

2 収支予算書

業務収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
前期繰越業務残金	千円 9,842	千円 9,253	千円 589	前期繰越業務残金 9,842,672 円
受取補助金	629,981	693,652	△ 63,671	
国庫補助金	577,961	636,287	△ 58,326	
一般事務費	577,961	636,287	△ 58,326	
市町村補助金	52,020	57,365	△ 5,345	
その他補助金	0	0	0	
賦課金	151,083	164,703	△ 13,620	
水稲共済割	98,575	114,961	△ 16,386	一筆方式 22,400ha×4,400円 品質方式 3.3ha×4,600円
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	13,981	13,409	572	一筆方式 4,310ha×2,900円 災害収入共済方式 741ha×2,000円
家畜共済割	17,234	17,157	77	死亡廃用共済 搾乳牛 5,804頭×188,902円×0.75% 繁殖雌牛 758頭×162,806円×0.65% 育成乳牛 3,008頭×184,279円×0.75% 育成・肥育牛 3,256頭×128,930円×0.65% 繁殖用雌馬 5頭×574,200円×0.75% 育成・肥育馬 3頭×669,000円×0.75% 種豚 537頭×49,534円×0.6% 肉豚 2,112頭×7,812円×0.4% 疾病傷害共済 乳用牛 6,468頭×19,348円×0.75% 肉用牛 1,698頭×10,726円×0.65% 一般馬 8頭×17,750円×0.75% 種豚 364頭×1,228円×0.6%
果樹共済割	2,259	2,256	3	なし 半相殺短縮方式 81.75ha×20,000円 なし 樹園地短縮方式 18.70ha×20,000円 ぶどう 半相殺短縮方式 7.51ha×20,000円 ぶどう 半相殺ひょう害方式 4.00ha×20,000円 ぶどう 樹園地短縮方式 1.00ha×20,000円

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
畑作物共済割	千円 792	千円 827	千円 △ 35	スイートコーン 16.68ha×1,390,727円×0.6% 大豆 一筆方式 70.60ha×1,700円 大豆 全相殺方式 234ha×1,700円 茶 半相殺方式 20ha×527,241円×0.6% 春蚕繭 60箱×63,114円×0.9% 初秋蚕繭 22箱×59,929円×0.9% 晩秋蚕繭 50箱×58,013円×0.9%
園芸施設共済割	18,242	16,093	2,149	ガラス II類 228棟 1,513,503千円×0.05% 〃 集団割引10% 8棟 66,318千円×0.05%×0.9 〃 集団割引20% 3棟 23,782千円×0.05%×0.8 プラスチック II類 9,100棟 3,505,540千円×0.2% 〃 集団割引10% 322棟 119,894千円×0.2%×0.9 〃 集団割引20% 139棟 51,721千円×0.2%×0.8 プラスチック III類 173棟 521,264千円×0.2% 〃 集団割引10% 8棟 19,837千円×0.2%×0.9 〃 集団割引20% 2棟 4,544千円×0.2%×0.8 プラスチック IV類甲 930棟 4,513,422千円×0.1% 〃 集団割引10% 30棟 124,902千円×0.1%×0.9 〃 集団割引20% 12棟 50,474千円×0.1%×0.8 プラスチック IV類乙 549棟 2,815,106千円×0.1% 〃 集団割引10% 13棟 59,183千円×0.1%×0.9 〃 集団割引20% 7棟 33,512千円×0.1%×0.8 プラスチック V類 178棟 755,375千円×0.1% 〃 集団割引10% 3棟 11,539千円×0.1%×0.9 〃 集団割引20% 3棟 11,539千円×0.1%×0.8 プラスチック VI類 191棟 43,930千円×0.2% 〃 集団割引10% 4棟 721千円×0.2%×0.9 〃 集団割引20% 3棟 495千円×0.2%×0.8 プラスチック VII類 381棟 289,343千円×0.2% 〃 集団割引10% 25棟 19,890千円×0.2%×0.9 〃 集団割引20% 8棟 6,486千円×0.2%×0.8
受託収入	37,804	56,706	△ 18,902	
収入保険受託収入	37,804	56,706	△ 18,902	収入保険事務取扱手数料
その他受託収入	0	0	0	
損害防止収入	60	60	0	
受取利息	126,550	124,560	1,990	預金・有価証券の受取利息及び利金
事業勘定受入	791,446	859,406	△ 67,960	
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
畑作物共済勘定受入	千円 0	千円 0	千円 0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	790,782	858,789	△ 68,007	賦課金、受取利息
農機具更新共済勘定受入	664	617	47	賦課金
家畜診療所勘定受入	0	0	0	
業務雑収入	27,424	23,333	4,091	幹旋品収入・出資配当金・会議室使用料等
建設引当金戻入	54,000	115,000	△ 61,000	越谷支所建設予定地
修繕引当金戻入	52,000	43,131	8,869	会館発電機 会館空調設備
更新引当金戻入	1	44,319	△ 44,318	
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	77,844	285,356	△ 207,512	オフィスプロ2019他ソフト代消耗品関係 ホスティング費用他委託費関係 プリンター・複合機他固定資産関係
退職給与金施設 預託金付加金収入	17,167	21,625	△ 4,458	
退職給与金施設転貸福祉 貸付受取利息	0	24	△ 24	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	40,100	26,000	14,100	旧東松山支所土地・建物 旧鴻巣出張所土地・建物 旧深谷支所土地
業務雑利益	1	1	0	
合 計	2,015,304	2,467,130	△ 451,826	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 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	1,402,349	1,487,836	△ 85,487	
役員報酬	13,020	13,290	△ 270	理事21名・監事4名(改選後は3名) 13,020,000 円
顧問料	682	670	12	顧問弁護士、顧問税理士
職員給料手当	1,054,074	1,089,463	△ 35,389	職員に対する給料及び諸手当
法定福利費	196,411	200,839	△ 4,428	厚生年金掛金・農林年金特例業務負担金他
厚生福利費	3,047	2,922	125	健康診断・職員福利厚生他
退職給付引当金繰入	100,152	146,000	△ 45,848	職員退職金積立分
退職給与金	192,895	203,193	△ 10,298	退職職員8名分
(一) 退職給付引当金戻入	△ 192,895	△ 203,193	10,298	退職職員8名分
賃金	34,963	34,652	311	短時間勤務・派遣職員
旅費交通費	5,317	5,702	△ 385	
役員旅費交通費	2,262	2,408	△ 146	理事会、監事会他
職員旅費交通費	3,055	3,294	△ 239	一般、会議等旅費
事務費	99,524	94,678	4,846	
通信運搬費	42,951	29,976	12,975	電信電話・郵便他
図書印刷費	17,069	15,750	1,319	図書刊行物及び諸印刷
消耗品費	32,362	41,382	△ 9,020	事務用消耗品・印刷機トナー他
手数料	7,142	7,570	△ 428	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
	千円	千円	千円	
業務費	102,940	218,445	△ 115,505	
会議費	2,371	3,256	△ 885	総代会、理事会、監事会他
交際費	300	300	0	
講習会費	3,068	2,703	365	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	40,780	143,112	△ 102,332	ネットワークシステム関係 7,411,500 円 情報系ネットワーク関係 1,239,920 円 ホスティング費用 19,382,880 円 ホームページ保守経費 77,000 円 グループウェア(Desknet's)費用 969,408 円 業務系パスワード変更作業 99,000 円 電子決裁システム 2,024,000 円 支所間TV会議関係 126,720 円 家畜関係 1,161,600 円 オプション等バージョンUP対応経費 4,000,000 円 農機具共済引受事務電算処理 2,050,000 円 収入保険ネットワーク関係 237,600 円 旧PC等処分関係 2,000,000 円
報酬	46,342	50,247	△ 3,905	共済支部長手当
委員等旅費	5,050	14,888	△ 9,838	余裕金運用管理委員会、総代会、支部長会議等
諸謝金	5,028	3,938	1,090	税理士・司法書士他
普及推進費	49,755	53,135	△ 3,380	
広報費	12,356	13,147	△ 791	広報事業、事業パンフレット印刷費他
事業奨励費	37,399	39,988	△ 2,589	事業推進顕彰 430,000 円 広報対策費 17,716,800 円 引受推進対策費関係 2,747,320 円 任意関係対策費 15,646,500 円 収入保険加入推進対策 858,000 円

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
施設費	82,332	138,255	△ 55,923	
光熱水費	18,528	16,876	1,652	電気・ガス・水道等
備用品費	3,287	29,445	△ 26,158	本支所及び家畜診療所備品及び消耗品他
燃料費	11,540	11,860	△ 320	公用車ガソリン、オイル代
賃借料	22,068	30,272	△ 8,204	事務機器等リース料、公用車リース料他
修繕維持費	24,461	47,064	△ 22,603	事務所・車両・事務機器等保守・管理 事務所修繕他
保険料	2,448	2,738	△ 290	建物火災 自動車
車両リサイクル費	0	0	0	
				1,006,550 円 1,441,120 円
損害評価費	24,208	26,481	△ 2,273	
報酬	3,675	3,675	0	損害評価会委員手当
旅費	10,300	10,300	0	損害評価会委員及び損害評価員
会議費	487	487	0	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	213	219	△ 6	損害評価用車両燃料代、乾燥機灯油代
実測費	2,338	2,318	20	実測調査に要する旅費、燃料代他
実測器具購入費	50	50	0	実測器具
雑費	7,145	9,432	△ 2,287	損害評価関係、実測調査等
損害防止費	49,077	53,297	△ 4,220	水稲種粃消毒薬剤費補助等

科 目	本 年 度 算 額 (A)	前 年 度 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
諸税負担金	千円 23,723	千円 30,309	千円 △ 6,586	
公課費	11,933	9,756	2,177	固定資産税・都市計画税・法人税等 9,242,000 円 印紙税 50,000 円 消費税 2,640,776 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	5,125	13,888	△ 8,763	関係団体、中央会議・地区会議等
事業勘定繰入	21,027	22,908	△ 1,881	
家畜診療所勘定繰入	21,027	22,908	△ 1,881	事務職他人件費 21,026,933 円
業務貸倒引当金繰入	1,335	1,057	278	水稲・麦未収賦課金
業務雑費	3,039	3,274	△ 235	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	1	30,000	△ 29,999	
修繕引当金繰入	1	10,000	△ 9,999	
更新引当金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	1	1	0	
研修基金繰入	20	0	20	
事務機械化整備 準備金繰入	1	1	0	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	119,250	282,667	△ 163,417	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	119,199	282,666	△ 163,467	空調設備、非常用自家発電装置、プリンター、 複合機、コピー機、紙折り機、電話機、 ハガキ圧着機、越谷支所建設予定地他
無形固定資産取得費	50	0	50	家畜診療所 警備契約保証金
退職給与金施設転貸福祉 貸付支払利息	0	24	△ 24	
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	22,000	1	21,999	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	2,005,902	2,458,073	△ 452,171	
予備費	9,402	9,057	345	
合 計	2,015,304	2,467,130	△ 451,826	

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	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損
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	60	0	60	60	0
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0
業 務 受 入 額	49,068	49,068	0	53,281	53,281	0
合 計	49,128	49,128	0	53,341	53,341	0

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額		
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損
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	51	51	0	44	44	0
函 書 印 刷 費	51	51	0	44	44	0
損 害 防 止 費	49,077	49,077	0	53,297	53,297	0
薬 剤 費	43,857	43,857	0	48,241	48,241	0
賃 金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料	0	0	0	0	0	0
燃 料 費	0	0	0	0	0	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	620	620	0	510	510	0
修 理 費	4,085	4,085	0	4,369	4,369	0
委 託 費	0	0	0	0	0	0
雑 費	515	515	0	177	177	0
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	0	0
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	0	0	0
合 計	49,128	49,128	0	53,341	53,341	0

増 減 (A) - (B)			積 算 基 礎
総 額	一 般	家畜特損	
千円 0	千円 0	千円 0	
0	0	0	病虫害防除協議会より
0	0	0	
△ 4,213	△ 4,213	0	
△ 4,213	△ 4,213	0	

増 減 (A) - (B)			積 算 基 礎
総 額	一 般	家畜特損	
千円 0	千円 0	千円 0	
0	0	0	
7	7	0	
7	7	0	温湯消毒証明書印刷代
△ 4,220	△ 4,220	0	
△ 4,384	△ 4,384	0	水稻損害防止補助他
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
110	110	0	浸水桶、洗濯機、噴霧器
△ 284	△ 284	0	
0	0	0	
338	338	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
△ 4,213	△ 4,213	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 1,452	千円 2,076	千円 △ 624	
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	20	0	20	
合 計	5,032	5,636	△ 604	

(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 1,521	千円 2,062	千円 △ 541	
役員旅費交通費	32	162	△ 130	NOSAI理事研修会 32,282 円
職員旅費交通費	1,489	1,900	△ 411	農業簿記検定取得 10,000 円 産業用ドローン操縦技能講習 23,100 円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 5,128 円 事業別研修会 50,000 円 上級管理職研修会 20,232 円 初級管理職研修会 58,084 円 管理職養成研修会 175,964 円 中間指導職養成研修会 37,852 円 普及推進研修会 151,408 円 システム運用管理者研修会(情報セキュリティ対策) 29,712 円 広報技術研修会 77,044 円 収入保険担当者会議 91,692 円 保険外交員養成研修会 30,564 円 建物共済損害評価技術研修会 29,762 円 農機具共済専門講習会(制度) 29,102 円 農機具共済専門講習会(機械実習Ⅱ) 16,382 円 法令等研修会 102,564 円 経理研修会 78,564 円 収入保険制度研修会 78,564 円 農作物共済研修会 78,564 円 畑作物共済研修会 78,564 円 果樹共済研修会 78,564 円 園芸施設共済研修会 78,564 円 家畜共済研修会 78,564 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	2,968	2,591	377	
講 習 会 費	2,968	2,591	377	理事研修会 5,200 円 新規採用職員研修会 123,960 円 アクセス研修会(応用編) 469,400 円 収入保険研修会兼税務研修会 636,540 円 情報セキュリティ研修 385,000 円 階層別研修会(管理職) 133,020 円 農業技術研修 23,020 円 メンタルヘルス研修会 222,840 円 広報技術研修会 400 円 農業簿記検定取得 128,524 円 産業用ドローン操縦技能講習 750,000 円 毒物劇物取扱責任者養成講習及び資格取得 90,032 円
諸税負担金	543	621	△ 78	
関係団体負担金	543	621	△ 78	NOSAI理事研修会 35,241 円 上級管理職研修会 19,530 円 初級管理職研修会 43,660 円 管理職養成研修会 96,520 円 中間指導職養成研修会 24,130 円 普及推進研修会 96,520 円 システム運用管理者研修会(システム基盤運用管理) 24,241 円 システム運用管理者研修会(情報セキュリティ対策) 79,330 円 広報技術研修会 34,720 円 建物共済損害評価技術研修会 14,901 円 農機具共済専門講習会(制度) 15,716 円 農機具共済専門講習会(機械実習Ⅱ) 10,600 円 法令等研修会 5,500 円 経理研修会 6,100 円 収入保険制度研修会 6,100 円 農作物共済研修会 6,100 円 畑作物共済研修会 6,100 円 果樹共済研修会 6,100 円 園芸施設共済研修会 6,100 円 家畜共済研修会 6,100 円
予 備 費	0	362	△ 362	
合 計	5,032	5,636	△ 604	

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	44,064	45,203	△ 1,139	診療費、初診料等
病傷事故外診療収入	760	1,566	△ 806	事故外診療費、事故外初診料
家畜共済掛金乙額	0	0	0	
業務勘定受入	21,027	22,908	△ 1,881	事務職他人件費
家畜共済勘定受入	0	1,099	△ 1,099	制度改正に伴う受入(元年度のみ)
診療雑収入	10,083	9,297	786	人工授精、受精卵採卵・凍結事業他
合 計	75,934	80,073	△ 4,139	

(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	55,085	59,060	△ 3,975	
職員給料手当	46,124	49,617	△ 3,493	職員給料及び諸手当
法定福利費	7,997	8,298	△ 301	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	214	220	△ 6	
退職給付引当金繰入	750	925	△ 175	
往診旅費	496	284	212	
一般旅費	87	81	6	
診療補填金	0	0	0	
診療所維持費	2,822	2,861	△ 39	
事務費	822	948	△ 126	通信費、図書印刷費等
水道光熱費	830	1,000	△ 170	電気、ガス、灯油、水道料金他
保険料	312	266	46	車両保険料、獣医師賠償責任保険料
公課費	47	43	4	自動車税、自動車重量税
修理費	811	604	207	車両修理等
往診費	2,332	1,847	485	燃料費
賃借料	2,429	2,126	303	診療車駐車代、診療車リース代
医療品消耗費	11,600	12,200	△ 600	
委託費	172	120	52	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	190	214	△ 24	
減価償却費	621	1,180	△ 559	車両、医療器具機械
診療所雑損失	0	0	0	
予備費	100	100	0	
合 計	75,934	80,073	△ 4,139	