

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 9,594	千円 9,125	千円 469	前期繰越業務残金 9,593,715 円
受取補助金	590,003	619,559	△ 29,556	
国庫補助金	549,143	572,949	△ 23,806	
一般事務費	549,143	572,949	△ 23,806	
市町村補助金	40,860	46,610	△ 5,750	
その他補助金	0	0	0	
賦課金	111,802	157,346	△ 45,544	
水稻共済割	63,691	100,824	△ 37,133	品質方式 4ha×3,500円 全相殺方式 77ha×3,500円 半相殺方式 2,805ha×4,400円 地域インデックス方式 14,590ha×3,500円
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	5,655	8,320	△ 2,665	災害収入方式 1,130ha×1,930円 全相殺方式 70ha×1,930円 半相殺方式 320ha×1,930円 地域インデックス方式 1,410ha×1,930円
家畜共済割	18,123	16,251	1,872	死亡廃用共済 搾乳牛 5,180頭 875,545千円×0.75% 繁殖雌牛 723頭 151,804千円×0.65% 繁殖雌牛(事故除外イ) 137頭 115,000千円×0.03% 育成乳牛 2,950頭 432,546千円×0.75% 育成・肥育牛 3,770頭 807,085千円×0.65% 育成・肥育牛(事故除外イ) 4,310頭 3,017,000千円×0.03% 種豚 220頭 14,694千円×0.6% 肉豚 1,410頭 11,485千円×0.4% 疾病傷害共済 乳用牛 6,240頭 119,295千円×0.75% 肉用牛 1,790頭 16,857千円×0.65% 種豚 210頭 245千円×0.60%
果樹共済割	1,488	2,259	△ 771	なし 半相殺短縮方式 64ha×20,000円 ぶどう 半相殺短縮方式 10.4ha×20,000円

科 目	本 予 年 算 額 (A)	前 予 年 算 額 (B)	増 減 (A)－(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
畑作物共済割	486	553	△ 67	スイートコーン 7.3.a×1,552,512円×0.6% 大豆 全相殺方式 209ha×1,700円 茶 半相殺方式 10ha×650,000円×0.6% 春蚕繭 17箱×71,896円×0.9% 初秋蚕繭 8箱×55,556円×0.9% 晩秋蚕繭 17箱×58,824円×0.9%
園芸施設共済割	22,359	29,139	△ 6,780	ガラス II類 229棟 1,934,000千円×0.05% // 集団割引10% 8棟 85,000千円×0.05%×0.9 // 集団割引20% 3棟 30,000千円×0.05%×0.8 プラスチック II類 6,539棟 3,663,500千円×0.2% // 集団割引10% 322棟 125,000千円×0.2%×0.9 // 集団割引20% 139棟 54,000千円×0.2%×0.8 プラスチック III類 140棟 515,500千円×0.2% // 集団割引10% 8棟 19,500千円×0.2%×0.9 // 集団割引20% 2棟 4,450千円×0.2%×0.8 プラスチック IV類甲 838棟 7,005,000千円×0.1% // 集団割引10% 30棟 178,000千円×0.1%×0.9 // 集団割引20% 12棟 19,000千円×0.1%×0.8 プラスチック IV類乙 430棟 3,660,000千円×0.1% // 集団割引10% 13棟 89,000千円×0.1%×0.9 // 集団割引20% 7棟 67,000千円×0.1%×0.8 プラスチック V類 144棟 890,000千円×0.1% // 集団割引10% 3棟 13,500千円×0.1%×0.9 // 集団割引20% 3棟 13,500千円×0.1%×0.8 プラスチック VI類 173棟 52,600千円×0.2% // 集団割引10% 4棟 850千円×0.2%×0.9 // 集団割引20% 3棟 600千円×0.2%×0.8 プラスチック VII類 417棟 300,586千円×0.2% // 集団割引10% 25棟 14,741千円×0.2%×0.9 // 集団割引20% 8棟 4,807千円×0.2%×0.8
受託収入	62,000	50,000	12,000	
収入保険受託収入	62,000	50,000	12,000	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	
受取奨励金	392	0	392	建物共済の全国連独自再保険に係る事業奨励金
受取利息	119,931	121,562	△ 1,631	預金・有価証券の受取利息及び利金
事業勘定受入	774,210	807,493	△ 33,283	
農作物共済勘定受入	0	33,070	△ 33,070	
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 予 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	767,640	774,058	△ 6,418	賦課金、受取利息
農機具更新共済勘定受入	6,570	365	6,205	賦課金
家畜診療所勘定受入	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	1,063	0	1,063	
業務雑収入	49,285	39,780	9,505	斡旋品収入・出資配当金・会議室使用料等
建設引当金戻入	0	11,100	△ 11,100	
修繕引当金戻入	0	10,120	△ 10,120	
更新引当金戻入	8,200	1	8,199	温湯消毒機、ウッドチップパー他
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	21,155	59,840	△ 38,685	ウイルスバスター等消耗品費関係 ホスティング費用他委託費関係 備用品費関係
退職給与金施設 預託金付加金収入	14,845	15,409	△ 564	
退職給与金施設転貸福祉 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	34,000	57,760	△ 23,760	旧深谷支所土地 旧家畜診療所桶川支所土地・建物
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,796,542	1,959,157	△ 162,615	

(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
	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金	0	0	0	
人件費	1,254,697	1,339,485	△ 84,788	
役員報酬	12,930	12,930	0	理事21名・監事3名
顧問料	682	682	0	顧問弁護士、顧問税理士
職員給料手当	934,433	999,934	△ 65,501	職員に対する給料及び諸手当
法定福利費	177,140	186,324	△ 9,184	厚生年金掛金・農林年金特例業務負担金他
厚生福利費	2,713	2,479	234	健康診断・職員福利厚生他
退職給付引当金繰入	88,330	103,443	△ 15,113	職員退職金積立分
退職給与金	117,368	139,810	△ 22,442	定年退職者5名分
(一) 退職給付 引当金戻入	△ 117,368	△ 139,810	22,442	定年退職者5名分
賃金	38,469	33,693	4,776	短時間勤務・派遣職員
旅費交通費	5,832	5,304	528	
役員旅費交通費	2,858	2,242	616	理事会、監事会他
職員旅費交通費	2,974	3,062	△ 88	一般、会議等旅費
事務費	79,070	91,660	△ 12,590	
通信運搬費	41,797	39,635	2,162	電信電話・郵便他
図書印刷費	14,303	15,585	△ 1,282	図書刊行物及び諸印刷
消耗品費	15,628	29,601	△ 13,973	事務用消耗品・印刷機トナー他
手数料	7,342	6,839	503	送金手数料等

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
業務費	125,810	106,018	19,792	
会議費	3,871	2,393	1,478	総代会、理事会、監事会他
交際費	380	400	△ 20	
講習会費	3,551	3,061	490	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	54,411	47,757	6,654	ネットワーク化システムサポート料 5,882,000円 情報系ネットワークサポート料 1,100,880円 ホスティング費用 20,143,200円 支所再編データ移行作業 4,009,500円 ホームページ保守費用 77,000円 グループウェア利用費用 978,912円 業務系パスワード変更作業 99,000円 業務管理システム運用・改修費用 2,056,000円 支所間TV会議関係 126,720円 家畜共済等システム運用費 1,161,600円 webex meetingライセンス 105,000円 新給与システム移行費用 5,000,000円 情報系Officeバージョンアップ作業 4,686,000円 収入保険システムEdge対応作業 90,000円 農業電子図書館利用料 421,300円 情報系DHCP設定作業 2,436,720円 オプション等バージョンUP対応経費 5,000,000円 収入保険ネットワーク関係 237,600円 機器処分関係 800,000円
報酬	43,600	44,214	△ 614	共済支部長手当
委員等旅費	15,140	4,250	10,890	余裕金運用管理委員会、総代会、支部長会議等
諸謝金	4,856	3,942	914	税理士・土地家屋調査士他
普及推進費	53,998	49,998	4,000	
広報費	14,156	13,468	688	広報事業、事業パンフレット印刷費他
事業奨励費	39,842	36,530	3,312	事業推進顕彰 771,500円 広報対策費 16,965,600円 収入保険加入推進対策費 4,914,756円 引受推進対策費関係 2,852,550円 園芸集団加入対策費 108,900円 園芸施設共済PR対策費 50,000円 任意関係対策費 14,179,000円

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)－(B)	摘 要
施設費	千円 90,692	千円 88,784	千円 1,908	
光熱水費	16,801	17,778	△ 977	電気・ガス・水道等
備用品費	6,739	8,838	△ 2,099	本支所備品及び消耗品他
燃料費	12,468	11,180	1,288	公用車ガソリン、オイル代
賃借料	25,862	23,659	2,203	事務機器等リース料、公用車リース料他
修繕維持費	26,258	24,738	1,520	事務所・車両・事務機器等保守・管理 事務所修繕他
保険料	2,564	2,591	△ 27	公用車等任意保険料 1,320,000 円 自転車保険料 9,000 円 ドローン保険料 20,000 円 建物火災保険料 1,214,990 円
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	20,531	25,301	△ 4,770	
報酬	3,525	3,675	△ 150	損害評価会委員手当
旅費	7,588	9,080	△ 1,492	損害評価会委員及び損害評価員
会議費	506	493	13	損害評価会及び部会 評価高地区委員会議他
貸金	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
燃料費	222	213	9	損害評価用車両燃料代、乾燥機灯油代
実測費	1,963	2,356	△ 393	実測調査に要する旅費、燃料代他
実測器具購入費	170	150	20	実測器具
雑費	6,557	9,334	△ 2,777	損害評価関係、実測調査等
損害防止費	50,156	50,175	△ 19	水稲種籾消毒薬剤費補助等

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
諸税負担金	38,602	39,059	△ 457	
公課費	21,241	21,550	△ 309	固定資産税・都市計画税・法人税 10,112,500 円 法人市県民税 120,000 円 印紙税 50,000 円 消費税 10,958,300 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	10,696	10,844	△ 148	関係団体、中央会議・地区会議等
事業勘定繰入	11,800	19,585	△ 7,785	
家畜診療所勘定繰入	11,800	19,585	△ 7,785	事務職他人件費 11,800,000 円
業務貸倒引当金繰入	0	1,300	△ 1,300	水稻・麦未収賦課金
業務雑費	2,958	3,034	△ 76	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	34,000	57,000	△ 23,000	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	1	10,500	△ 10,499	
研修基金繰入	0	0	0	
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	9,877	43,199	△ 33,322	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	9,876	43,198	△ 33,322	紙折り機、家畜診療所西面外部底設置工事、 広報用一眼レフカメラ、ウッドチップパー、シュレッダー、 温湯消毒機他
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	0	0	0	
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	8,000	6,000	2,000	坂戸支所解体
業務貸倒損失	1,063	13,297	△ 12,234	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,787,091	1,949,703	△ 162,612	
予備費	9,451	9,454	△ 3	
合 計	1,796,542	1,959,157	△ 162,615	

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			増 減 (A) - (B)			積 算 基 礎
	総 額	一 般	家畜特損	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	千円 0	千円 0	千円 0	
損 害 防 止 収 入	60	60	0	60	60	0	0	0	0	病虫害防除協議会より
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	33,070	33,070	0	△ 33,070	△ 33,070	0	
業 務 受 入 額	56,447	56,447	0	17,096	17,096	0	39,351	39,351	0	
合 計	56,507	56,507	0	50,226	50,226	0	6,281	6,281	0	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)			前年度予算額			増 減 (A) - (B)			積 算 基 礎
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	51	51	0	51	51	0	0	0	0	
図 書 印 刷 費	51	51	0	51	51	0	0	0	0	温湯消毒証明書印刷代
損 害 防 止 費	50,156	50,156	0	50,175	50,175	0	△ 19	△ 19	0	
薬 劑 費	42,626	42,626	0	43,316	43,316	0	△ 690	△ 690	0	水稲損害防止補助他
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃 料 費	31	31	0	16	16	0	15	15	0	動噴整備用エンジンオイル他
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	1,237	1,237	0	855	855	0	382	382	0	温湯消毒用浸水桶、洗濯機他
修 理 費	5,905	5,905	0	5,514	5,514	0	391	391	0	温湯消毒機定期点検・修理他
委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	357	357	0	474	474	0	△ 117	△ 117	0	積算温度計電池他
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	6,300	6,300	0	0	0	0	6,300	6,300	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	6,300	6,300	0	0	0	0	6,300	6,300	0	ワットチッパ-2台、温湯消毒機9台
合 計	56,507	56,507	0	50,226	50,226	0	6,281	6,281	0	

NOSAI埼玉研修基金事業収支明細書

(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 3,133	千円 1,860	千円 1,273	
受取利息	3,151	3,151	0	兵庫県公債(H46満期) 100,000千円 × 1.40% × 6/12ヶ月 = 700,000円 100,000千円 × 1.40% × 6/12ヶ月 = 700,000円 第10回利付国債(H45満期) 30,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月 = 165,000円 30,000千円 × 1.10% × 6/12ヶ月 = 165,000円 第109回利付国債(20年) 50,000千円 × 1.90% × 6/12ヶ月 = 475,000円 50,000千円 × 1.90% × 6/12ヶ月 = 475,000円 第65回利付国債(30年) 80,000千円 × 0.40% × 6/12ヶ月 = 230,526円 80,000千円 × 0.40% × 6/12ヶ月 = 241,008円 ※金利調整差額が上段70,526円、下段81,008円それぞれ償還まで上乘せとなる。 小計 3,151,534円
業務受入額	0	0	0	
合 計	6,284	5,011	1,273	

(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 1,548	千円 1,515	千円 33	
役員旅費交通費	32	32	0	NOSAI理事研修会 32,282円
職員旅費交通費	1,516	1,483	33	農業簿記検定取得 54,752円 事業別研修会 50,000円 幹部職員研修会 20,232円 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(基礎・実践コース) 113,556円 システム運用管理者養成研修会(情報セキュリティコース) 29,712円 広報技術研修会 77,044円 収入保険全国担当者会議(研修会) 91,692円 建物共済損害評価技術研修会 29,762円 建物共済専門講習会(制度) 29,102円 農機具共済専門講習会(制度講習) 16,382円 システム運用管理者養成研修会(Web技術・実践コース) 49,210円 保険外交員養成研修会 30,564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 算 額 (A)	前 年 度 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
業 務 費 講 習 会 費	千円 3,873 3,452	千円 2,961 2,961	千円 912 491	理事監事研修会 5,200 円 アクセス研修会(基礎編) 626,510 円 収入保険研修会兼税務研修会 525,379 円 情報セキュリティ研修 1,101,640 円 人事考課研修会 4,080 円 階層別研修会(主査・主任・主事) 419,720 円 農業技術研修 522,040 円 新規採用職員研修会 125,320 円 広報技術研修会 400 円 農業簿記検定取得 118,646 円 セールストーク研修会 820 円 コンプライアンス研修 820 円
委 託 費	421	0	421	電子図書館 421,300 円
諸税負担金 関係団体負担金	698 698	497 497	201 201	NOSAI理事研修会 27,900 円 幹部職員研修会 19,530 円 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 72,390 円 システム運用管理者養成研修会(情報セキュリティコース) 81,830 円 広報技術研修会 34,720 円 収入保険制度研修会 6,100 円 建物共済損害評価技術研修会 15,130 円 建物共済専門講習会(制度) 19,130 円 農機具共済専門講習会(制度講習) 15,830 円 システム運用管理者養成研修会(Web技術・実践コース) 200,000 円 法令等研修会 5,500 円 経理研修会 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	165	38	127	165,161 円
合 計	6,284	5,011	1,273	6,284,708 円

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	37,661	38,791	△ 1,130	診療費
病傷事故外診療収入	1,424	2,372	△ 948	事故外診療費
業務勘定受入	11,800	19,586	△ 7,786	事務職他人件費
診療雑収入	8,237	9,787	△ 1,550	人工授精、受精卵採卵・凍結事業他
合 計	59,122	70,536	△ 11,414	

(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	38,820	50,974	△ 12,154	
職員給料手当	31,430	43,012	△ 11,582	職員給料及び諸手当
法定福利費	6,019	7,069	△ 1,050	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	171	193	△ 22	
退職給付引当金繰入	1,200	700	500	
往診旅費	496	496	0	
一般旅費	37	57	△ 20	
診療所維持費	2,468	2,603	△ 135	
事務費	707	707	0	通信費、図書印刷費等
光熱水費	880	880	0	電気、ガス、灯油、水道料金他
保険料	277	295	△ 18	車両保険料、獣医師賠償責任保険料
公課費	20	22	△ 2	自動車税、自動車重量税
修理費	584	699	△ 115	車両修理等
往診費	2,218	2,262	△ 44	燃料費
賃借料	2,632	2,510	122	診療車駐車代、診療車リース代
医療品消耗費	11,300	10,500	800	
委託費	132	132	0	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	287	290	△ 3	
減価償却費	630	611	19	医療器具機械
診療所財産処分損	1	1	0	
診療所雑損失	1	0	1	
予備費	100	100	0	
合 計	59,122	70,536	△ 11,414	