

2 収支予算書

業務収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
前期繰越業務残金	千円 9,253	千円 9,440	千円 △ 187	前期繰越業務残金 9,252,724 円
受取補助金	693,652	747,829	△ 54,177	
国庫補助金	636,287	685,119	△ 48,832	
一般事務費	636,287	685,119	△ 48,832	
市町村補助金	57,365	62,710	△ 5,345	
その他補助金	0	0	0	
賦課金	164,703	177,363	△ 12,660	
水稻共済割	114,961	122,280	△ 7,319	一筆方式 26,124ha×4,400円 品質方式 3.3ha×4,693円
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	13,409	14,280	△ 871	一筆方式 3,939ha×2,900円 災害PQ方式 993ha×2,000円
家畜共済割	17,157	22,546	△ 5,389	死亡廃用共済 搾乳牛 5,792頭×150,000円×0.75% 繁殖雌牛 644頭×154,000円×0.65% 育成乳牛 4,922頭×122,000円×0.75% 育成・肥育牛 2,268頭×124,000円×0.65% 種豚 600頭×43,000円×0.6% 肉豚 3,100頭×8,000円×0.4% 疾病傷害共済 乳用牛 7,023頭×59015円×0.75% 肉用牛 1,216頭×32950円×0.65% 種豚 530頭×13,000円×0.6%
果樹共済割	2,256	2,158	98	なし 半相殺短縮方式 77.89ha×20,000円 なし 樹園地短縮方式 22.56ha×20,000円 ぶどう 半相殺短縮方式 5.29ha×20,000円 ぶどう 半相殺ひょう害方式 5.44ha×20,000円 ぶどう 樹園地短縮方式 1.62ha×20,000円

科 目	本 予 算 額 (A)	前 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
畑作物共済割	827	873	△ 46	スイートコーン 16.68ha×1,382,089円×0.6% 大豆 一筆方式 70.60ha×1700円 大豆 全相殺方式 234ha×1700円 茶 半相殺方式 20ha×639,091円×0.6% 春蚕繭 67箱×65,077円×0.9% 初秋蚕繭 45箱×57,464円×0.9% 晩秋蚕繭 66箱×53,800円×0.9%
園芸施設共済割	16,093	15,226	867	ガラス II類 234棟 1,651,800千円×0.05% " 集団割引10% 5棟 36,300千円×0.05%×0.9 " 集団割引20% 1棟 5,100千円×0.05%×0.8 プラスチック II類 5,894棟 2,275,400千円×0.2% " 集団割引10% 103棟 39,700千円×0.2%×0.9 " 集団割引20% 52棟 20,200千円×0.2%×0.8 プラスチック III類 168棟 637,500千円×0.2% " 集団割引10% 3棟 11,200千円×0.2%×0.9 " 集団割引20% 2棟 7,700千円×0.2%×0.8 プラスチック IV類甲 827棟 4,840,900千円×0.1% " 集団割引10% 14棟 83,200千円×0.1%×0.9 " 集団割引20% 7棟 41,600千円×0.1%×0.8 プラスチック IV類乙 476棟 2,869,200千円×0.1% " 集団割引10% 9棟 53,700千円×0.1%×0.9 " 集団割引20% 4棟 25,200千円×0.1%×0.8 プラスチック V類 187棟 873,700千円×0.1% " 集団割引10% 3棟 12,600千円×0.1%×0.9 " 集団割引20% 1棟 6,400千円×0.1%×0.8 プラスチック VI類 176棟 33,900千円×0.2% " 集団割引10% 3棟 500千円×0.2%×0.9 " 集団割引20% 1棟 200千円×0.2%×0.8 プラスチック VII類 321棟 215,100千円×0.2% " 集団割引10% 5棟 3,300千円×0.2%×0.9 " 集団割引20% 4棟 2,800千円×0.2%×0.8
受託収入	56,706	32,200	24,506	収入保険事務取扱手数料
損害防止収入	60	3,987	△ 3,927	
受取利息	124,560	124,246	314	預金・有価証券の受取利息及び利金
事業勘定受入	815,197	871,017	△ 55,820	
農作物共済勘定受入	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	

科 目	本 年 度 算 額 (A)	前 年 度 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	814,580	870,049	△ 55,469	賦課金、受取利息
農機具更新共済勘定受入	617	968	△ 351	賦課金
業務雑収入	23,333	22,404	929	幹旋品収入・出資配当金・会議室使用料等
建設引当金戻入	115,000	0	115,000	秩父支所新築工事 家畜診療所改築工事
修繕引当金戻入	43,131	27,391	15,740	本所駐車場修繕工事
更新引当金戻入	44,319	7,500	36,819	本所上排水配管工事
業務引当金戻入	1	1	0	
組織整備準備金戻入	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	285,356	0	285,356	オフィスプロ2019他ソフト代等消耗品関係 ホスティング費用他委託費関係 パソコンディスプレイ他備用品関係 パソコン・プリンター他固定資産関係
退職給与金施設 預託金付加金収入	21,625	27,289	△ 5,664	
退職給与金施設転貸福祉 貸付受取利息	24	47	△ 23	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	26,000	4,600	21,400	
業務雑利益	1	0	1	
合 計	2,422,921	2,055,314	367,607	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 算 額 (A)	前 年 度 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
前期繰越業務不足金	千円 0	千円 0	千円 0	
人件費	1,408,461	1,425,239	△ 16,778	
役員報酬	13,290	13,290	0	理事21名・監事4名 13,290,000 円
顧問料	670	411	259	顧問弁護士、顧問税理士
職員給料手当	1,089,463	1,108,465	△ 19,002	職員に対する給料及び諸手当
法定福利費	200,839	204,066	△ 3,227	厚生年金掛金・農林年金特例業務負担金他
厚生福利費	2,922	2,931	△ 9	健康診断・職員福利厚生他
退職給付引当金繰入	66,625	72,290	△ 5,665	職員退職金積立分
退職給与金	203,193	136,249	66,944	退職職員9名分
(一) 退職給付 引当金戻入	△ 203,193	△ 136,249	△ 66,944	退職職員9名分
賃金	34,652	23,786	10,866	短時間勤務・派遣職員
旅費交通費	5,702	5,861	△ 159	
役員旅費交通費	2,408	2,772	△ 364	理事会、監事会他
職員旅費交通費	3,294	3,089	205	一般、会議等旅費
事務費	94,678	59,678	35,000	
通信運搬費	29,976	28,783	1,193	電信電話・郵便他
図書印刷費	15,750	14,956	794	図書刊行物及び諸印刷
消耗品費	41,382	8,044	33,338	事務用消耗品・印刷機トナー他
手数料	7,570	7,895	△ 325	送金手数料等

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
業務費	千円 218,445	千円 113,852	千円 104,593	
会議費	3,256	2,477	779	総代会、理事会、監事会他
交際費	300	300	0	
講習会費	2,703	2,723	△ 20	研修事業に基づく研修他
業務支払利息	1	1	0	短期借入金支払利息
委託費	143,112	49,071	94,041	ネットワークシステム関係 7,951,560 円 情報系ネットワーク関係 1,410,188 円 ホスティング費用 47,017,332 円 農機具共済引受事務電算処理 2,200,000 円 業務系パスワード変更作業 99,000 円 業務系機器更新関係 5,992,613 円 情報系機器更新関係 15,342,800 円 家畜関係 1,161,600 円 電子決裁システム 950,400 円 ホームページ作成経費 77,000 円 収入保険ネットワーク関係 282,528 円 オプション等バージョンUP対応経費 44,000,000 円 支所間TV会議関係 126,720 円 SBC環境リプレイス作業費 16,500,000 円
報酬	50,247	51,739	△ 1,492	共済支部長手当
委員等旅費	14,888	4,893	9,995	余裕金運用管理委員会、総代会、支部長会議等
諸謝金	3,938	2,648	1,290	税理士・司法書士他
普及推進費	53,135	49,249	3,886	
広報費	13,147	10,158	2,989	広報事業、事業パンフレット印刷費他
事業奨励費	39,988	39,091	897	事業推進顕彰 430,000 円 広報対策費 15,201,200 円 引受推進対策費関係 3,051,600 円 任意関係対策費 18,665,340 円 収入保険加入推進対策 2,640,000 円

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
施設費	千円 115,111	千円 134,916	千円 △ 19,805	
光熱水費	16,876	17,270	△ 394	電気・ガス・水道等
備用品費	6,301	8,017	△ 1,716	本支所及び家畜診療所備品及び消耗品他
燃料費	11,860	12,205	△ 345	公用車ガソリン、オイル代
賃借料	30,272	37,111	△ 6,839	事務機器等リース料、公用車リース料他
修繕維持費	47,064	55,936	△ 8,872	事務所・車両・事務機器等保守・管理 事務所修繕他
保険料	2,738	4,377	△ 1,639	建物火災 1,006,550 円 自動車 1,431,460 円 情報漏えい賠償責任 300,000 円
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	26,481	25,163	1,318	
報酬	3,675	3,675	0	損害評価会委員手当
旅費	10,300	11,144	△ 844	損害評価会委員及び損害評価員
会議費	487	527	△ 40	損害評価会及び部会 評価高地区委員会議他
賃金	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
燃料費	219	292	△ 73	損害評価用車両燃料代、乾燥機灯油代
実測費	2,318	2,351	△ 33	実測調査に要する旅費、燃料代他
実測器具購入費	50	548	△ 498	実測器具
雑費	9,432	6,626	2,806	損害評価関係、実測調査等
損害防止費	53,297	57,145	△ 3,848	水稲種籾消毒薬剤費補助等

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
諸税負担金	千円 30,309	千円 22,935	千円 7,374	
公課費	9,756	11,558	△ 1,802	固定資産税・都市計画税・法人税等 9,735,600 円 消費税・印紙税 20,000 円
協会負担金	6,665	6,665	0	一般事業対策 3,544,000 円 建物共済事業対策 2,521,000 円 情報推進分担金 600,000 円
関係団体負担金	13,888	4,712	9,176	関係団体、中央会議・地区会議等
事業勘定繰入	22,908	22,131	777	
家畜共済勘定繰入	22,908	22,131	777	事務職他人件費 22,908,086 円
業務貸倒引当金繰入	1,057	1,115	△ 58	水稻・麦未収賦課金
業務雑費	3,274	4,053	△ 779	総代会雑費・来客用諸経費・共済支部長等傷害保険他
建設引当金繰入	30,000	42,000	△ 12,000	
修繕引当金繰入	10,000	43,493	△ 33,493	
更新引当金繰入	1	13,000	△ 12,999	
業務引当金繰入	1	1	0	
研修基金繰入	0	0	0	
事務機械化整備 準備金繰入	1	10,000	△ 9,999	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	340,977	17,548	323,429	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	340,976	17,547	323,429	農業共済会館駐車場、会館上排水管 パソコン、プリンター、複合機他
無形固定資産取得費	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉 貸付支払利息	24	47	△ 23	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	1	0	1	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	2,413,864	2,047,427	366,437	
予備費	9,057	7,887	1,170	
合 計	2,422,921	2,055,314	367,607	

防災事業収支明細書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A)				前年度予算額	
	総 額	一 般	水稻病虫害	家畜特損	総 額	一 般
受 取 補 助 金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
損 害 防 止 収 入	60	0	60	0	3,987	0
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0
業 務 受 入 額	53,281	13,393	39,888	0	56,236	15,532
合 計	53,341	13,393	39,948	0	60,223	15,532

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)				前年度予算額	
	総 額	一 般	水稻病虫害	家畜特損	総 額	一 般
旅 費 交 通 費	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0
事 務 費	44	0	44	0	258	166
函 書 印 刷 費	44	0	44	0	258	166
損 害 防 止 費	53,297	13,393	39,904	0	57,145	15,366
薬 劑 費	48,241	11,741	36,500	0	50,020	13,897
賃 金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料	0	0	0	0	161	0
燃 料 費	0	0	0	0	167	0
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0
旅 費	0	0	0	0	0	0
器 具 購 入 費	510	0	510	0	834	0
修 理 費	4,369	1,475	2,894	0	5,730	1,265
委 託 費	0	0	0	0	0	0
雑 費	177	177	0	0	233	204
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	0	0	0
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	0	2,820	0
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	0	2,820	0
合 計	53,341	13,393	39,948	0	60,223	15,532

(B)		増 減 (A) - (B)				積 算 基 礎
水稻病虫害	家畜特損	総 額	一 般	水稻病虫害	家畜特損	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	0	0	
3,987	0	△ 3,927	0	△ 3,927	0	
0	0	0	0	0	0	
40,704	0	△ 2,955	△ 2,139	△ 816	0	
44,691	0	△ 6,882	△ 2,139	△ 4,743	0	

(B)		増 減 (A) - (B)				積 算 基 礎
水稻病虫害	家畜特損	総 額	一 般	水稻病虫害	家畜特損	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
92	0	△ 214	△ 166	△ 48	0	
92	0	△ 214	△ 166	△ 48	0	
41,779	0	△ 3,848	△ 1,973	△ 1,875	0	
36,123	0	△ 1,779	△ 2,156	377	0	
0	0	0	0	0	0	
161	0	△ 161	0	△ 161	0	
167	0	△ 167	0	△ 167	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
834	0	△ 324	0	△ 324	0	
4,465	0	△ 1,361	210	△ 1,571	0	
0	0	0	0	0	0	
29	0	△ 56	△ 27	△ 29	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
2,820	0	△ 2,820	0	△ 2,820	0	
2,820	0	△ 2,820	0	△ 2,820	0	
44,691	0	△ 6,882	△ 2,139	△ 4,743	0	

研修基金研修事業収支明細書

(1) 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
前期繰越残金	千円 2,076	千円 646	千円 1,430	
受取利息	3,560	3,560	0	兵庫県公債(R16満期) 100,000 千円 × 1.40 %×6/12ヶ月 100,000 千円 × 1.40 %×6/12ヶ月 第10回利付国債(R15満期) 30,000 千円 × 1.10 %×6/12ヶ月 30,000 千円 × 1.10 %×6/12ヶ月 第109回利付国債(R11満期) 50,000 千円 × 1.90 %×6/12ヶ月 50,000 千円 × 1.90 %×6/12ヶ月 第314回利付国債(R3満期) 80,000 千円 × 1.10 %×6/12ヶ月 80,000 千円 × 1.10 %×6/12ヶ月
業務受入額	0	614	△ 614	
合 計	5,636	4,820	816	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
旅費交通費	千円 2,062	千円 1,685	千円 377	
役員旅費交通費	162	162	0	理事研修会 105,000 円 監事研修会 20,000 円 NOSAI理事研修会 37,470 円
職員旅費交通費	1,900	1,523	377	農業簿記検定取得 17,110 円 産業用ドローン操縦技能講習 37,280 円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 4,800 円 事業別研修会 50,000 円 上級管理職研修会 28,248 円 初級管理職研修会 121,254 円 管理職養成研修会 263,276 円 中間指導職養成研修会 52,588 円 普及推進研修会 210,352 円 システム運用管理者研修会(情報セキュリティ対策) 41,758 円 システム運用管理者研修会(NOSAIシステム運用指導者) 53,928 円 広報技術研修会 106,516 円 収入保険制度に係る研修会 183,096 円 建物共済専門講習会 52,588 円 建物共済損害評価技術研修会 29,402 円 農機具共済専門講習会(制度) 40,418 円 法令等研修会 106,416 円 経理研修会 83,416 円 農作物共済研修会 83,416 円 畑作物共済研修会 83,416 円 果樹共済研修会 83,416 円 園芸施設共済研修会 83,416 円 家畜共済研修会 83,416 円

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	
業 務 費	2,591	2,611	△ 20	
講 習 会 費	2,591	2,611	△ 20	理事研修会 4,800 円 監事研修会 1,000 円 新規採用職員研修会 12,000 円 収入保険に関する研修会 823,060 円 情報セキュリティ研修会 100,400 円 管理職等研修会 285,080 円 メンタルヘルス研修会 220,280 円 農業簿記検定取得 132,585 円 産業用ドローン操縦技能講習 924,000 円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 88,067 円
諸税負担金	621	524	97	
関係団体負担金	621	524	97	NOSAI理事研修会 27,600 円 上級管理職研修会 19,230 円 初級管理職研修会 64,290 円 管理職養成研修会 94,520 円 中間指導職養成研修会 23,630 円 普及推進研修会 94,520 円 システム運用管理者研修会(システム基盤運用管理) 20,000 円 システム運用管理者研修会(情報セキュリティ対策) 80,010 円 システム運用管理者研修会(NOSAIシステム運用指導者) 80,010 円 広報技術研修会 34,720 円 建物共済専門講習会 18,630 円 建物共済損害評価技術研修会 14,630 円 農機具共済専門講習会(制度) 15,430 円 法令等研修会 3,900 円 経理研修会 4,900 円 農作物共済研修会 4,900 円 畑作物共済研修会 4,900 円 果樹共済研修会 4,900 円 園芸施設共済研修会 4,900 円 家畜共済研修会 4,900 円
予 備 費	362	0	362	
合 計	5,636	4,820	816	

注) 組合主催研修における参加人数の弾力的な運用のための予備費として、科目の新設についてご了承願います。

家畜診療所勘定収支予算書

(1) 収入の部

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	
病傷事故診療収入	45,203	17,305	27,898	診療費、初診料等
病傷事故外診療収入	1,566	1,273	293	事故外診療費、事故外初診料
家畜共済掛金乙額	0	102,258	△ 102,258	
業務勘定受入	22,908	22,131	777	事務職他人件費
家畜共済勘定受入	1,099	0	1,099	技術責任準備金(成乳牛)×上乗せ率/乙掛金率
診療雑収入	9,297	8,860	437	人工授精、予防注射他
合 計	80,073	151,827	△ 71,754	

(2) 支出の部

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	
診療人件費	59,060	68,745	△ 9,685	
職員給料手当	49,617	58,187	△ 8,570	職員給料及び諸手当
法定福利費	8,298	8,972	△ 674	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	220	256	△ 36	
退職給付引当金繰入	925	1,330	△ 405	
往診旅費	284	273	11	
一般旅費	81	86	△ 5	
診療補填金	0	60,795	△ 60,795	
診療所維持費	2,861	3,408	△ 547	
事務費	948	1,312	△ 364	通信費、図書印刷費等
水道光熱費	1,000	1,100	△ 100	電気、ガス、灯油、水道料金他
保険料	266	299	△ 33	車両保険料、獣医師賠償責任保険料
公課費	43	43	0	自動車税、自動車重量税
修理費	604	654	△ 50	車両修理等
往診費	1,847	1,848	△ 1	燃料費
賃借料	2,126	2,333	△ 207	診療車駐車代、診療車リース代
医療品消耗費	12,200	13,435	△ 1,235	
委託費	120	200	△ 80	医療品廃棄物処理代、特殊臨床検査料
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	214	182	32	
減価償却費	1,180	422	758	車両、医療器具機械
家畜雑損失	0	0	0	
予備費	100	100	0	
合 計	80,073	151,827	△ 71,754	