## 令和5年度 業務収支予算明細書

(1) 収入の部

(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	
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	
内 (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	
水 稲 共 済 割	25, 350	29, 804	△ 4, 454	面積 800, 333a
カ 麦 共 済 割	775	1,035	△ 260	面積 50,034a
家 畜 共 済 割	40, 867	40, 243	624	頭数 (死廃) 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
田 44 4 4 種	3, 063	3,600	△ 537	面積 うんしゅうみかん 28,941a、はるみ 263a
果 樹 共 済 割 樹 本	343	240	103	面積 うんしゅうみかん 2,911a
大 豆	299	333	△ 34	面積 12,680a
m 作 物 共 済 割	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	
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	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

1	(2) 文	ご出の部	)						
	₹	科	目		内 訳 科 目				[ 増 減 (△) (A) – (B) 積 算 基 礎
변							千円	千円	
	人	件		費役	員 報	酬	13, 444	13, 444	4 0
	1			内役	員 報	酬	13, 444	13, 444	4 0 理事14人、監事3人
Paris	1			訳 役 員	退任慰労	金	0	0	0 0
변	1			顧	問	料	396	450	0 △ 54 顧問弁護士
特別	1			職員	給 料 手	当	603, 925	599, 758	8 4, 167
機	1			職	員 給	料	390, 482	384, 064	4 6, 418
변	1			内扶	養手	当	7, 617	8, 970	0
大き   15.702   15	1			通	勤手	当	27, 066	29,000	$0 \qquad \triangle  1,934$
	1			期	末勤勉手	当	145, 038	139, 996	6 5,042
性 原 字 は 10.300	İ			職	務手	当	14, 262	15, 732	$2 \qquad \triangle  1,470$
	1			訳 超	過勤務手	当	13, 140	17, 040	0 $\triangle$ 3,900
Function	İ			住	居手	当		4, 956	
Function	1			法		費			·
選 機 前 付 引 当 全 海 へ	1					費			
記録   記録   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	1			退職	合 付 引 当 金 繰	入			
(-) 辺 収 的 付 引 当 金 灰 入 △ 135,676 △ 99.300 △ 26,376 円	1					金			
大きの	1			(-) 退 鵈	<u> </u>	入			
	İ			賃		金			
原 費 交 通 費 投 員 旅 費 交 通 費 3,600 3,600 0 担当者会議、NUSAI社会会で係、東海坦区会議、センター間移動(5か 1) 1、4,600 4 4,600 0 1 担当者会議、NUSAI協会研修、東次省研修、東海坦区会議、センター間移動(5か 1) 1、4,600 1 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1、600 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1								
計	旅費	費 交	通		旅 費 交 通	費			
事業         費価         信選         搬         費         30,000         23,000         7,000         電話料、郵便料、電貨連信料 ほか           消費         事         印         期         費         5,400         6,700         △ 1,300         別保持級等383、新間・参後国書等736、水稲開係1,875、家倉関係92、任意関係1,184 別人格開係1,875、家倉関係92、任意関係1,184 別人格開係1,875、家倉関係92、任意関係1,184 別人格開係1,875、家倉関係92、任意関係1,184 別人格開係1,875、家倉関係92、任意関係1,184 別人格開係1,875、家倉関係92、任意関係1,184 別人格 の				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
図 書 印 劇 費 5,400 6,700				(計)			4,600	4,600	0
第	事	務		費通	運 搬	費	30, 000	23, 000	
手 数 料 4,000 4,500 △ 500   送金手数料 ほか				図	計 印 刷	費	5, 400	6, 700	0 △ 1,300 関係法規等353、新聞・参考図書等736、水稲関係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
大きの	1			消	耗品品	費	7, 000	6,000	
業 務 費 会 譲 費 250 250 0 0 慶弔儀礼費 ほか 交 際 費 220 220 0 慶弔儀礼費 ほか 220 220 0 慶弔儀礼費 ほか 220 220 0 度甲儀礼費 ほか 220 が任者研修会・階層別研修会 ほか 業 務 支 払 利 息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	İ			手	数	料	4,000	4, 500	0 △ 500 送金手数料 ほか
変     際     費     220     220     0     慶再儀礼費 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       変     託     費     38,100     43,600     △ 5,500     システムサポート科、旧維持管理費、社会保険労務土、IT機器管理システム ほか       報     一     動     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       潜     金     1,300     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       事     業     費     11,700     12,500     △ 800     推進用ペンフレット、共済新開 ほか       事     業     費     2,500     4,150     △ 1,650     表 5,859       産     事     業     費     2,500     4,150     △ 1,650     表 5,859       産     事     業     費     2,500     4,150     △ 1,650     表 800     推測パンフレット、共済新開 ほか       (計)     本     費     水     費     15,400     6,800     8,600     電気料 13,683     ガス代1,446、上下水道 271       備     消								•	
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		費会	議	×	250	250	0
業務支払利息の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1			交	**	費	220	220	0 慶弔儀礼費 ほか
養   野   大   大   大   大   大   大   大   大   大	1			講		費	1, 940	1,650	0 290 初任者研修会・階層別研修会 ほか
翻	1					息	0	0	0
養	1			委	託	費			
<ul> <li>諸 謝 金 1,300 1,300 0 建物鑑定料 1,200、弁護士費用 100</li> <li>(計) 55,122 60,981 △ 5,859</li> <li>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</li> <li>事 業 奨 励 費 2,500 4,150 △ 1,650 表彰、加入租品 ほか</li> <li>(計) 14,200 16,650 △ 2,450</li> <li>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</li> <li>備 消 品 費 3,800 4,100 △ 300 備品等</li> <li>燃 料 費 8,200 6,900 1,300 ガソリン代</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>	1			報		酬	12, 702		
(計)     55,122     60,981     △ 5,859       普及推進費広報報費広報報費以の計算に対しています。     報報費以の計算に対しています。     要別のできます。     11,700     12,500     △ 800 推進用パンフレット、共済新聞ほか       (計)     14,200     16,650     △ 2,450       (計)     14,200     16,650     △ 2,450       (計)     2,450     8,600     電気料 13,683、ガス代1,446、上下水道 271       (計)     日本の計算を表現します。     4,100     △ 300 備品等       (計)     日本の計算を表現します。     4,100     △ 300 備品等       (計)     日本の計算を表現します。     4,100     △ 300 付品等       (計)     日本の計算を表現します。     4,100 円の計算を表現します。       (計)     日本の計算を表現します。     4,100 円の計算を表現します。 <t< th=""><th>1</th><th></th><th></th><th>委</th><th></th><th>費</th><th></th><th></th><th></th></t<>	1			委		費			
<ul> <li>普及推進費広報費広報費 11,700 12,500 △ 800 推進用パンフレット、共済新聞 ほか</li> <li>事業 奨 励費 2,500 4,150 △ 1,650 表彰、加入粗品 ほか</li> <li>(計) 14,200 16,650 △ 2,450</li> <li>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 備消品 費 3,800 4,100 △ 300 備品等</li> <li>燃料費 8,200 6,900 1,300 ガソリン代</li> <li>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</li> </ul>	1				謝	金			
事 業 奨 励 費 2,500 4,150 △ 1,650 表彰、加入粗品 ほか							55, 122		· ·
(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 消 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	普 及	及 推	進			費		12,500	
施 設 費 光 熟 水 費 15,400 6,800 8,600 電気料 13,683、ガス代1,446、上下水道 271 備 消 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	1				獎 励	費	2, 500	4, 150	0 △ 1,650 表彰、加入粗品 ほか
備 消 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							14, 200	16, 650	
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	施	設		費光		費	15, 400	6,800	0 8,600 電気料 13,683、ガス代1,446、上下水道 271
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     排     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	1			備	消品	費	3, 800	4, 100	0 △ 300 備品等
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	1			燃		費	8, 200	6, 900	0 1,300 ガソリン代
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1			賃		料	13, 500	13, 300	0 200 車リース料、土地建物賃借料、コピー機リース料 ほか
保	1			修	善維 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
	1			保	<u></u>	料	5,000	6, 100	0 △ 1,100 建物保険、自動車任意保険等
車 両 リ サ イ ク ル 費 0 0 0	1			車 両	リ サ イ ク ル	費	0	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
	千円	千円	千円	
損害評価費報酬	4, 444	4, 444		評価会委員 294、評価員 4,150
旅	1, 430		110	損害評価会委員等
会 議	110	110	0	評価会、評価員会議 ほか
賃	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	
燃料	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	
実 測 旅 費	50	371	△ 321	損害評価高速道路利用料
訳 自 動 車 使 用 料	0	0	0	
実 測 器 具 購 入 費		50	△ 50	
費	780	780		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 特定 損害 防止 事業 負担金	0	0	0	
特 定 損 害 防 止 事 業 負 担 金 (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
M	3, 900	3, 878		平等、一般割、任意、情報化推進
M	7,000	6, 900		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	13,000	0	0.002	
家畜診療所勘定繰入	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	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	
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 業 務 財 産 処 分 損	0	0	0	
業務	0	0	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
来	19, 940	25, 784	△ 5,844	
-				
支 出 合 計	1, 111, 795	1, 121, 271	△ 9,476	