

令和5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		9,805	9,929	△ 124		
前期防災事業繰越残金		0	0	0		
受取補助金		602,430	625,258	△ 22,828		
内訳	一般事務費(国費)	517,490	540,318	△ 22,828	内示額	
	家畜損害防止事業交付金(国費)	0	0	0		
	(小計)	517,490	540,318	△ 22,828		
	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	0	0		
	(小計)	5,760	5,760	0		
	市町補助金	79,180	79,180	0	前年同額	
賦課金		113,971	116,062	△ 2,091		
内訳	水稲共済割	25,350	29,804	△ 4,454	面積 800,333a	
	麦共済割	775	1,035	△ 260	面積 50,034a	
	家畜共済割	40,867	40,243	624	頭数 (死産)搾乳牛11,718、育成乳牛4,617、繁殖雌牛771、育成・肥育牛25,763、種豚2,363、肉豚18,602 (疾病)乳用牛10,074、肉用牛13,488、種豚30	
	果樹共済割	収穫	3,063	3,600	△ 537	面積 うんしゅうみかん 28,941a、はるみ 263a
		樹体	343	240	103	面積 うんしゅうみかん 2,911a
	畑作物共済割	大豆	299	333	△ 34	面積 12,680a
		茶	249	307	△ 58	面積 災害収入共済方式 11,934a
	園芸施設共済割	43,025	40,500	2,525	棟数 ガラス 2,646、プラスチック 11,441	
受託収入		60,000	50,000	10,000	全国連(収入保険)	
損害防止収入		0	0	0		
受取奨励金		0	0	0		
受取利息		118,253	117,402	851	預金、債券利息等	
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	0	0	0		
	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	0	0		
	任意共済勘定受入	155,536	158,057	△ 2,521	賦課金等	
(計)		155,536	158,057	△ 2,521		
拋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		13,500	12,403	1,097	配当金、手数料、収入保険加入推進支援事業等	
建設引当金戻入		6,400	0	6,400	フロア改修、西遠倉庫解体	
修繕引当金戻入		12,100	12,200	△ 100	外壁、屋根修繕等	
更新引当金戻入		1,800	1,800	0	プリンター、コピー機、プロジェクター更新	
事務機械化準備金戻入		12,000	11,760	240	PC更新、IT機器管理システム導入等	
退職給与金施設預託金付加金収入		6,000	6,400	△ 400	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		1,111,795	1,121,271	△ 9,476		

(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
人 件 費	役員報酬	13,444	13,444	0	
	内訳				
	役員報酬	13,444	13,444	0	理事14人、監事3人
	役員退任慰労金	0	0	0	
	顧問料	396	450	△ 54	顧問弁護士
	職員給料手当	603,925	599,758	4,167	
	内訳				
	職員給料	390,482	384,064	6,418	
	扶養手当	7,617	8,970	△ 1,353	
	通勤手当	27,066	29,000	△ 1,934	
	期末勤勉手当	145,038	139,996	5,042	
	職務手当	14,262	15,732	△ 1,470	
	超過勤務手当	13,140	17,040	△ 3,900	
	住居手当	6,320	4,956	1,364	
	法定福利費	110,421	113,094	△ 2,673	厚生年金 62,509、健康保険 40,636、労働保険等 7,276
厚生福利費	3,635	4,046	△ 411	健康診断検診料等 1,520、団体定期保険・慶弔見舞金、作業着 ほか	
退職給付引当金繰入	63,187	50,000	13,187	役員分	
退職給与金	135,676	99,300	36,376	定年退職者	
(-)退職給付引当金戻入	△ 135,676	△ 99,300	△ 36,376		
賃金	9,360	6,240	3,120		
(計)		804,368	787,032	17,336	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	1,000	1,000	0	理事会、監事会、総代会、役員研修会、監事研修会、NOSAI大会 ほか
	職員旅費交通費	3,600	3,600	0	担当者会議、NOSAI協会研修、農水省研修、東海地区会議、センター間移動 ほか
	(計)		4,600	0	
事 務 費	通信運搬費	30,000	23,000	7,000	電話料、郵便料、電算通信料 ほか
	図書印刷費	5,400	6,700	△ 1,300	関係法規等353、新聞・参考図書等736、水稻関係1,875、家畜関係92、任意関係1,184 収入保険関係235、その他印刷物925
	消耗品費	7,000	6,000	1,000	事務用品、パソコンソフト、トナー、コピー用紙 ほか
	手数料	4,000	4,500	△ 500	送金手数料 ほか
	(計)		46,400	40,200	6,200
業 務 費	会議費	250	250	0	
	交際費	220	220	0	慶弔儀礼費 ほか
	講習会費	1,940	1,650	290	初任者研修会・階層別研修会 ほか
	業務支払利息	0	0	0	
	委託費	38,100	43,600	△ 5,500	システムサポート料、HP維持管理費、社会保険労務士、IT機器管理システム ほか
	報酬	12,702	13,311	△ 609	共済連絡員
	委員等旅費	610	650	△ 40	コンプライアンス改善委員会、総代会 ほか
	諸謝金	1,300	1,300	0	建物鑑定料 1,200、弁護士費用 100
(計)		55,122	60,981	△ 5,859	
普 及 推 進 費	広報費	11,700	12,500	△ 800	推進用パンフレット、共済新聞 ほか
	事業奨励費	2,500	4,150	△ 1,650	表彰、加入粗品 ほか
	(計)		14,200	16,650	△ 2,450
施 設 費	光熱水費	15,400	6,800	8,600	電気料 13,683、ガス代1,446、上下水道 271
	備用品費	3,800	4,100	△ 300	備品等
	燃料費	8,200	6,900	1,300	ガソリン代
	賃借料	13,500	13,300	200	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	20,600	22,520	△ 1,920	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	5,000	6,100	△ 1,100	建物保険、自動車任意保険等
	車両リース料	0	0	0	
(計)		66,500	59,720	6,780	

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	1,430	1,320	110	損害評価会委員等
	会 議 費	110	110	0	評価会、評価員会議 ほか
	賃 金	0	0	0	
	賃 借 料	0	0	0	
	燃 料 費	1,350	0	1,350	損害評価時ガソリン代
	実 測 費	50	371	△ 321	
	内 実 測 賃 金	0	0	0	
	内 実 測 旅 費	50	371	△ 321	損害評価高速道路利用料
	記 自 動 車 使 用 料	0	0	0	
	実 測 器 具 購 入 費	0	50	△ 50	
	雑 費	780	780	0	損害評価会委員調査経費、傷害保険 ほか
(計)		8,164	7,075	1,089	
損 害 防 止 費		0	400	△ 400	
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	8,900	8,390	510	固定資産税、消費税、印紙税 ほか
	協 会 負 担 金	3,900	3,878	22	平等、一般割、任意、情報化推進
	関 係 団 体 負 担 金	7,000	6,900	100	関係団体会費等、会議・研修会負担金 ほか
	(計)	19,800	19,168	632	
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	0	0	
(計)		0	0	0	
抛 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	2,100	0	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		42,000	70,000	△ 28,000	
修 繕 引 当 金 繰 入		12,100	12,200	△ 100	
更 新 引 当 金 繰 入		1,800	1,800	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入		12,000	11,760	240	
業 務 引 当 金 繰 入		1	1	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	2,700	1,800	900	プリンター、コピー機、プロジェクター、フロア改修 ほか
	無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	
(計)		2,700	1,800	900	
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		19,940	25,784	△ 5,844	
支 出 合 計		1,111,795	1,121,271	△ 9,476	