

令和6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)	
前期繰越業務残金		千円 9,728	千円 9,805	
前期防災事業繰越残金		0	0	
受取補助金		614,666	607,053	
内訳	一般事務費(国費)	529,726	522,113	
	家畜損害防止事業交付金(国費)	0	0	
	(小計)	529,726	522,113	
	一般事務費(県費)	5,760	5,760	
	家畜安定事業費(県費)	0	0	
	(小計)	5,760	5,760	
	市町補助金	79,180	79,180	
賦課金		102,845	113,971	
内訳	水稲共済割	21,719	25,350	
	表共済割	617	775	
	家畜共済割	37,320	40,867	
	果樹共済割	收穫樹体	2,317	3,063
			379	343
	畑作物共済割	大豆	225	299
		茶	146	249
	園芸施設共済割	40,122	43,025	
受託収入		70,000	60,000	
損害防止収入		0	0	
受取奨励金		1	0	
受取利息		123,084	118,253	
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	0	0	
	家畜共済勘定受入	0	0	
	園芸施設共済勘定受入	0	0	
	果樹共済勘定受入	0	0	
	任意共済勘定受入	146,825	155,536	
(計)		146,825	155,536	
拠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		17,040	13,500	
建設引当金戻入		16,280	6,400	
修繕引当金戻入		176	12,100	
更新引当金戻入		3,166	1,800	
事務機械化準備金戻入		22,905	12,000	
退職給与金施設預託金付加金収入		6,000	6,000	
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		1,132,716	1,116,418	

(単位：千円)

増減(△) (A)-(B)	積算基礎
千円	
△ 77	
0	
7,613	
7,613	内示額
0	
7,613	
0	前年同額
0	
0	
0	前年同額
△ 11,126	
△ 3,631	面積 689,520a
△ 158	面積 39,790a
△ 3,547	頭数(死産)搾乳牛10,689、育成乳牛4,197、繁殖雌牛706、育成・肥育牛23,509、種豚2,023、肉豚15,578(疾病)乳用牛8,887、肉用牛12,177
△ 746	共済金額 うんしゅうみかん 57,551万円、はるみ 310万円
36	共済金額 うんしゅうみかん 18,063万円
△ 74	面積 9,800a
△ 103	共済金額 6,778万円
△ 2,903	共済金額 ガラス 1,010,677万円、プラスチック 2,787,255万円
10,000	全国連(収入保険)
0	
1	全国連(任意再保険事業)
4,831	預金、債券利息等
0	
0	
0	
0	
0	
△ 8,711	賦課金等
△ 8,711	
0	
0	
3,540	配当金、手数料、収入保険加入推進支援事業等
9,880	西遠倉庫解体
△ 11,924	壁修繕
1,366	プリンター、コピー機、プロジェクター等更新
10,905	PC更新、IT機器管理システム導入等
0	NOSAI協会退職給与施設
0	
0	
0	
0	
16,298	

(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)
人 件 費	役 員 報 酬	15,136	13,444
	内 訳		
	役 員 報 酬	13,444	13,444
	役 員 退 任 慰 労 金	1,692	0
	顧 問 料	396	396
	職 員 給 料 手 当	554,204	603,925
	内 職 員 給 料	347,973	390,482
	扶 養 手 当	7,855	7,617
	通 勤 手 当	25,451	27,066
	期 末 勤 勉 手 当	134,830	145,038
	職 務 手 当	12,492	14,262
	内 訳		
	超 過 勤 務 手 当	19,145	13,140
	住 居 手 当	6,458	6,320
	法 定 福 利 費	101,000	110,421
	厚 生 福 利 費	2,840	3,635
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	58,600	63,187
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	120,103	135,676	
(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 121,795	△ 135,676	
貸 金	1	9,360	
(計)		730,485	804,368
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	1,800	1,000
	職 員 旅 費 交 通 費	2,700	3,600
	(計)	4,500	4,600
事 務 費	通 信 運 搬 費	24,000	30,000
	図 書 印 刷 費	5,800	5,400
	消 耗 品 費	5,700	7,000
	手 数 料	3,800	4,000
	(計)	39,300	46,400
業 務 費	会 議 費	263	250
	交 際 費	200	220
	講 習 会 費	2,114	1,940
	業 務 支 払 利 息	0	0
	委 託 費	45,900	38,100
	報 酬	9,594	12,702
	委 員 等 旅 費	330	610
	諸 謝 金	1,200	1,300
	(計)	59,601	55,122
	普 及 推 進 費	広 報 費	7,350
事 業 奨 励 費		2,140	2,500
(計)		9,490	14,200
施 設 費	光 熱 水 費	9,400	15,400
	備 消 品 費	13,700	3,800
	燃 料 費	6,600	8,200
	賃 借 料	13,300	13,500
	修 繕 維 持 費	12,000	20,600
	保 険 料	4,017	5,000
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0
	(計)	59,017	66,500

増 減 (△) (A)-(B)	積 算 基 礎
千円	
1,692	
0	役員16名
1,692	
0	顧問弁護士
△ 49,721	
△ 42,509	
238	
△ 1,615	
△ 10,208	
△ 1,770	
6,005	
138	
△ 9,421	厚生年金47,404、健康保険 37,032、労働保険等 6,696 ほか
△ 795	健康診断検診料等 1,436、団体定期保険・慶弔見舞金、作業着 ほか
△ 4,587	役員分
△ 15,573	定年退職者
13,881	役員分
△ 9,359	
△ 73,883	
800	理事会、監事会、総代会、役員研修会、監事研修会、NOSAI大会 ほか
△ 900	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
△ 100	
△ 6,000	電話料、郵便料、電算通信料 ほか
400	関係法規等335、新聞・参考図書等861、水稻関係1,460、家畜関係174、園芸関係32 任意関係1,184、収入保険関係380、その他印刷物1,374
△ 1,300	事務用品、パソコンソフト、トナー、コピー用紙 ほか
△ 200	送金手数料 ほか
△ 7,100	
13	会場使用料 ほか
△ 20	慶弔儀礼費 ほか
174	初任者研修会・階層別研修会 ほか
0	
7,800	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
△ 3,108	共済連絡員
△ 280	コンプライアンス改善委員会、総代会 ほか
△ 100	建物鑑定料
4,479	
△ 4,350	推進用パンフレット、共済新聞 ほか
△ 360	果樹・任意共済事業奨励 ほか
△ 4,710	
△ 6,000	電気料 7,716、ガス代1,409、上下水道 275
9,900	備品等
△ 1,600	ガソリン代
△ 200	土地賃借料、車リース料、コピー機リース料 ほか
△ 8,600	事務所警備料、コピーカウンター料、事務所修繕、清掃 ほか
△ 983	建物保険、自動車任意保険
0	
△ 7,483	

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)
損 害 評 価 費	報 酬	2,510	4,444
	旅 費	600	1,430
	会 議 費	110	110
	貸 金	0	0
	貸 借 料	0	0
	燃 料 費	2,000	1,350
	実 測 費	50	50
	内 実 測 賃 金	0	0
	内 実 測 旅 費	50	50
	訳 自 動 車 使 用 料	0	0
	実 測 器 具 購 入 費	0	0
	雑 費	780	780
	(計)	6,050	8,164
	損 害 防 止 費		0
損 害 防 止 事 業 負 担 金	一 般 損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0
	特 定 損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0
(計)		0	0
諸 税 負 担 金	公 課 費	31,600	8,900
	協 会 負 担 金	3,900	3,900
	関 係 団 体 負 担 金	11,121	7,000
(計)		46,621	19,800
事 業 勘 定 繰 入	農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	0	0
	家 畜 診 療 所 勘 定 繰 入	0	0
(計)		0	0
抛 出 金 払 戻 準 備 金 繰 入		0	0
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入		0	0
業 務 雑 費		18,100	2,100
建 設 引 当 金 繰 入		66,000	42,000
修 繕 引 当 金 繰 入		40,336	12,100
更 新 引 当 金 繰 入		3,166	1,800
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入		22,905	12,000
業 務 引 当 金 繰 入		1	1
教 育 研 修 基 金 繰 入		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	5,944	2,700
	無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0
(計)		5,944	2,700
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入		0	0
退 給 施 設 福 祉 貸 付 支 払 利 息		0	0
有 価 証 券 処 分 損		0	0
業 務 財 産 処 分 損		0	0
業 務 雑 損 失		0	0
業 務 繰 延 残 金 繰 入		0	0
予 備 費		21,200	24,563
支 出 合 計		1,132,716	1,116,418

増 減 (△) (A)-(B)	積 算 基 礎
千円	
△ 1,934	評 価 委 員 290、評 価 員 2,220
△ 830	損 害 評 価 委 員 等
0	損 害 評 価 委 員 等
0	
0	
650	損 害 評 価 時 ガソリン 代
0	
0	
0	損 害 評 価 高 速 道 路 利 用 料
0	
0	
0	損 害 評 価 委 員 調 査 経 費、傷 害 保 険 ほ か
△ 2,114	
0	
0	
0	
22,700	固 定 資 産 税、消 費 税、法 人 税、印 紙 税 ほ か
0	平 等、一 般 割、任 意、情 報 化 推 進
4,121	関 係 団 体 会 費 等、会 議・研 修 会 負 担 金 ほ か
26,821	
0	
0	
0	
0	
0	
16,000	来 客 諸 費 用、事 務 所 雑 費、NOSAI 団 体 役 員 賠 償 責 任 保 険 ほ か
24,000	
28,236	
1,366	
10,905	
0	
0	
0	
0	
3,244	プ リ ン ター、コ ピー 機、プ ロ ジェ ク ター ほ か
0	
3,244	
0	
0	
0	
△ 3,363	
16,298	