

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 9,708	千円 9,815	千円 △ 107	前期繰越業務残金 9,707,943 円
受取補助金	579,789	566,438	13,351	
国庫補助金	538,929	525,578	13,351	
一般事務費	538,929	525,578	13,351	
市町村補助金	40,860	40,860	0	
その他補助金	0	0	0	
賦課金	93,938	107,162	△ 13,224	
水稻共済割	53,948	62,029	△ 8,081	全相殺方式 65ha×4,008円 半相殺方式 3,570ha×4,008円 地域インデックス方式 9,820ha×4,008円 品質方式 5ha×4,008円
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	6,012	5,996	16	全相殺方式 35ha×2,045円 半相殺方式 518ha×2,045円 地域インデックス方式 1,540ha×2,045円 災害収入方式 847ha×2,045円
家畜共済割	11,436	15,492	△ 4,056	死亡廃用共済 搾乳牛 4,110頭 517,335千円×0.75% 繁殖雌牛 636頭 142,510千円×0.65% 繁殖雌牛(事故除外イ) 172頭 125,622千円×0.03% 育成乳牛 2,368頭 245,029千円×0.75% 育成・肥育牛 2,480頭 294,503千円×0.65% 育成・肥育牛(事故除外イ) 9,698頭 6,310,778千円×0.03% 種豚 220頭 14,342千円×0.60% 種豚(事故除外イ) 440頭 29,422千円×0.03% 肉豚 1,247頭 9,766千円×0.40% 肉豚(事故除外イ) 3,515頭 36,556千円×0.03% 疾病傷害共済 乳用牛 4,845頭 89,956千円×0.75% 肉用牛 2,295頭 19,620千円×0.65% 種豚 148頭 110千円×0.60%
果樹共済割	1,186	1,358	△ 172	なし 半相殺短縮方式 47.6ha×20,000円 ぶどう 半相殺短縮方式 11.7ha×20,000円
畑作物共済割	517	483	34	大豆 全相殺方式 186ha×1,700円 茶 半相殺方式 9.8ha×734,540円×0.60% スイートコーン 12.9ha×1,746,700円×0.60% 春蚕繭 15箱×74,408円×0.90% 初秋蚕繭 7箱×65,836円×0.90% 晩秋蚕繭 15箱×62,156円×0.90%

科 目	本 年 度 算 額 (A)	前 年 度 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
園芸施設共済割	千円 20,839	千円 21,804	千円 △ 965	ガラス II類 205棟 1,690,120,892円×0.05% プラスチック II類 7,550棟 3,772,991,196円×0.20% プラスチック III類 140棟 512,936,715円×0.20% プラスチック IV類甲 775棟 6,503,648,644円×0.10% プラスチック IV類乙 370棟 3,356,048,360円×0.10% プラスチック V類 122棟 740,195,154円×0.10% プラスチック VI類 180棟 63,064,139円×0.20% プラスチック VII類 446棟 347,916,280円×0.20%
受託収入	69,000	66,000	3,000	
収入保険受託収入	69,000	66,000	3,000	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	20	0	
受取奨励金	10	0	10	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	125,554	119,548	6,006	預金・有価証券の受取利息及び利金
事業勘定受入	759,744	766,280	△ 6,536	
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	759,712	759,827	△ 115	賦課金、受取利息
農機具更新共済勘定受入	32	6,453	△ 6,421	賦課金
家畜診療所勘定受入	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	1,300	1,127	173	
業務雑収入	45,304	52,624	△ 7,320	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	0	0	
修繕引当金戻入	96,570	12,100	84,470	農業共済会館改修・東松山支所、宮代支所外壁工事他
更新引当金戻入	3,200	3,400	△ 200	温湯消毒機、シュレッダー他
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	174,216	14,522	159,694	消耗品費・備用品費関係、ホスティング費用他委託費関係 ホスティング費用他委託費関係
退職給与金施設	15,769	14,864	905	
預託金付加金収入				
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	19,000	0	旧家畜診療所桶川支所土地・建物
業務雑利益	1	1	0	
合 計	1,993,124	1,752,902	240,222	

(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	1,248,727	1,233,172	15,555	
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	908,723	899,226	9,497	職員に対する給料及び諸手当
法定福利費	183,152	179,054	4,098	厚生年金掛金・農林年金特例業務負担金他
厚生福利費	2,667	2,494	173	健康診断・職員福利厚生他
退職給付引当金繰入	89,256	93,120	△ 3,864	職員退職金積立分
退職給与金	143,785	28,483	115,302	退職者分
(一) 退職給付 引当金戻入	△ 143,785	△ 28,483	△ 115,302	退職者分
賃金	51,317	45,666	5,651	短時間勤務・派遣職員
旅費交通費	4,590	5,599	△ 1,009	
役員旅費交通費	2,332	2,452	△ 120	理事会、監事会他
職員旅費交通費	2,258	3,147	△ 889	一般、会議等旅費
事務費	102,845	84,439	18,406	
通信運搬費	54,975	44,150	10,825	電話・郵便他
図書印刷費	13,478	17,297	△ 3,819	図書刊行物及び諸印刷
消耗品費	27,449	16,052	11,397	事務用消耗品・印刷機トナー他
手数料	6,943	6,940	3	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 157,542	千円 109,225	千円 48,317	
会議費	1,856	2,181	△ 325	総代会、理事会、監事会他
交際費	360	370	△ 10	
講習会費	3,200	3,464	△ 264	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	109,017	53,435	55,582	ネットワーク化システムサポート料 20,865,700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 23,308,010円 業務系情報系機器更新関係 35,617,600円 印刷業務アウトソース 16,600,000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 117,150円 家畜共済等システム運用費 1,161,600円 webex meetingライセンス 41,800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 固定資産管理システム導入・保守 2,300,000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	37,223	42,848	△ 5,625	共済支部長手当
委員等旅費	3,744	4,608	△ 864	総代会、支部長会議等
諸謝金	2,141	2,318	△ 177	税理士他
普及推進費	46,834	53,884	△ 7,050	
広報費	13,219	15,039	△ 1,820	広報事業、事業パンフレット印刷費他
事業奨励費	33,615	38,845	△ 5,230	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 3,871,600円 引受推進対策費関係 4,085,688円 園芸集団加入対策費 145,500円 園芸施設共済PR対策費 56,000円 任意関係対策費 7,731,060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	216,299	109,523	106,776	
光熱水費	26,406	26,152	254	電気・ガス・水道等
備用品費	4,898	6,749	△ 1,851	本支所備品他
燃料費	14,182	13,394	788	公用車ガソリン、オイル代
賃借料	28,458	26,094	2,364	事務機器等リース料、公用車リース料他
修繕維持費	139,979	34,792	105,187	事務所・車両・事務機器等保守・管理 事務所修繕他
保険料	2,376	2,342	34	公用車等任意保険料 1,364,000 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	17,031	16,845	186	
報酬	2,850	2,850	0	損害評価会委員手当
旅費	5,485	5,718	△ 233	損害評価会委員及び損害評価員
会議費	412	426	△ 14	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	296	331	△ 35	損害評価用車両燃料代、乾燥機灯油代
実測費	1,309	1,289	20	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	6,509	6,061	448	損害評価関係、実測調査等
損害防止費	35,321	38,053	△ 2,732	水稻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
諸税負担金	千円 41,935	千円 42,623	千円 △ 688	
公課費	25,224	22,595	2,629	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 15,158,200 円
協会負担金	6,615	6,615	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 550,000 円
関係団体負担金	10,096	13,413	△ 3,317	関係団体、中央会議・地区会議等
事業勘定繰入	14,488	12,659	1,829	
家畜診療所勘定繰入	14,488	12,659	1,829	事務職他人件費 14,488,000 円
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	3,110	3,252	△ 142	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	19,000	0	
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	74,115	13,691	60,424	
外部出資費	1	1	0	
有形固定資産取得費	74,114	13,690	60,424	業務系・情報系機器等更新、電話機更新 温湯消毒機、印刷機更新 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	0	0	
業務貸倒損失	1,300	1,127	173	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,983,142	1,743,097	240,045	
予備費	9,982	9,805	177	
合 計	1,993,124	1,752,902	240,222	

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	20	20	0	0	0	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	39,279	39,279	0	41,514	41,514	0	△ 2,235	△ 2,235	0	
合 計	39,299	39,299	0	41,534	41,534	0	△ 2,235	△ 2,235	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 20	千円 20	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
職 員 旅 費 交 通 費	20	20	0	20	20	0	0	0	0	
事 務 費	318	318	0	221	221	0	97	97	0	
通 信 運 搬 費	258	258	0	170	170	0	88	88	0	損害防止費交付金に係る郵送代
図 書 印 刷 費	60	60	0	51	51	0	9	9	0	温湯消毒証明書印刷代
施 設 費	40	40	0	40	40	0	0	0	0	
修 繕 維 持 費	40	40	0	40	40	0	0	0	0	温湯消毒脱水機処分費
損 害 防 止 費	35,321	35,321	0	38,053	38,053	0	△ 2,732	△ 2,732	0	
薬 劑 費	29,061	29,061	0	30,723	30,723	0	△ 1,662	△ 1,662	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	26	26	0	33	33	0	△ 7	△ 7	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	519	519	0	1,037	1,037	0	△ 518	△ 518	0	温湯消毒用蓋、脱水機他
修 理 費	5,471	5,471	0	6,026	6,026	0	△ 555	△ 555	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	244	244	0	234	234	0	10	10	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	3,600	3,600	0	3,200	3,200	0	400	400	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	3,600	3,600	0	3,200	3,200	0	400	400	0	ラジコン動噴、温湯消毒機
合 計	39,299	39,299	0	41,534	41,534	0	△ 2,235	△ 2,235	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 5,104	千円 3,758	千円 1,346	
受取利息	3,162	3,162	0	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	8,266	6,920	1,346	

(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 781	千円 1,568	千円 △ 787	
役員旅費交通費	56	38	18	NOSAI理事研修会 55,600円
職員旅費交通費	725	1,530	△ 805	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 30,000円 管理職研修会 60,000円 管理職養成研修会 75,000円 中間指導職養成研修会 25,000円 普及推進研修会(基礎・実践コース) 80,000円 建物共済専門講習会(制度) 20,000円 建物共済損害評価技術研修会 20,000円 農機具共済専門講習会(制度講習) 20,000円 システム運用管理者養成研修会(Web技術・実践コース) 25,000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) 20,000円 広報技術研修会 45,000円 収入保険研修会 200,000円 保険外交員養成研修会 0円 法令等研修会 0円 経理研修会 0円 農作物共済研修会 0円 畑作物共済研修会 0円 果樹共済研修会 0円 園芸施設共済研修会 0円 家畜共済研修会 0円

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
業 務 費	千円 3,522	千円 3,784	千円 △ 263	
講 習 会 費	3,101	3,363	△ 262	理事監事研修会 5,200 円 アクセス研修会(実践編) 344,800 円 税務研修会 472,400 円 情報セキュリティ研修 551,200 円 階層別研修会(一般職) 302,200 円 農業技術研修 122,400 円 新規採用職員研修会 131,200 円 広報技術研修会 400 円 農業簿記検定取得 130,840 円 コンプライアンス研修 266,400 円 セールストーク研修会 772,400 円 共通申請サービス研修会 800 円
委 託 費	421	421	0	電子図書館 421,300 円
諸税負担金	1,466	719	747	
関係団体負担金	1,466	719	747	NOSAI理事研修会 65,000 円 幹部職員研修会 76,000 円 管理職研修会 147,000 円 管理職養成研修会 345,000 円 中間指導職養成研修会 60,000 円 普及推進研修会(基礎・実践コース) 196,000 円 建物共済専門講習会(制度) 55,000 円 建物共済損害評価技術研修会 51,000 円 農機具共済専門講習会(制度講習) 54,000 円 システム運用管理者養成研修会(Web技術・実践コース) 73,000 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) 125,000 円 広報技術研修会 159,000 円 収入保険制度研修会 60,000 円 保険外交員養成研修会 0 円 法令等研修会 0 円 経理研修会 0 円 農作物共済研修会 0 円 畑作物共済研修会 0 円 果樹共済研修会 0 円 園芸施設共済研修会 0 円 家畜共済研修会 0 円
予備費	2,498	849	1,649	2,498,059 円
合 計	8,266	6,920	1,346	8,265,951 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	36,366	39,819	△ 3,453	診療費
病傷事故外診療収入	1,592	2,001	△ 409	事故外診療費
診療雑収入	9,818	9,892	△ 74	人工授精、受精卵採卵・凍結事業他
業務勘定受入	14,488	12,659	1,829	事務職他人件費
合 計	62,264	64,371	△ 2,107	

(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	45,250	44,019	1,231	
職員給料手当	36,801	35,805	996	職員給料及び諸手当
法定福利費	7,071	6,821	250	厚生年金、健康保険料等
厚生福利費	178	193	△ 15	
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	2,522	2,352	170	
事務費	691	692	△ 1	通信費、図書印刷費等
光熱水費	990	880	110	電気、ガス、水道料金他
保険料	327	256	71	車両保険料、獣医師賠償責任保険料
公課費	0	0	0	自動車税、自動車重量税
修理費	514	524	△ 10	車両修理等
往診費	1,629	2,122	△ 493	燃料費
賃借料	2,706	2,491	215	診療車駐車代、診療車リース代
医療品消耗費	8,460	11,681	△ 3,221	
委託費	99	135	△ 36	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	286	290	△ 4	
減価償却費	742	719	23	医療器具機械
診療所財産処分損	0	0	0	
診療所雑損失	2	1	1	
予備費	35	28	7	
合 計	62,264	64,371	△ 2,107	