

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 9,815	千円 9,594	千円 221	前期繰越業務残金 9,814,837 円
受取補助金	566,438	590,003	△ 23,565	
国庫補助金	525,578	549,143	△ 23,565	
一般事務費	525,578	549,143	△ 23,565	
市町村補助金	40,860	40,860	0	
その他補助金	0	0	0	
賦課金	107,162	111,802	△ 4,640	
水稻共済割	62,029	63,691	△ 1,662	全相殺方式 90ha×4,020円 半相殺方式 4,100ha×4,020円 地域インデックス方式 11,230ha×4,020円 品質方式 10ha×4,020円
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	5,996	5,655	341	全相殺方式 55ha×2,100円 半相殺方式 400ha×2,100円 地域インデックス方式 1,550ha×2,100円 災害収入方式 850ha×2,100円
家畜共済割	15,492	18,123	△ 2,631	死亡廃用共済 搾乳牛 4,930頭 796,925千円×0.75% 繁殖雌牛 725頭 152,231千円×0.65% 繁殖雌牛(事故除外イ) 145頭 113,100千円×0.03% 育成乳牛 2,930頭 398,704千円×0.75% 育成・肥育牛 2,900頭 364,282千円×0.65% 育成・肥育牛(事故除外イ) 9,880頭 6,858,128千円×0.03% 種豚 265頭 12,105千円×0.6% 種豚(事故除外イ) 385頭 24,235千円×0.03% 肉豚 1,350頭 9,869千円×0.4% 肉豚(事故除外イ) 2,490頭 25,958千円×0.03% 疾病傷害共済 乳用牛 5,810頭 110,261千円×0.75% 肉用牛 2,370頭 18,489千円×0.65% 種豚 210頭 240千円×0.60%
果樹共済割	1,358	1,488	△ 130	なし 半相殺短縮方式 57.5ha×20,000円 ぶどう 半相殺短縮方式 10.4ha×20,000円
畑作物共済割	483	486	△ 3	大豆 全相殺方式 212ha×1,700円 茶 半相殺方式 10.2ha×702,614円×0.6% スイートコーン 6ha×1,694,444円×0.6% 春蚕繭 12箱×64,815円×0.9% 初秋蚕繭 7箱×63,493円×0.9% 晩秋蚕繭 15箱×59,260円×0.9%

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
園芸施設共済割	千円 21,804	千円 22,359	千円 △ 555	ガラス II類 215棟 1,729,907,678円×0.05% プラスチック II類 7,292棟 3,875,456,347円×0.2% プラスチック III類 136棟 507,826,117円×0.2% プラスチック IV類甲 814棟 6,971,129,058円×0.1% プラスチック IV類乙 398棟 3,626,842,063円×0.1% プラスチック V類 133棟 816,480,042円×0.1% プラスチック VI類 201棟 74,509,261円×0.2% プラスチック VII類 414棟 304,603,970円×0.2%
受託収入	66,000	62,000	4,000	
収入保険受託収入	66,000	62,000	4,000	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	20	60	△ 40	
受取奨励金	0	392	△ 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	119,548	119,931	△ 383	預金・有価証券の受取利息及び利金
事業勘定受入	766,280	774,210	△ 7,930	
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	
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	759,827	767,640	△ 7,813	賦課金、受取利息
農機具更新共済勘定受入	6,453	6,570	△ 117	賦課金
家畜診療所勘定受入	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	1,127	1,063	64	
業務雑収入	52,624	49,285	3,339	幹旋品収入・出資配当金・会議室使用料等
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	12,100	0	12,100	
更新引当金戻入	3,400	8,200	△ 4,800	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	14,522	21,155	△ 6,633	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 備消品費関係
退職給与金施設 預託金付加金収入	14,864	14,845	19	
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	19,000	34,000	△ 15,000	旧家畜診療所桶川支所土地・建物
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,752,902	1,796,542	△ 43,640	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 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	1,233,172	1,254,697	△ 21,525	
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	899,226	934,433	△ 35,207	職員に対する給料及び諸手当
法定福利費	179,054	177,140	1,914	厚生年金掛金・農林年金特例業務負担金他
厚生福利費	2,494	2,713	△ 219	健康診断・職員福利厚生他
退職給付引当金繰入	93,120	88,330	4,790	職員退職金積立分
退職給与金	28,483	117,368	△ 88,885	退職者分
(一) 退職給付 引当金戻入	△ 28,483	△ 117,368	88,885	退職者分
賃金	45,666	38,469	7,197	短時間勤務・派遣職員
旅費交通費	5,599	5,832	△ 233	
役員旅費交通費	2,452	2,858	△ 406	理事会、監事会他
職員旅費交通費	3,147	2,974	173	一般、会議等旅費
事務費	84,439	79,070	5,369	
通信運搬費	44,150	41,797	2,353	電話・郵便他
図書印刷費	17,297	14,303	2,994	図書刊行物及び諸印刷
消耗品費	16,052	15,628	424	事務用消耗品・印刷機トナー他
手数料	6,940	7,342	△ 402	送金手数料等

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
業務費	千円 109,225	千円 125,810	千円 △ 16,585	
会議費	2,181	3,871	△ 1,690	総代会、理事会、監事会他
交際費	370	380	△ 10	
講習会費	3,464	3,551	△ 87	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	53,435	54,411	△ 976	ネットワーク化システムサポート料 6,232,000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 21,793,200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 2,188,000円 支所間TV会議関係 115,500円 家畜共済等システム運用費 1,161,600円 webex meetingライセンス 128,000円 給与システム保守費用 402,392円 農業電子図書館利用料 421,300円 人事管理システム導入・保守 15,000,000円 オプション等バージョンUP対応経費 3,000,000円 収入保険ネットワーク関係 237,600円 機器処分関係 500,000円
報酬	42,848	43,600	△ 752	共済支部長手当
委員等旅費	4,608	15,140	△ 10,532	総代会、支部長会議等
諸謝金	2,318	4,856	△ 2,538	税理士他
普及推進費	53,884	53,998	△ 114	
広報費	15,039	14,156	883	広報事業、事業パンフレット印刷費他
事業奨励費	38,845	39,842	△ 997	事業推進顕彰 430,000円 共通申請サービス推進対策費 330,000円 広報対策費 16,965,600円 収入保険加入推進対策費 2,780,108円 引受推進対策費関係 3,612,300円 園芸集団加入対策費 123,750円 園芸施設共済PR対策費 56,000円 任意関係対策費 14,547,300円

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
施設費	109,523	90,692	18,831	
光熱水費	26,152	16,801	9,351	電気・ガス・水道等
備用品費	6,749	6,739	10	本支所備品及び消耗品他
燃料費	13,394	12,468	926	公用車ガソリン、オイル代
賃借料	26,094	25,862	232	事務機器等リース料、公用車リース料他
修繕維持費	34,792	26,258	8,534	事務所・車両・事務機器等保守・管理 事務所修繕他
保険料	2,342	2,564	△ 222	公用車等任意保険料 1,330,000 円 自転車保険料 12,000 円 ドローン保険料 20,000 円 建物火災保険料 980,250 円
車両リサイクル費	0	0	0	
損害評価費	16,845	20,531	△ 3,686	
報酬	2,850	3,525	△ 675	損害評価会委員手当
旅費	5,718	7,588	△ 1,870	損害評価会委員及び損害評価員
会議費	426	506	△ 80	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	331	222	109	損害評価用車両燃料代、乾燥機灯油代
実測費	1,289	1,963	△ 674	実測調査に要する旅費、燃料代他
実測器具購入費	170	170	0	実測器具
雑費	6,061	6,557	△ 496	損害評価関係、実測調査等
損害防止費	38,053	50,156	△ 12,103	水稻種籾消毒薬剤費補助等

科 目	本 予 算 額 (A)	前 予 算 額 (B)	増 減 (A)－(B)	摘 要
諸税負担金	千円 42,623	千円 38,602	千円 4,021	
公課費	22,595	21,241	1,354	固定資産税・都市計画税・法人税 9,896,200 円 法人市県民税 120,000 円 印紙税 50,000 円 消費税 12,528,500 円
協会負担金	6,615	6,665	△ 50	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 550,000 円
関係団体負担金	13,413	10,696	2,717	関係団体、中央会議・地区会議等
事業勘定繰入	12,659	11,800	859	
家畜診療所勘定繰入	12,659	11,800	859	事務職他人件費 12,659,000 円
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	3,252	2,958	294	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	19,000	34,000	△ 15,000	
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	1	0	
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	13,691	9,877	3,814	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	13,690	9,876	3,814	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、LED照明取付工事 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	0	8,000	△ 8,000	
業務貸倒損失	1,127	1,063	64	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,743,097	1,787,091	△ 43,994	
予備費	9,805	9,451	354	
合 計	1,752,902	1,796,542	△ 43,640	

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 (B)			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	20	20	0	60	60	0	△ 40	△ 40	0	病害虫防除協議会より
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 受 入 額	41,514	41,514	0	56,447	56,447	0	△ 14,933	△ 14,933	0	
合 計	41,534	41,534	0	56,507	56,507	0	△ 14,973	△ 14,973	0	

(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
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	
旅 費 交 通 費	千円 20	千円 20	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 20	千円 20	千円 0	
職 員 旅 費 交 通 費	20	20	0	0	0	0	20	20	0	
事 務 費	221	221	0	51	51	0	170	170	0	
通 信 運 搬 費	170	170	0	0	0	0	170	170	0	損害防止費交付金に係る郵送代
図 書 印 刷 費	51	51	0	51	51	0	0	0	0	温湯消毒証明書印刷代
施 設 費	40	40	0	0	0	0	40	40	0	
修 繕 維 持 費	40	40	0	0	0	0	40	40	0	温湯消毒脱水機処分費
損 害 防 止 費	38,053	38,053	0	50,156	50,156	0	△ 12,103	△ 12,103	0	
薬 劑 費	30,723	30,723	0	42,626	42,626	0	△ 11,903	△ 11,903	0	水稲損害防止補助他
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃 料 費	33	33	0	31	31	0	2	2	0	動噴整備用エンジンオイル他
技 術 者 雇 上 料 費	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	1,037	1,037	0	1,237	1,237	0	△ 200	△ 200	0	温湯消毒用浸水桶、洗濯機他
修 理 費	6,026	6,026	0	5,905	5,905	0	121	121	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	234	234	0	357	357	0	△ 123	△ 123	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	3,200	3,200	0	6,300	6,300	0	△ 3,100	△ 3,100	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	3,200	3,200	0	6,300	6,300	0	△ 3,100	△ 3,100	0	ウット・チャパー、温湯消毒機 他
合 計	41,534	41,534	0	56,507	56,507	0	△ 14,973	△ 14,973	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 3,758	千円 3,133	千円 625	
受取利息	3,162	3,151	11	兵庫県公債(R16満期) 100,000千円 × 1.40% × 6/12か月 = 700,000円 100,000千円 × 1.40% × 6/12か月 = 700,000円 第10回利付国債(R15満期) 30,000千円 × 1.10% × 6/12か月 = 165,000円 30,000千円 × 1.10% × 6/12か月 = 165,000円 第109回利付国債(R11満期) 50,000千円 × 1.90% × 6/12か月 = 475,000円 50,000千円 × 1.90% × 6/12か月 = 475,000円 第65回利付国債(R31満期) 80,000千円 × 0.40% × 6/12か月 = 241,008円 80,000千円 × 0.40% × 6/12か月 = 241,008円 ※金利調整差額が81,008円それぞれ償還まで上乗せとなる。
業務受入額	0	0	0	
合 計	6,920	6,284	636	

(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 1,568	千円 1,548	千円 20	
役員旅費交通費	38	32	6	NOSAI理事研修会 38,000円
職員旅費交通費	1,530	1,516	14	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) 29,800円 農機具共済専門講習会(制度講習) 28,872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 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
業 務 費 講 習 会 費	千円 3,784 3,363	千円 3,873 3,452	千円 △ 89 △ 89	理事監事研修会 5,200 円 アクセス研修会(実践編) 344,040 円 収入保険研修会兼税務研修会 587,380 円 情報セキュリティ研修 550,820 円 階層別研修会(管理職) 453,040 円 農業技術研修 122,040 円 新規採用職員研修会 132,820 円 広報技術研修会 400 円 農業簿記検定取得 130,460 円 セールストーク研修会 265,640 円 コンプライアンス研修 771,640 円
委 託 費	421	421	0	電子図書館 421,300 円
諸税負担金	719	698	21	
関係団体負担金	719	698	21	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(基礎・実践コース) 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 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) 15,716 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) 223,710 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	849	165	684	849,280 円
合 計	6,920	6,284	636	6,920,934 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	39,819	37,661	2,158	診療費
病傷事故外診療収入	2,001	1,424	577	事故外診療費
業務勘定受入	12,659	11,800	859	事務職他人件費
診療雑収入	9,892	8,237	1,655	人工授精、受精卵採卵・凍結事業他
合 計	64,371	59,122	5,249	

(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	44,019	38,820	5,199	
職員給料手当	35,805	31,430	4,375	職員給料及び諸手当
法定福利費	6,821	6,019	802	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	193	171	22	
退職給付引当金繰入	1,200	1,200	0	
往診旅費	496	496	0	
一般旅費	37	37	0	
診療所維持費	2,352	2,468	△ 116	
事務費	692	707	△ 15	通信費、図書印刷費等
光熱水費	880	880	0	電気、ガス、水道料金他
保険料	256	277	△ 21	車両保険料、獣医師賠償責任保険料
公課費	0	20	△ 20	自動車税、自動車重量税
修理費	524	584	△ 60	車両修理等
往診費	2,122	2,218	△ 96	燃料費
賃借料	2,491	2,632	△ 141	診療車駐車代、診療車リース代
医療品消費費	11,681	11,300	381	
委託費	135	132	3	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	290	287	3	
減価償却費	719	630	89	医療器具機械
診療所財産処分損	0	1	△ 1	
診療所雑損失	1	1	0	
予備費	28	100	△ 72	
合 計	64,371	59,122	5,249	