

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	4,632	18,178	△ 13,546	前年度より繰越
受取補助金	422,479	421,937	542	
事務費（国費）	422,479	421,937	542	
一般事務費	422,479	421,937	542	一般事務費補助金
家畜特損事業費	0	0	0	
賦課金	62,571	64,488	△ 1,917	各事業の賦課金
水稻共済割	21,718	21,669	49	
麦共済割	4,192	4,769	△ 577	
家畜共済割	25,963	26,452	△ 489	
果樹共済割	33	80	△ 47	
畑作物共済割	2,713	3,373	△ 660	
園芸施設共済割	7,952	8,145	△ 193	
受託収入	68,000	65,000	3,000	収入保険受託収入
受取奨励金	1	1,000	△ 999	
受取利息	343,400	334,587	8,813	定期預金・有価証券利息
事業勘定受入	284,877	287,451	△ 2,574	
農作物共済勘定	4,875	4,875	0	損害防止事業への積立金取崩額
家畜共済勘定	0	610	△ 610	〃
任意共済勘定	280,002	281,966	△ 1,964	建物・農機具共済事務費
農機具更新共済勘定	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	1,738	△ 1,738	
業務雑収入	1,528	3,525	△ 1,997	出資配当金他
建設引当金戻入	1	218,535	△ 218,534	
修繕引当金戻入	18,400	63,611	△ 45,211	東部支所・高島出張所修繕
更新引当金戻入	1	1	0	
事務機械化整備準備金戻入	1	0	1	
業務引当金戻入	20,000	98,608	△ 78,608	
退職給与金施設預託金付加金収入	10,565	11,100	△ 535	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	13	25	△ 12	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,236,470	1,589,785	△ 353,315	

(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	0	0	0	
人件費	920,763	926,114	△ 5,351	
役員報酬	11,340	11,340	0	役員15名分報酬
顧問料	1,402	1,402	0	弁護士・産業医・税理士
職員給料手当	665,909	681,219	△ 15,310	職員給与・諸手当
法定福利費	123,568	126,020	△ 2,452	厚生年金・健康保険・雇用保険
厚生福利費	3,838	5,710	△ 1,872	健康診断・生活習慣病予防健診等
退職給付引当金繰入	83,181	70,918	12,263	退職給与金積立
退職給与金	26,401	178,639	△ 152,238	
(-)退職給与引当金戻入	(-) 26,401	(-) 178,639	152,238	
賃金	31,525	29,505	2,020	臨時職員
旅費交通費	4,307	4,307	0	
役員旅費交通費	1,030	1,030	0	役員旅費
職員旅費交通費	3,277	3,277	0	職員旅費
事務費	64,342	56,195	8,147	
通信運搬費	38,622	34,302	4,320	電話・郵送料・インターネット通信料
図書印刷費	8,120	8,765	△ 645	諸用紙印刷代・新聞代・参考図書代
消耗品費	7,375	7,535	△ 160	事務用品
手数料	10,225	5,593	4,632	振込・振替・残高証明手数料・ソフト使用料
業務費	44,490	39,636	4,854	
会議費	510	2,003	△ 1,493	総代会・理事会等
交際費	300	300	0	慶弔見舞金
講習会費	2,399	3,579	△ 1,180	事業別研修・人材研修
委託費	29,034	21,471	7,563	システム開発サポート料・出力処理料等
報酬	12,000	12,000	0	NOSAI部長報酬
委員等旅費	47	83	△ 36	総代等旅費
諸謝金	200	200	0	弁護士等相談料
普及推進費	21,115	26,603	△ 5,488	
広報費	19,604	18,822	782	共済新聞・広報紙・各パンフレット
事業奨励費	1,511	7,781	△ 6,270	絵画コンクール経費他
施設費	88,662	95,838	△ 7,176	
光熱水費	11,616	10,200	1,416	電気・水道・ガス・灯油
備消耗品費	5,047	12,132	△ 7,085	事務所備品等
燃料費	4,340	4,340	0	ガソリン代等
賃借料	25,114	27,041	△ 1,927	リース料(公用車・コピー・プリンター等)
修繕維持費	40,890	40,990	△ 100	事務機器等保守料・警備保障・事務所修理
保険料	1,655	1,135	520	火災保険等

(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
損害評価費	8,636	7,464	1,172	
報酬	2,005	2,005	0	評価会委員・評価員報酬
旅費	388	388	0	損害評価会・見回り調査
会議費	20	20	0	損害評価研修会
賃借料	650	650	0	見回り調査レンタカー
燃料費	30	30	0	損害評価ガソリン
実測器具購入費	0	0	0	
雑費	5,543	4,371	1,172	建物損害評価鑑定料・傷害保険料
損害防止費	4,875	5,485	△ 610	
薬剤費	0	0	0	
委託費	4,875	5,485	△ 610	獣害施設等助成
器具購入費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
諸税負担金	16,460	14,527	1,933	
公課費	7,250	5,400	1,850	固定資産税・都市計画税・消費税等
協会負担金	3,988	3,988	0	賦課金・情報化分担金
関係団体負担金	5,222	5,139	83	NOSAI協会研修等負担金
事業勘定繰入	7,198	34,820	△ 27,622	
農機具更新共済勘定繰入	2,198	29,820	27,622	
家畜診療所勘定繰入	5,000	5,000	0	
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	3,305	3,764	△ 459	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	15,000	1	14,999	
修繕引当金繰入	1,000	1	999	
更新引当金繰入	2,650	1	2,649	
固定資産自己財源取得費	2,651	296,001	△ 293,350	
有形固定資産取得費	2,650	296,000	△ 293,350	放送設備 テレビ会議機器
無形固定資産取得費	1	1	0	
事務機械化整備準備金繰入	30,000	30,000	0	
業務引当金繰入	1	1	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	13	77	△ 64	
有価証券処分損	0	0	0	
業務財産処分損	1	46,211	△ 46,210	
業務貸倒損失	0	1,738	△ 1,738	
業務雑損失	1,000	1,000	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,236,469	1,589,784	△ 353,315	
予備費	1	1	0	
合 計	1,236,470	1,589,785	△ 353,315	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜特定損害防止費（国費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	4,875	4,875	0	5,485	5,485	0	△ 610	△ 610	0	
農作物共済勘定受入	4,875	4,875	0	4,875	4,875	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	610	610	0	△ 610	△ 610	0	
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	4,875	4,875	0	5,485	5,485	0	△ 610	△ 610	0	

(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	4,875	4,875	0	5,485	5,485	0	△ 610	△ 610	0	
薬剤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	4,875	4,875	0	5,485	5,485	0	△ 610	△ 610	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜診療所勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	4,875	4,875	0	5,485	5,485	0	△ 610	△ 610	0	

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	147,117	139,098	8,019	病傷事故・超過診療収入他
病傷事故外診療収入	84,740	82,600	2,140	事故外診療収入
診療雑収入	0	0	0	
業務勘定受入	5,000	5,000	0	保険獣医師相当分
家畜共済勘定受入	0	0	0	
診療所雑利益	1	1	0	
収 入 計	236,858	226,699	10,159	

(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
診療人件費	135,921	113,946	21,975	
職員給料手当	106,050	93,597	12,453	職員給与・諸手当
法定福利費	23,430	15,431	7,999	厚生年金・健康保険・雇用保険等
厚生福利費	370	360	10	健康診断・生活習慣病予防健診等
退職給付引当金繰入	6,071	4,558	1,513	退職給与金積立
一般旅費	856	932	△ 76	職員旅費
診療所維持費	24,445	32,747	△ 8,302	
賃借料	7,803	7,803	0	リース料（公用車・事務機器）
事務費	2,528	3,497	△ 969	電話・事務消耗品・システム使用料
光熱水費	1,855	1,546	309	電気・水道・ガス・灯油代
保険料	61	56	5	診療所火災保険
公課費	7,995	11,233	△ 3,238	法人税・消費税
修理費	4,203	8,612	△ 4,409	検査機器メンテナンス等
往診費	2,592	3,240	△ 648	ガソリン代
賃借料	0	0	0	
医療消耗品費	70,000	74,040	△ 4,040	医薬品・消耗品
委託費	992	992	0	医薬品廃棄物処理料
雑費	297	297	0	受信料等
減価償却費	1,750	500	1,250	器具機械償却費
診療所貸倒引当金繰入	1	1	0	
診療所支払利息	1	1	0	
診療所財産処分損	1	1	0	
診療所雑損失	1	1	0	
予備費	1	1	0	
支 出 計	236,858	226,699	10,159	
過 不 足	0	0	—	