謝金	100	100		
普及推進費	70,778	73,660	△ 2,882	
広報費	17,338	17,834	△ 496	共済新聞・広報紙・各パンフレット
事業奨励費	53,440	55,826	△ 2,386	建物・農機具奨励金及び粗品
施設費	63,484	68,957	△ 5,473	
光熱水費	8,220	9,480	△ 1,260	電気・水道・ガス・灯油
備用品費	1,498	2,400	△ 902	事務所備品
燃料費	6,384	6,504	△ 120	ガソリン
賃借料	23,782	24,425	△ 643	リース料(公用車・パソコン)
修繕維持費	20,954	24,148	△ 3,194	事務機器保守料・警備保障・会館管理費・ 事務所修理
保険料	2,646	2,000	646	火災保険・自動車保険
車両リサイクル費				
損害評価費	21,665	25,332	△ 3,667	
報酬	12,269	14,119	△ 1,850	評価会委員・評価員報酬
旅費	590	766	△ 176	損害評価会・見回り調査
会議費	3,327	3,849	△ 522	損害評価研修会
賃借料	600	640	△ 40	見回り調査レンタカー
燃料費	30	30		損害評価ガソリン
実測費				
実測賃金				
実測旅費				
自動車使用料				

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
実測機具購入費	60	60		
雑費	4,789	5,868	△ 1,079	建物損害評価鑑定料・傷害保険料
損害防止費	59,797	58,731	1,066	
薬剤費	3,400	3,400		家畜共済一般損害防止費
委託費	56,187	55,121	1,066	農作物・家畜損害防止・獣害施設等助成
器具購入費	210	210		家畜損害防止器具
燃料費				
修理費				
雑費				
諸税負担金	13,794	14,486	△ 692	
公課費	4,529	5,182	△ 653	固定資産税・都市計画税
協会負担金	4,356	4,356		賦課金・情報化分担金
関係団体負担金	4,909	4,948	△ 39	農水・NOSAI全国研修負担金等
事業勘定繰入	53,707	67,195	△ 13,488	
家畜共済勘定繰入	18,707	22,195	△ 3,488	特損・一般分繰入
更新共済勘定繰入	35,000	45,000	△ 10,000	不足金解消繰入分
業務貸倒引当金繰入	60	62	△ 2	水稻・麦未収
業務雑費	2,657	3,001	△ 344	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	1		
修繕引当金繰入	1	1		
更新引当金繰入	4,093	2,001	2,092	プリンター
固定資産自己財源取得費	4,094	2,002	2,092	
有形固定資産取得費	4,093	2,001	2,092	プリンター
無形固定資産取得費	1	1		
事務機械化整備準備金繰入	23,000	23,000		
リース資産除去損	1	1		
リース債務解約損	1	1		
業務引当金繰入	1	1		
有価証券処分損	1	1		
業務財産処分損	1	1		
業務貸倒損失	1	1		
業務雑損失	1	1		
業務繰延残金繰入				
計	1,396,885	1,449,942	△ 53,057	
予備費	1	1		
合 計	1,396,886	1,449,943	△ 53,057	

3 家畜診療所収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
病傷事故診療収入	42,800	39,600	3,200	超過診療収入・初診料
病傷事故外診療収入	33,300	34,000	△ 700	事故外診療収入
家畜共済掛金乙額	94,070	97,689	△ 3,619	家畜共済掛金乙額
業務勘定受入	18,707	22,195	△ 3,488	特損・一般損防受入額
雑収入	1,875	1,365	510	自衛防技術料・ポバクテン指導料
家畜雑利益	1	1		
収入計	190,753	194,850	△ 4,097	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
診療人件費	108,562	103,479	5,083	
職員給料手当	89,876	84,421	5,455	職員12名給与・諸手当
法定福利費	14,636	12,797	1,839	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	270	333	△ 63	健康診断・成人病検査・事務服
退職給付引当金繰入	3,780	5,928	△ 2,148	退職給与金積立
往診旅費				
一般旅費	1,180	1,180		職員旅費
診療補填金	13,000	12,900	100	指定獣医師に対する技術料
診療所維持費	16,270	24,203	△ 7,933	
賃借料	7,875	7,407	468	リース料（公用車・事務機器）
事務費	2,629	2,282	347	電話・事務消耗品
光熱水費	1,484	1,484		電気・水道・ガス・灯油
保険料	80	77	3	建物火災保険
公課費	1,050	10,000	△ 8,950	
修理費	3,152	2,953	199	検査機器メンテナンス
往診費	4,637	4,250	387	ガソリン代
医療品消耗品費	44,400	46,934	△ 2,534	医薬品・消耗品
委託費	840	840		医薬品廃棄物処理料
車両リサイクル費				
雑費	1,629	829	800	受信料・自治会区費
減価償却費	230	230		器具機械償却費
家畜リース資産除去損	1	1		
家畜リース債務解約損	1	1		
家畜財産処分損	1	1		
家畜雑損失	1	1		
予備費	1	1		
支出計	190,753	194,850	△ 4,097	
過不足	—	—	—	

(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

2 防災事業収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額 (B)			増 減 (A) - (B)			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	730		730	972		972	△ 242		△ 242	
家畜特定損害防止費（国費）	730		730	972		972	△ 242		△ 242	
損害防止収入										
事業勘定受入	59,799	59,310	489	58,849	58,200	649	950	1,110	△ 160	
農作物共済勘定受入	54,310	54,310		53,200	53,200		1,110	1,110		
家畜共済勘定受入	5,489	5,000	489	5,649	5,000	649	△ 160		△ 160	
業務受入額										
合 計	60,529	59,310	1,219	59,821	58,200	1,621	708	1,110	△ 402	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額 (B)			増 減 (A) - (B)			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	59,797	59,310	487	58,731	58,200	531	1,066	1,110	△ 44	
薬剤費	3,400	3,400		3,400	3,400					
賃借料										
燃料費										
器具購入費	210	210		210	210					
修理費										
委託費	56,187	55,700	487	55,121	54,590	531	1,066	1,110	△ 44	
雑費										
事業勘定繰入	732		732	1,090		1,090	△ 358		△ 358	
家畜勘定繰入	732		732	1,090		1,090	△ 358		△ 358	
合 計	60,529	59,310	1,219	59,821	58,200	1,621	708	1,110	△ 402	