

業 務 収 支 予 算 書

1 収 入 の 部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
前 期 繰 越 業 務 残 金	15,710 千円	48,055 千円	48,055 千円	△ 32,345 千円	
前 期 防 災 事 業 繰 越 残 金	0	0	0	0	
受 取 補 助 金	1,296,505	1,411,088	1,411,088	△ 114,583	
国 庫 補 助 金	1,296,505	1,411,088	1,411,088	△ 114,583	
事 務 費	1,292,372	1,407,085	1,407,085	△ 114,713	令和元年度内示額
特 別 事 務 費	0	0	0	0	
家畜共済特定損害防止事業	4,133	4,003	4,003	130	
市 町 村 補 助 金	0	0	0	0	
事 務 費 補 助 金	0	0	0	0	
損 害 防 止 費 補 助 金	0	0	0	0	
そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	
そ の 他 の 補 助 金	0	0	0	0	
事 務 費 補 助 金	0	0	0	0	
損 害 防 止 費 補 助 金	0	0	0	0	
そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	
賦 課 金	379,120	447,195	449,410	△ 68,075	
事 務 費 賦 課 金	379,120	445,681	447,711	△ 66,561	
水 稻 共 済 割	273,360	325,624	326,749	△ 52,264	
麦 共 済 割	78	279	201	△ 201	
家 畜 共 済 割	60,084	69,247	72,493	△ 9,163	
果 樹 共 済 割	8,802	13,513	8,790	△ 4,711	
畑 作 物 共 済 割	522	1,203	1,230	△ 681	
園 芸 施 設 共 済 割	15,818	11,777	14,775	4,041	
組 合 員 割	20,456	24,038	23,473	△ 3,582	
特 別 賦 課 金	0	0	0	0	
防 災 賦 課 金	0	1,514	1,699	△ 1,514	
受 託 収 入	65,828	58,859	67,996	6,969	農業経営収入保険業務受託 58,201千円、水稲共済関連業務受託 7,627千円
損 害 防 止 収 入	12,305	11,080	10,716	1,225	水稲 11,430 千円 一般 875 千円
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	
受 取 利 息	234,656	259,801	243,027	△ 25,145	有価証券 233,923 千円□ 定期利息等 733 千円
事 業 勘 定 受 入	895,307	901,722	871,578	△ 6,415	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	28,245	27,771	18,468	474	
家 畜 共 済 勘 定 受 入	12,938	12,358	11,208	580	
果 樹 共 済 勘 定 受 入	976	1,260	1,222	△ 284	
畑 作 物 共 済 勘 定 受 入	1,188	495	297	693	
園 芸 施 設 共 済 勘 定 受 入	100	100	100	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	850,983	858,783	839,151	△ 7,800	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	877	955	1,132	△ 78	

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
拠出金払戻準備金戻入	0	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	28	0	
業 務 雑 収 入	18,791	57,641	63,570	△ 38,850	貸貸料 16,606 千円□ 新聞普及維持費等 2,185 千円
建 設 引 当 金 戻 入	0	5,000	0	△ 5,000	
修 繕 引 当 金 戻 入	29,614	32,495	15,403	△ 2,881	事務所修繕等
更 新 引 当 金 戻 入	4,784	4,158	1,206	626	備品更新等
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	110,205	42,378	32,188	67,827	ネットワークシステム関連経費等
損 害 評 価 特 別 準 備 金 戻 入	0	0	0	0	
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	145,953	155,151	118,939	△ 9,198	広報紙、基礎組織関連経費等
業 務 引 当 金 戻 入	7,435	0	0	7,435	業務関連経費等
退職給与金施設預託金付加金収入	43,620	46,930	48,858	△ 3,310	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	105	146	146	△ 41	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	0	0	653	0	
業 務 雑 利 益	0	0	494	0	
業 務 繰 延 不 足 金 繰 入	0	0	0	0	
合 計	3,259,938	3,481,699	3,383,356	△ 221,761	

2 支 出 の 部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
前期繰越業務不足金	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
人件費	2,268,417	2,424,281	2,367,748	△ 155,864	
役員報酬	44,618	35,845	35,845	8,773	理事 23人、監事 4人
顧問料	796	789	789	7	弁護士、税理士
職員給料手当	1,806,589	1,831,991	1,824,005	△ 25,402	
職員給料	1,176,984	1,199,659	1,191,827	△ 22,675	職員 292人 再雇用17人
扶養手当	41,637	43,780	44,323	△ 2,143	
住居手当	19,505	15,912	16,282	3,593	
通勤手当	49,804	42,952	41,964	6,852	
期末勤勉手当	455,141	462,398	468,131	△ 7,257	
寒冷地手当	3,811	3,881	3,795	△ 70	
その他の手当	59,707	63,409	57,681	△ 3,702	管理職、超過勤務手当等
法定福利費	324,968	328,493	313,509	△ 3,525	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	10,471	13,040	10,544	△ 2,569	健康検診料、団体定期保険助成、役職員慶弔費等
退職給付引当金繰入	66,485	197,962	168,089	△ 131,477	昨年度末の必要額(1) 4,582,441千円□ 昨年度末までの積立額(2) 3,260,186千円 充当率(3) = (2) / (1) 71.1%
退職給与金	202,788	278,495	394,838	△ 75,707	8人
(-)退職給付引当金戻入	215,106	278,495	396,566	△ 63,389	
賃金	26,808	16,161	16,695	10,647	嘱託・臨時職員10人
旅費交通費	23,451	29,132	21,197	△ 5,681	
役員旅費交通費	7,205	9,209	6,263	△ 2,004	理事会、監事会、支所担当業務、全国会議等
職員旅費交通費	16,246	19,923	14,933	△ 3,677	全国会議、県内会議、中央講習、連絡指導等
事務費	148,284	115,394	88,900	32,890	
通信運搬費	54,367	51,120	38,573	3,247	電話料、郵便料、宅配便等
図書印刷費	16,291	22,741	13,289	△ 6,450	図書購入、封筒印刷等
消耗品費	60,126	32,032	28,782	28,094	事務用品、コピー用紙等
手数料	17,500	9,501	8,256	7,999	送金手数料、残高証明手数料、振替手数料等

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
業 務 費	203,923	197,134	155,937	6,789	
会 議 費	3,327	3,820	1,723	△ 493	総代会、共済部長会議、推進会議経費等
交 際 費	2,649	2,670	2,142	△ 21	慶弔費等
講 習 会 費	4,241	5,175	2,068	△ 934	各種講習会経費等
業 務 支 払 利 息	0	0	0	0	
委 託 費	100,950	70,616	60,335	30,334	システム開発、ネットワークサポート料等□
報 酬	58,720	67,140	64,489	△ 8,420	共済部長手当
委 員 等 旅 費	31,422	44,543	23,049	△ 13,121	総代会、共済部長会議等
諸 謝 金	2,614	3,170	2,130	△ 556	弁護士、講師謝金等
普 及 推 進 費	172,141	184,633	162,650	△ 12,492	
広 報 費	22,777	32,316	32,835	△ 9,539	広報紙、農業共済新聞、事業宣伝費等
事 業 奨 励 費	149,364	152,317	129,815	△ 2,953	事業推進費、事業奨励費等
施 設 費	206,441	229,715	188,550	△ 23,274	
光 熱 水 費	22,739	20,872	20,142	1,867	上下水道、電気、ガス料金等
備 消 品 費	8,635	23,735	18,693	△ 15,100	事務所備品、消耗品等
燃 料 費	20,071	21,215	16,351	△ 1,144	公用車燃料等
賃 借 料	79,828	84,417	76,461	△ 4,589	事務所賃貸料、土地賃借料、公用車、事務機器等リース料等
修 繕 維 持 費	67,194	70,355	48,455	△ 3,161	事務所修繕、公用車修理等
保 険 料	7,974	9,121	8,440	△ 1,147	建物保険料、公用車保険料等
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	8	0	

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
損 害 評 価 費	77,448	89,087	59,432	△ 11,639	
報 酬	22,707	31,867	30,663	△ 9,160	
損害評価会委員	6,411	9,399	9,132	△ 2,988	評価会委員報酬
評 価 員	16,296	22,468	21,531	△ 6,172	評価員報酬
旅 費	34,486	34,838	17,539	△ 352	評価会委員旅費、評価員旅費
会 議 費	1,103	1,204	793	△ 101	評価講習会、評価高検討会経費等
賃 金	0	250	0	△ 250	
賃 借 料	703	549	458	154	評価時自動車借上料等
燃 料 費	952	890	336	62	評価時公用車燃料等
実 測 費	9,015	9,799	4,440	△ 784	実測評価旅費、実測評価燃料等
実 測 器 具 購 入 費	620	1,760	1,175	△ 1,140	実測評価器具購入等
雑 費	7,862	7,930	4,029	△ 68	評価会委員団体傷害保険、食糧費等
損 害 防 止 費	45,617	49,622	44,831	△ 4,005	
諸 税 負 担 金	47,332	37,076	34,412	10,256	
公 課 費	10,932	22,908	20,968	△ 11,976	固定資産税、自動車税、消費税等
協 会 負 担 金	8,112	8,312	8,312		事業割、情報化推進分担金等
関 係 団 体 負 担 金	28,288	5,856	5,132	22,432	研修会・講習会関係、関係団体負担金等
事 業 勘 定 繰 入	10,416	31,406	10,303	△ 20,990	
農 作 物 共 済 勘 定 繰 入			0		
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	0	27,880	6,777	△ 27,880	
果 樹 共 済 勘 定 繰 入					
畑 作 物 共 済 勘 定 繰 入					
園 芸 施 設 共 済 勘 定 繰 入					
任 意 共 済 勘 定 繰 入					
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	3,526	3,526	3,526	0	責任準備金利息相当額
家 畜 診 療 所 勘 定 繰 入	6,890	0	0	6,890	家畜診療所勘定へ繰入等
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	383	0	

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
業 務 雑 費	14,185	26,402	12,775	△ 12,217	業務災害補償保険、共済部長団体保険、来客駐車場代、自治会費等
建 設 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	1	1	51,500	0	
損 害 評 価 特 別 準 備 金 繰 入	0	0	0	0	
組 織 整 備 準 備 金 繰 入	1	1	120,424	0	
業 務 引 当 金 繰 入	1	0	0	1	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	38,865	51,955	33,581	△ 13,090	
外 部 出 資 金	0	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	38,865	49,075	33,581	△ 10,210	公用車、事務機器ファイナンスリース料等
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	2,880	0	△ 2,880	
リ ー ス 資 産 除 去 損	0	0	0	0	
リ ー ス 債 務 解 約 損	0	0	0	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 支 払 利 息	106	147	146	△ 41	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0	0	
有 価 証 券 評 価 損	0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損	0	15,000	14,472	△ 15,000	
業 務 貸 倒 損 失	0	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	408	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	15,710	0	
計	3,256,629	3,480,986	3,383,356	△ 224,357	
予 備 費	3,309	713	0	2,596	
合 計	3,259,938	3,481,699	3,383,356	△ 221,761	