

9. 令和2年度 業務収支予算書

(1) 収入の部

(単位：千円)

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (△) (A)-(B)	積 算 基 礎
前期繰越業務残金		千円 275,978	千円 210,844	千円 65,134	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受 取 補 助 金		46,516	62,575	△ 16,059	
内 訳	一 般 事 務 費 (国費)	45,216	61,275	△ 16,059	特定組合(1月末)までの予算
	家 畜 損 害 防 止 事 業 交 付 金 (国費)	0	0	0	
	(小 計)	45,216	61,275	△ 16,059	
	一 般 事 務 費 (県費)	1,300	1,300	0	前年対比 100%
	家 畜 安 定 事 業 費 (県費)	0	0	0	
	(小 計)	1,300	1,300	0	
	キャリア形成促進助成金 其他補助金	0	0	0	
賦 課 金		21,281	19,320	1,961	
内 訳	水 稻 共 済 割	5,911	5,478	433	面積 10,747ha
	麦 共 済 割	0	306	△ 306	
	家 畜 共 済 割	6,166	2,196	3,970	搾乳牛(死廃) 1,588、乳用牛(疾病)2,434、育成牛(死廃) 302、繁殖雌牛(死廃)30、肉用牛(疾病)719、育成・肥育(死廃)1,014、種豚(死廃)27、種豚(疾病)4、肉豚(一般)48
	果 樹 共 済 割	1,407	3,395	△ 1,988	うんしゅうみかん 1,387、はるみ 15、なつみかん 5
	取 穫 体 大 豆	147	204	△ 57	うんしゅうみかん
	畑 作 物 共 済 割	78	90	△ 12	面積 141ha
	茶	120	186	△ 66	災害収入共済方式
園 芸 施 設 共 済 割	7,452	7,465	△ 13	ガラス 1,239、プラスチック 6,213	
受 託 収 入		0	4,153	△ 4,153	全国連
損 害 防 止 収 入		0	0	0	
受 取 利 息		79,462	101,207	△ 21,745	預金利息等
事 業 勘 定 受 入	農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	400	△ 400	
	家 畜 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
	園 芸 施 設 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
	果 樹 共 済 勘 定 受 入	0	4,203	△ 4,203	
任 意 共 済 勘 定 受 入	22,716	44,890	△ 22,174	賦課金等	
(計)	22,716	49,493	△ 26,777		
抛 出 金 払 戻 準 備 金 戻 入		0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0	0	
業 務 雑 収 入		1,296	1,569	△ 273	配当金、手数料 ほか
建 設 引 当 金 戻 入		0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入		0	0	0	
更 新 引 当 金 戻 入		0	1,370	△ 1,370	
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入		0	40,983	△ 40,983	
退職給与金施設預託金付加金収入		0	3,237	△ 3,237	NOSAI協会退職給与施設
退給施設福祉貸付受取利息		0	0	0	
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		0	0	0	
収 入 合 計		447,249	494,751	△ 47,502	

(2) 支出の部

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (△) (A)-(B)	積 算 基 礎
		千円	千円	千円	
人 件 費	役 員 報 酬	9,951	4,000	5,951	
	内 役 員 報 酬	3,334	4,000	△ 666	理事 (5名)、監事 (2名)
	内 役 員 退 任 慰 勞 金	6,617	0	6,617	理事 (5名)、監事 (2名)
	顧 問 料	275	324	△ 49	顧問弁護士
	職 員 給 料 手 当	141,354	135,747	5,607	
	内 職 員 給 料	84,156	85,353	△ 1,197	
	内 扶 養 手 当	1,145	1,098	47	
	内 通 勤 手 当	8,372	5,828	2,544	
	内 期 末 勤 勉 手 当	39,576	33,790	5,786	
	内 職 務 手 当	5,400	5,220	180	役職手当 3,300、獣医師手当 2,100
	内 超 過 勤 務 手 当	1,720	3,000	△ 1,280	
	内 住 居 手 当	985	1,458	△ 473	
	法 定 福 利 費	14,981	21,615	△ 6,634	厚生年金 6,957、健康保険 5,543、雇用保険 547 ほか
	厚 生 福 利 費	879	920	△ 41	健康診断検診料等 668、団体定期保険 81、慶弔見舞金・職員研修費 ほか
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	15,295	7,822	7,473	役員分
	退 職 給 付 引 当 金 与 金	0	0	0	
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 6,617	0	△ 6,617		
貸 金	6,900	6,600	300		
(計)		183,018	177,028	5,990	
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	658	1,424	△ 766	県外(会長会議、中央連絡、地区会議等)68 県内(理事会、監査等)590
	職 員 旅 費 交 通 費	1,529	2,342	△ 813	県外(中央講習会、中央連絡、地区会議等)1,321 県内(地区会議、担当者会議、講習会等)208
	(計)	2,187	3,766	△ 1,579	
事 務 費	通 信 運 搬 費	2,314	1,596	718	電話料 480、電算通信料等 1,519、郵便料 265、宅配料 50
	図 書 印 刷 費	1,450	1,517	△ 67	総会資料 104、NOSAIリフレット等 281、法規追録等 111、参考図書 320、任意約款等 634
	消 耗 品 費	1,326	865	461	事務用品、パソコンソフト・トナー、コピー用紙 ほか
	手 数 料	239	293	△ 54	送金手数料 ほか
	(計)	5,329	4,271	1,058	
業 務 費	会 議 費	130	53	77	
	交 際 費	200	300	△ 100	慶弔儀礼費 ほか
	講 習 会 費	263	1,468	△ 1,205	組合役員・監事研修 ほか
	委 託 費	17,268	18,271	△ 1,003	システム基本サポート料、システム改修経費、ホームページ維持管理費 ほか
	報 酬	0	0	0	
	委 員 等 旅 費	150	576	△ 426	余裕金運用、コンプライアンス、教育研修基金
	諸 謝 金	1,250	1,900	△ 650	建物鑑定料 1,200、弁護士費用 50
(計)	19,261	22,568	△ 3,307		
普 及 推 進 費	広 報 費	1,046	1,550	△ 504	推進用パンフレット、共済新聞 ほか
	事 業 奨 励 費	80	6,403	△ 6,323	表彰等
	(計)	1,126	7,953	△ 6,827	
施 設 費	光 熱 水 費	771	922	△ 151	電気料 650、ガス代 9、実測センター電気料 50、上下水道 62
	備 消 品 費	1,020	1,234	△ 214	パソコンパーツ、掃除用具、事務所等備品 ほか
	燃 料 費	885	1,062	△ 177	
	賃 借 料	2,697	2,913	△ 216	車リース料 1,607、実測センター賃借料 990 ほか
	修 繕 維 持 費	2,518	3,775	△ 1,257	保守料429、会館セキュリティ、清掃、修繕、車点検 ほか
	保 險 料	1,869	1,853	16	火災保険 1,319、自動車保険等 273、個人情報保険 277
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	
	(計)	9,760	11,759	△ 1,999	

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (△) (A)-(B)	積 算 基 礎
		千円	千円	千円	
損 害 評 価 費	報 酬	317	380	△ 63	評価会委員 58、評価員 259
	旅 費	551	646	△ 95	評価会委員 216、評価員 335
	会 議 費	120	126	△ 6	評価会、評価員会議 ほか
	賃 金	0	0	0	
	賃 借 料	10	10	0	
	燃 料 費	0	0	0	
	実 測 費	498	975	△ 477	
	内 実 測 賃 金	256	50	206	評価員 10、職員 246
	内 実 測 旅 費	242	512	△ 270	燃料費 242
	内 訳 自 動 車 使 用 料	0	413	△ 413	
実 測 器 具 購 入 費	6	6	△ 6	鎌、巻尺	
雑 費	266	589	△ 323	実測調査謝礼、写真代、傷害保険 ほか	
(計)		1,762	2,732	△ 970	
損 害 防 止 費		0	0	0	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	一 般 損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	5,243	△ 5,243	
	特 定 損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	
(計)		0	5,243	△ 5,243	
諸 税 負 担 金	公 課 費	1,705	1,767	△ 62	固定資産税 1,700、印紙税 ほか
	協 会 負 担 金	1,932	4,263	△ 2,331	平等・一般割 1,530、任意 402
	関 係 団 体 負 担 金	1,522	23,345	△ 21,823	関係団体会費等 734、会議・研修会負担金 752 ほか
(計)		5,159	29,375	△ 24,216	
事 業 勘 定 繰 入		0	0	0	
(計)		0	0	0	
拠 出 金 払 戻 準 備 金 繰 入		0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入		0	0	0	
業 務 雑 費		5,950	4,063	1,887	来客諸費用、事務所諸雑費、研修会場費謝礼 ほか
建 設 引 当 金 繰 入		0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入		3,616	3,616	0	
更 新 引 当 金 繰 入		0	370	△ 370	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入		0	0	0	
教 育 研 修 基 金 繰 入		0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	外 部 出 資 費	0	0	0	
	有 形 固 定 資 産 取 得 費	800	40,983	△ 40,183	パソコン、ファイワール
	無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	
(計)		800	40,983	△ 40,183	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入		0	0	0	
退 給 施 設 福 祉 貸 付 支 払 息		0	0	0	
有 価 証 券 処 分 損		0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損		0	0	0	
業 務 雑 損 失		0	0	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入		0	0	0	
予 備 費		209,281	181,024	28,257	
支 出 合 計		447,249	494,751	△ 47,502	