

9. 令和3年度 業務収支予算明細書

(1) 収入の部

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)
		千円	千円
前期繰越業務残金		9,922	296,128
前期防災事業繰越残金		0	0
受 取 補 助 金		635,408	609,221
	内 訳		
	一 般 事 務 費 (国費)	549,076	524,528
	家畜損害防止事業交付金 (国費)	1,212	0
	(小 計)	550,288	524,528
	一 般 事 務 費 (県費)	5,760	5,513
	家畜安定事業費 (県費)	180	0
	(小 計)	5,940	5,513
	市 町 補 助 金	79,180	79,180
賦 課 金		129,314	134,355
	内 訳		
	水 稻 共 済 割	32,432	40,711
	麦 共 済 割	1,038	320
	家 畜 共 済 割	41,703	46,822
	果 樹 共 済 割	3,660	6,708
	畑 作 物 共 済 割	404	380
	園 芸 施 設 共 済 割	329	533
	収 穫 樹 体	406	479
	大 豆	49,342	38,402
受 託 収 入		37,000	56,320
損 害 防 止 収 入		100	60
利 息 収 入		110,310	113,717
事 業 勘 定 収 入			
	農 作 物 共 済 勘 定 受 入	5,417	5,481
	家 畜 共 済 勘 定 受 入		2,760
	園 芸 施 設 共 済 勘 定 受 入	0	0
	果 樹 共 済 勘 定 受 入	55	55
	任 意 共 済 勘 定 受 入	169,614	179,694
	(計),	175,086	187,990
抛 出 金 払 戻 準 備 金 戻 入		0	0
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0
業 務 雑 収 入		3,000	2,468
建 設 引 当 金 戻 入		5,500	28,400
修 繕 引 当 金 戻 入		6,600	5,750
更 新 引 当 金 戻 入		2,400	2,996
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入		17,600	12,722
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入		7,000	6,887
退 給 施 設 福 祉 貸 付 受 取 利 息		0	0
有 価 証 券 処 分 益		0	0
業 務 財 産 処 分 益		0	0
業 務 雑 利 益		0	0
	収 入 合 計	1,139,240	1,457,014

(単位：千円)

増減(△) (A)-(B)	積算基礎
千円	
△ 286,206	
0	
26,187	
24,548	内示額
1,212	家畜特定損害防止事業
25,760	
247	
180	家畜特定損害防止事業
427	
0	前年同額
△ 5,041	
△ 8,279	面積 10,295ha
718	
△ 5,119	頭数 (死廃) 搾乳牛10,660、育成乳牛4,663、繁殖雌牛758、育成・肥育牛24,965、種豚3,544、肉豚23,363 (疾病) 乳用牛10,051、肉用牛13,715、種豚36
△ 3,048	面積 うんしゅうみかん 3,631、はるみ 29
24	うんしゅうみかん
△ 204	
△ 73	災害収入共済方式
10,940	棟数 ガラス 2,915、プラスチック 10,902
△ 19,320	全国連 (収入保険)
40	
△ 3,407	預金利息等
△ 64	
△ 2,760	
0	
0	
△ 10,080	賦課金等
△ 12,904	
0	
0	
532	配当金、手数料 ほか
△ 22,900	
850	
△ 596	
4,878	
113	NOSAI協会退職給与施設
0	
0	
0	
0	
△ 317,774	

(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)
		千円	千円
支 払 賦 課 金		0	24,041
人 件 費	役 員 報 酬	13,844	29,411
	内 訳 役 員 報 酬	13,844	13,100
	内 訳 役 員 退 任 慰 労 金	0	16,311
	顧 問 料	450	330
	職 員 給 料 手 当	639,842	689,069
	内 職 員 給 料	411,622	437,487
	内 扶 養 手 当	9,804	10,683
	内 通 勤 手 当	30,181	29,347
	内 期 末 勤 勉 手 当	155,130	176,315
	内 職 務 手 当	17,820	19,340
	内 超 過 勤 務 手 当	11,090	11,524
	内 住 居 手 当	4,195	4,373
	法 定 福 利 費	114,150	122,957
	厚 生 福 利 費	4,770	4,246
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	80,749	82,730
	退 職 給 与 金	90,608	143,039
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 90,608	△ 159,350
	賃 金	15,000	16,252
	(計)	868,805	928,684
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	1,300	3,302
	職 員 旅 費 交 通 費	5,000	6,538
	(計)	6,300	9,840
事 務 費	通 信 運 搬 費	23,300	23,330
	函 書 印 刷 費	7,000	7,109
	消 耗 品 費	7,500	7,782
	手 数 料	4,550	4,523
	(計)	42,350	42,744
業 務 費	会 議 費	1,300	1,309
	交 際 費	690	693
	講 習 会 費	1,971	895
	業 務 支 払 利 息	35	36
	委 託 費	29,500	40,139
	報 酬	14,612	21,990
	委 員 等 旅 費	1,500	2,882
	諸 謝 金	1,800	1,804
	(計)	51,408	69,748
普 及 推 進 費	広 報 費	8,000	8,258
	事 業 奨 励 費	5,838	11,870
	(計)	13,838	20,128
施 設 費	光 熱 水 費	6,900	6,978
	備 消 品 費	4,000	3,002
	燃 料 費	8,400	8,362
	賃 借 料	12,000	11,191
	修 繕 維 持 費	17,800	17,849
	保 険 料	8,700	8,676
	車 両 リ サ イ ク ル 費	1	1
	(計)	57,801	56,059

増減(△) (A)-(B)	積算基礎
千円	
△ 24,041	
△ 15,567	
744	理事14人、監事3人
△ 16,311	
120	顧問弁護士等
△ 49,227	
△ 25,865	
△ 879	
834	
△ 21,185	
△ 1,520	
△ 434	
△ 178	
△ 8,807	厚生年金 63,217、健康保険 43,317、労働保険 5,696 ほか 1,920
524	健康診断検診料等 2,660、団体定期保険・慶弔見舞金・職員研修費 ほか
△ 1,981	役職員分
△ 52,431	定年退職予定
68,742	
△ 1,252	
△ 59,879	
△ 2,002	理事会、監事会、総代会、役員研修会、監事研修会、共済大会
△ 1,538	担当者会議、NOSAI協会研修等、農水会研修等、東海地区会議、センター間移動
△ 3,540	
△ 30	電話料 4,044、電算通信料等 3,420、郵便料 14,436 ほか1,400
△ 109	水稻関係2,520、NOSAIリフレット等 360、法規追録等 120、参考図書 240、任意約款等 720、その他印刷物3,040
△ 282	事務用品、パソコンソフト・トナー、コピー用紙 ほか
27	送金手数料 ほか
△ 394	
△ 9	
△ 3	慶弔儀礼費 ほか
1,076	組合役員・監事研修・初任者研修 ほか
△ 1	
△ 10,639	システムサポート料、システム改修経費、HP維持管理費、社会保険労務士 ほか
△ 7,378	共済連絡員14,592、診療所運営委員20
△ 1,382	余裕金運用、コンプライアンス、教育研修基金
△ 4	建物鑑定料 1,200、弁護士費用 50
△ 18,340	
△ 258	推進用パンフレット、共済新聞 ほか
△ 6,032	表彰等
△ 6,290	
△ 78	電気料 4,824、ガス代1,920、上下水道 156
998	パソコンパーツ、掃除用具、事務所等備品 ほか
38	
809	車リース料、土地建物賃借料、コピー機リース料 ほか
△ 49	事務所警備料、コピー機、事務所清掃、修繕、車点検 ほか
24	火災保険 3,560、自動車保険等 4,480、個人情報保険 660
0	
1,742	