

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	0 千円	15,710 千円	15,710 千円	△ 15,710 千円	
受 取 補 助 金	1,174,860	1,296,505	1,299,762	△ 121,645	
国 庫 補 助 金	1,174,860	1,296,505	1,299,762	△ 121,645	
事 務 費	1,170,060	1,292,372	1,295,629	△ 122,312	令和2年度内示額
家畜共済特定損害防止事業	4,800	4,133	4,133	667	
賦 課 金	372,579	379,120	364,966	△ 6,541	
事 務 費 賦 課 金	372,579	379,120	364,963	△ 6,541	
水 稻 共 済 割	265,257	273,360	263,216	△ 8,103	
麦 共 済 割	37	78	41	△ 41	
家畜共済割					
死亡廃用共済	41,450	60,084	61,291	△ 18,634	
疾病傷害共済	19,987			19,987	
果 樹 共 済 割	7,005	8,802	4,996	△ 1,797	
畑 作 物 共 済 割	508	522	485	△ 14	
園 芸 施 設 共 済 割	17,717	15,818	14,975	1,899	
組 合 員 割	20,618	20,456	19,959	162	
防 災 賦 課 金	0	0	3	0	
受 託 収 入	65,181	65,828	58,974	△ 647	農業経営収入保険業務受託 58,000千円、水稲共済関連業務受託 7,181千円
損 害 防 止 収 入	7,945	12,305	7,457	△ 4,360	水稲 7,613 千円 一般 332 千円
受 取 利 息	210,091	234,656	231,423	△ 24,565	有価証券 209,844 千円□ 定期利息等 247 千円
事 業 勘 定 受 入	850,553	895,307	841,642	△ 44,754	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	21,931	28,245	15,429	△ 6,314	
家 畜 共 済 勘 定 受 入	12,345	12,938	9,232	△ 593	
果 樹 共 済 勘 定 受 入	950	976	975	△ 26	
畑 作 物 共 済 勘 定 受 入	1,099	1,188	264	△ 89	
園 芸 施 設 共 済 勘 定 受 入	100	100	0	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	813,229	850,983	814,444	△ 37,754	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	899	877	1,298	22	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	0	0	71	0	
業 務 雑 収 入	15,498	18,791	20,001	△ 3,293	貸貸料 13,473 千円□ 新聞普及維持費等 2,025 千円
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	48,845	29,614	22,652	19,231	事務所修繕等
更 新 引 当 金 戻 入	74,775	4,784	3,874	69,991	備品更新等
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入	172,963	110,205	44,523	62,758	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	165,710	145,953	108,220	19,757	広報紙、基礎組織関連経費等
業 務 引 当 金 戻 入	47,972	7,435	0	40,537	業務関連経費等
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	31,299	43,620	39,312	△ 12,321	
退 職 給 与 金 施 設 貯 蓄 貸 付 受 取 利 息	159	105	105	54	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	20,500	0	
業 務 財 産 処 分 益	0	0	978	0	
業 務 雑 利 益	0	0	322	0	
合 計	3,238,430	3,259,938	3,080,492	△ 21,508	

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	2,203,252	2,268,417	2,306,732	△ 65,165	
役員報酬	32,300	44,618	44,618	△ 12,318	理事 23人、監事 4人
顧問料	946	796	832	150	弁護士、税理士
職員給料手当	1,768,590	1,806,589	1,778,754	△ 37,999	
職員給料	1,152,720	1,176,984	1,154,548	△ 24,264	職員 286人 再雇用20人
扶養手当	39,771	41,637	40,656	△ 1,866	
住居手当	23,444	19,505	17,998	3,939	
通勤手当	48,742	49,804	47,768	△ 1,062	
期末勤勉手当	441,005	455,141	451,125	△ 14,136	
寒冷地手当	3,506	3,811	3,784	△ 305	
その他の手当	59,402	59,707	62,874	△ 305	管理職、超過勤務手当等
法定福利費	315,206	324,968	310,832	△ 9,762	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	8,842	10,471	8,581	△ 1,629	健康検診料、団体定期保険助成、役員慶弔費等
退職給付引当金繰入	65,299	66,485	149,642	△ 1,186	昨年度末の必要額 (1) 4,642,319千円□ 昨年度末までの積立額 (2) 3,001,513千円 充当率 (3) = (2) / (1) 64.7%
退職給与金	490,177	202,788	395,997	287,389	19人
(-) 退職給付引当金戻入	490,177	215,106	408,315	275,071	
賃金	12,069	26,808	25,792	△ 14,739	嘱託・臨時職員4人
旅費交通費	20,393	23,451	18,131	△ 3,058	
役員旅費交通費	6,324	7,205	6,237	△ 881	理事会、監事会、支所担当業務、全国会議等
職員旅費交通費	14,069	16,246	11,894	△ 2,177	全国会議、県内会議、中央講習、連絡指導等
事務費	177,602	148,284	120,039	29,318	
通信運搬費	50,263	54,367	40,312	△ 4,104	電話料、通信料、郵便料、宅配便等
図書印刷費	16,601	16,291	11,714	310	図書購入、封筒印刷等
消耗品費	90,025	60,126	51,659	29,899	事務用品、コピー用紙、プリンタートナー料等
手数料	20,713	17,500	16,355	3,213	振替振込事務手数料、送金手数料、残高証明発行手数料等

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	226,613	203,923	136,865	22,690	
会 議 費	3,124	3,327	1,453	△ 203	総代会、共済部長会議、推進会議経費等
交 際 費	1,675	2,649	1,398	△ 974	関係団体、関係者慶弔費等
講 習 会 費	2,526	4,241	1,221	△ 1,715	各種講習会経費等
委 託 費	132,565	100,950	59,200	31,615	システム開発、ネットワークサポート料、人材派遣依頼料等
報 酬	57,973	58,720	56,303	△ 747	共済部長手当
委 員 等 旅 費	26,616	31,422	16,394	△ 4,806	総代会、共済部長会議の旅費等
諸 謝 金	2,134	2,614	896	△ 480	弁護士費用、研修会講師謝金等
普 及 推 進 費	159,858	172,141	135,443	△ 12,283	
広 報 費	22,122	22,777	20,898	△ 655	広報紙、農業共済新聞、事業宣伝費等
事 業 奨 励 費	137,736	149,364	114,545	△ 11,628	事業推進費、事業奨励費等
施 設 費	200,431	206,441	175,413	△ 6,010	
光 熱 水 費	22,226	22,739	20,868	△ 513	上下水道、電気、ガス料金等
備 消 品 費	23,638	8,635	7,096	15,003	事務所備品、消耗品等
燃 料 費	19,463	20,071	15,933	△ 608	公用車燃料等
賃 借 料	79,518	79,828	78,173	△ 310	事務所賃貸料、土地賃借料、公用車、事務機器等リース料
修 繕 維 持 費	48,851	67,194	46,370	△ 18,343	事務所警備保障料、コピーカウンター料金、事務所公用車修繕等
保 険 料	6,735	7,974	6,966	△ 1,239	建物保険料、公用車保険料等
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	7	0	
損 害 評 価 費	67,207	77,448	50,375	△ 10,241	
報 酬	22,156	22,707	21,546	△ 551	
損 害 評 価 会 委 員	6,146	6,411	6,074	△ 265	評価会委員報酬
評 価 員	16,010	16,296	15,472	△ 286	評価員報酬
旅 費	28,282	34,486	18,261	△ 6,204	評価会委員旅費、評価員旅費
会 議 費	954	1,103	785	△ 149	評価講習会、評価高検討会経費等
賃 借 料	516	703	275	△ 187	評価時自動車借上料等
燃 料 費	779	952	295	△ 173	評価時公用車燃料等
実 測 費	9,367	9,015	3,837	352	実測評価旅費、実測評価燃料等
実 測 器 具 購 入 費	93	620	456	△ 527	実測評価器具購入等
雑 費	5,060	7,862	4,921	△ 2,802	評価会委員団体傷害保険、食糧費等

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		
損 害 防 止 費	37,412	45,617	24,771	△ 8,205	
諸 税 負 担 金	29,946	47,332	55,066	△ 17,386	
公 課 費	16,963	10,932	17,559	6,031	固定資産税、自動車税、消費税等
協 会 負 担 金	8,004	8,112	8,112		事業割、情報化推進分担金等
関 係 団 体 負 担 金	4,979	28,288	29,395	△ 23,309	研修会・講習会関係、関係団体負担金等
事 業 勘 定 繰 入	11,527	10,416	12,320	1,111	
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	8,001	6,890	8,794	1,111	家畜特定損害防止事業
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	283	0	
業 務 雑 費	14,853	14,185	11,840	668	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
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	1	1	0	0	
組 織 整 備 準 備 金 繰 入	1	1	0	0	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	86,777	38,865	31,844	47,912	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	86,777	38,865	31,844	47,912	公用車、事務機器ファイナンスリース料等
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 支 払 利 息	160	106	105	54	
業 務 財 産 処 分 損	360	0	37	360	
業 務 雑 損 失	0	0	1,228	0	
計	3,236,394	3,256,629	3,080,492	△ 20,235	
予 備 費	2,036	3,309	0	△ 1,273	
合 計	3,238,430	3,259,938	3,080,492	△ 21,508	