

令和4年度 業務収支予算明細書

(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	
		千円	千円	千円		
前期繰越業務残金		9,929	9,922	7		
前期防災事業繰越残金		0	0	0		
受 取 補 助 金		618,153	641,660	△ 23,507		
内 訳	一 般 事 務 費 (国費)	533,213	555,328	△ 22,115	内示額	
	家 畜 損 害 防 止 事 業 交 付 金 (国費)	0	1,212	△ 1,212		
	(小 計)	533,213	556,540	△ 23,327		
	一 般 事 務 費 (県費)	5,760	5,760	0	前年同額	
	家 畜 安 定 事 業 費 (県費)	0	180	△ 180		
	(小 計)	5,760	5,940	△ 180		
	市 町 補 助 金	79,180	79,180	0	前年同額	
賦 課 金		116,062	129,314	△ 13,252		
内 訳	水 稲 共 済 割	29,804	32,432	△ 2,628	面積 944,949a	
	麦 共 済 割	1,035	1,038	△ 3	面積 66,950a	
	家 畜 共 済 割	40,243	41,703	△ 1,460	頭数 (死産) 搾乳牛11,071、育成乳牛4,781、繁殖雌牛722、育成・肥育牛24,493、種豚3,599、肉豚22,144 (疾病) 乳用牛10,216、肉用牛12,944、種豚31	
	果 樹 共 済 割	収 穫 樹 体	3,600	3,660	△ 60	面積 うんしゅうみかん 34,996a、はるみ 222a
		大 豆	240	404	△ 164	面積 うんしゅうみかん 2,393a
	畑 作 物 共 済 割	茶	333	329	4	面積 14,045a
			307	406	△ 99	面積 災害収入共済方式 14,468a
	園 芸 施 設 共 済 割	40,500	49,342	△ 8,842	棟数 ガラス 2,802、プラスチック 10,353	
	受 託 収 入		50,000	37,000	13,000	全国連 (収入保険)
損 害 防 止 収 入		0	100	△ 100		
受 取 奨 励 金		0	0	0		
受 取 利 息		117,402	110,310	7,092	預金利息等	
事 業 勘 定 受 入	農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	5,417	△ 5,417		
	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	55	△ 55		
	任 意 共 済 勘 定 受 入	158,057	169,614	△ 11,557	賦課金等	
( 計 )	158,057	175,086	△ 17,029			
拠 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		12,403	3,000	9,403	配当金、手数料 ほか	
建 設 引 当 金 戻 入		0	5,500	△ 5,500		
修 繕 引 当 金 戻 入		12,200	6,600	5,600		
更 新 引 当 金 戻 入		1,800	2,400	△ 600		
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入		11,760	17,600	△ 5,840		
退職給与金施設預託金付加金収入		6,400	7,000	△ 600	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		1,114,166	1,145,492	△ 31,326		

## (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	13,444	13,844	△ 400	
	内 役 員 報 酬	13,444	13,844	△ 400	理事14人、監事3人
	内 役 員 退 任 慰 勞 金	0	0	0	
	顧 問 料	450	450	0	顧問弁護士等
	職 員 給 料 手 当	599,758	639,842	△ 40,084	
	内 職 員 給 料	384,064	411,622	△ 27,558	
	内 扶 養 手 当	8,970	9,804	△ 834	
	内 通 勤 手 当	29,000	30,181	△ 1,181	
	内 期 末 勤 勉 手 当	139,996	155,130	△ 15,134	
	内 職 務 手 当	15,732	17,820	△ 2,088	
	内 超 過 勤 務 手 当	17,040	11,090	5,950	
	内 住 居 手 当	4,956	4,195	761	
	法 定 福 利 費	113,094	114,150	△ 1,056	厚生年金 65,434、健康保険 42,472、労働保険ほか 5,188
	厚 生 福 利 費	4,046	4,770	△ 724	健康診断検診料等 1,902、団体定期保険・慶弔見舞金・作業服代 ほか
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	50,000	80,749	△ 30,749	役員分
	退 職 給 与 金	99,300	90,608	8,692	定年退職予定
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 99,300	△ 90,608	△ 8,692	
賃 金	6,240	15,000	△ 8,760		
(計)		787,032	868,805	△ 81,773	
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	1,000	1,300	△ 300	理事会、監事会、総代会、役員研修会、監事研修会、共済大会
	職 員 旅 費 交 通 費	3,600	5,000	△ 1,400	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
	(計)	4,600	6,300	△ 1,700	
事 務 費	通 信 運 搬 費	23,000	23,300	△ 300	電話料、郵便料、電算通信料等 ほか
	函 書 印 刷 費	6,700	7,000	△ 300	水稻関係1,945、法規追録等 300、任意約款等 690、新聞・参考図書等 622、その他印刷物3,143
	消 耗 品 費	6,000	7,500	△ 1,500	事務用品、パソコンソフト・トナー、コピー用紙 ほか
	手 数 料	4,500	4,550	△ 50	送金手数料 ほか
	(計)	40,200	42,350	△ 2,150	
業 務 費	会 議 費	250	1,300	△ 1,050	
	交 際 費	220	690	△ 470	慶弔儀礼費 ほか
	講 習 会 費	1,650	1,971	△ 321	組合役員・監事研修・初任者研修 ほか
	業 務 支 払 利 息	0	35	△ 35	
	委 託 費	43,600	29,500	14,100	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
	報 酬	13,311	14,612	△ 1,301	共済連絡員13,291、診療所運営委員20
	委 員 等 旅 費	650	1,500	△ 850	コンプライアンス改善委員会、総代会、役員推薦会議 ほか
	諸 謝 金	1,300	1,800	△ 500	建物鑑定料 1,200、弁護士費用 100
(計)	60,981	51,408	9,573		
普 及 推 進 費	広 報 費	12,500	8,000	4,500	広報紙、チラシ・パンフレット、共済新聞 ほか
	事 業 奨 励 費	4,150	5,838	△ 1,688	事業加入奨励等
	(計)	16,650	13,838	2,812	
施 設 費	光 熱 水 費	6,800	6,900	△ 100	電気料 5,485、ガス代1,130、上下水道 185
	備 消 品 費	4,100	4,000	100	パソコンパーツ、掃除用具、事務所等備品 ほか
	燃 料 費	6,900	8,400	△ 1,500	ガソリン代等
	賃 借 料	13,300	12,000	1,300	車リース料、土地建物賃借料、コピー機リース料 ほか
	修 繕 維 持 費	22,520	17,800	4,720	事務所警備料、コピー機、事務所清掃、修繕、車点検 ほか
	保 険 料	6,100	8,700	△ 2,600	建物保険、自動車任意保険等
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	1	△ 1	
(計)	59,720	57,801	1,919		

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	4,444	4,444	0	評価会委員 294、評価員 4,150
	旅費	1,320	2,000	△ 680	
	会議費	110	350	△ 240	評価会、評価員会議 ほか
	賃金	0	0	0	
	賃借料	0	30	△ 30	
	燃料費	0	100	△ 100	
	実測費	371	900	△ 529	
	内実測賃金	0	50	△ 50	
	内実測旅費	371	350	21	
	認識自動車使用料	0	500	△ 500	
	実測器具購入費	50	50	0	
雑費	780	500	280	実測調査謝礼、傷害保険 ほか	
(計)		7,075	8,374	△ 1,299	
損 害 防 止 費		400	5,807	△ 5,407	損害防止器具修理費
損 害 防 止 事 業 負 担 金	一般損害防止事業負担金	0	0	0	
	特定損害防止事業負担金	0	0	0	
(計)		0	0	0	
諸 税 負 担 金	公課費	8,390	14,700	△ 6,310	固定資産税、消費税、印紙税 ほか
	協会負担金	3,878	3,878	0	平等779、一般割1,872、任意677、情報化推進550
	関係団体負担金	6,900	7,500	△ 600	関係団体会費等、会議・研修会負担金 ほか
(計)		19,168	26,078	△ 6,910	
事 業 勘 定 繰 入	農機具更新共済勘定繰入	0	0	0	
	家畜診療所勘定繰入	0	1,392	△ 1,392	家畜特定損害防止事業
(計)		0	1,392	△ 1,392	
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		2,100	6,600	△ 4,500	来客諸費用、事務所諸雑費、NOSAI団体役員賠償責任保険 ほか
建 設 引 当 金 繰 入		70,000	5,500	64,500	
修 繕 引 当 金 繰 入		12,200	6,600	5,600	
更 新 引 当 金 繰 入		1,800	2,400	△ 600	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入		11,760	17,600	△ 5,840	
業 務 引 当 金 繰 入		1	0	1	
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	1,800	2,400	△ 600	プリンター900、コピー機・印刷機900
	無形固定資産取得費	0	10	△ 10	
(計)		1,800	2,410	△ 610	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入		0	0	0	
退 給 施 設 福 祉 貸 付 支 払 利 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		18,679	22,229	△ 3,550	
支 出 合 計		1,114,166	1,145,492	△ 31,326	