

### 3. 業務収支予算書

#### (1) 収入の部

単位：千円

損益計算書科目	内 訳	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
前期繰越業務残金		9,768	9,714	54	
受 取 補 助 金	事務費補助金	1,424,079	1,436,948	△ 12,869	29年度当初割当内示額（前年当初比99.1%）
	家畜特損防事業費	12,243	12,552	△ 309	
	獣医師養成確保修学資金貸与 事業費（国）	2,210	0	2,210	
	獣医師養成確保修学資金貸与 事業費（県）	2,160	0	2,160	
	市町村補助金	3,119	3,119	0	大船渡市、釜石市、陸前高田市、住田町、大槌町
	その他補助金	1,200	1,500	△ 300	JA大船渡、子牛研究補助金
	<b>小 計</b>	<b>1,445,011</b>	<b>1,454,119</b>	<b>△ 9,108</b>	
賦 課 金	水稲共済割	112,887	122,967	△ 10,080	引受面積 5,311,880 a
	麦共済割	5,008	5,243	△ 235	引受面積 363,090 a
	家畜共済割	232,007	247,743	△ 15,736	引受頭数 255,589 頭
	果樹共済割	5,064	6,050	△ 986	引受面積 ぶどう 3,360a りんご 59,998a
	畑作物共済割	6,850	7,190	△ 340	引受面積 大豆 279,000 a ホップ 5,158a そば 39,020a 蚕繭 引受箱数 112.8箱
	園芸施設共済割	15,260	15,946	△ 686	引受棟数 26,150棟 引受面積 2,896,655㎡
	<b>小 計</b>	<b>377,076</b>	<b>405,139</b>	<b>△ 28,063</b>	
受 託 収 入		0	0	0	
損 害 防 止 収 入		13,409	13,634	△ 225	農作物共済 13,379千円 家畜共済 30千円
受 取 利 息		270,739	267,058	3,681	有価証券269,839千円 定期預金 900千円
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	50,303	59,226	△ 8,923	集落営農等推進費 1,962千円、農作一般損防 48,341千円
	家畜共済勘定受入	117,955	78,426	39,529	家畜一般損防 109,792千円、家畜特損防 8,163千円
	畑作物共済勘定受入	107	80	27	集落営農等推進費 107千円
	任意共済勘定受入	853,701	868,896	△ 15,195	建物共済金額 1,399,330,000千円 事務費賦課額 714,942千円 農機具共済金額 72,477,000千円 事務費賦課額 108,759千円 受取差益戻金 30,000千円
	農機具更新共済勘定受入	0	19	△ 19	
	<b>小 計</b>	<b>1,022,066</b>	<b>1,006,647</b>	<b>15,419</b>	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0	0	
業 務 雑 収 入		26,027	27,379	△ 1,352	貸室料、土地賃料、協会手数料等
建 設 引 当 金 戻 入		0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入		0	13,100	△ 13,100	
更 新 引 当 金 戻 入		37,225	30,000	7,225	
事 務 機 械 化 準 備 金 戻 入		0	24,125	△ 24,125	
損 害 評 価 特 別 準 備 金 戻 入		0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入		0	0	0	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 賦 課 金 収 入		42,207	47,702	△ 5,495	
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		0	0	0	
業 務 雑 利 益		0	0	0	
<b>合 計</b>		<b>3,243,528</b>	<b>3,298,617</b>	<b>△ 55,089</b>	

## (2) 支出の部

単位：千円

科 目	内 訳	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
人 件 費	役 員 報 酬	22,300	22,300	0	理事23人、監事4人
	顧 問 料	500	500	0	顧問弁護士料
	職 員 給 料 手 当	1,518,480	1,576,225	△ 57,745	職員数 269人
	法 定 福 利 費	276,559	284,690	△ 8,131	厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険料等
	厚 生 福 利 費	14,492	12,943	1,549	医療給付掛金、健康診断等
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	112,208	47,702	64,506	
	退 職 給 与 金	247,853	278,837	△ 30,984	定年退職者10名
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 247,853	△ 278,837	30,984	
	賃 金	43,829	48,288	△ 4,459	
<b>小 計</b>	<b>1,988,368</b>	<b>1,992,648</b>	<b>△ 4,280</b>		
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	16,015	15,066	949	
	職 員 旅 費 交 通 費	19,886	17,011	2,875	
	<b>小 計</b>	<b>35,901</b>	<b>32,077</b>	<b>3,824</b>	
事 務 費	通 信 運 搬 費	53,418	48,950	4,468	電話料、郵送料、宅配便、通信回線利用料等
	図 書 印 刷 費	18,952	21,825	△ 2,873	総代会資料、NOSAIのしおり、重要事項説明書等
	消 耗 品 費	21,524	19,870	1,654	用紙、プリンタートナー、封筒、事務用品等
	手 数 料	16,083	15,144	939	インターネットバンキング、送金手数料等
	<b>小 計</b>	<b>109,977</b>	<b>105,789</b>	<b>4,188</b>	
業 務 費	会 議 費	2,365	3,154	△ 789	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交 際 費	1,933	1,784	149	慶弔儀礼、地域関係諸行事等
	講 習 会 費	2,394	987	1,407	共済部長等研修会、各事業関係研修会等
	業 務 支 払 利 息	1,381	350	1,031	リース資産利息相当分
	委 託 費	39,143	38,818	325	システムサポート、ソフトウェアサポート料等
	報 酬	153,136	155,441	△ 2,305	共済部長・総代年手当
	委 員 等 旅 費	39,967	29,609	10,358	総代・共済部長等旅費
	諸 謝 金	30	70	△ 40	講習会講師謝金等
<b>小 計</b>	<b>240,349</b>	<b>230,213</b>	<b>10,136</b>		
普 及 推 進 費	広 報 費	36,876	38,867	△ 1,991	広報紙、各事業関係リーフレット、CM放送料等
	事 業 奨 励 費	192,019	202,413	△ 10,394	各事業関係事業奨励金、加入推進用粗品等
	<b>小 計</b>	<b>228,895</b>	<b>241,280</b>	<b>△ 12,385</b>	
施 設 費	光 熱 水 費	26,797	27,551	△ 754	水道・電気・ガス料等
	備 消 品 費	24,238	24,675	△ 437	事務機器、清掃用品等
	燃 料 費	19,770	20,937	△ 1,167	ガソリン代
	賃 借 料	54,141	58,969	△ 4,828	事務機器・公用車等リース料
	修 繕 維 持 費	51,616	64,529	△ 12,913	事務機器保守料、警備料、事務所施設点検料等
	保 険 料	11,062	10,609	453	公用車保険料、事務所等火災保険料
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	
	<b>小 計</b>	<b>187,624</b>	<b>207,270</b>	<b>△ 19,646</b>	
損 害 評 価 費	報 酬	24,520	24,645	△ 125	損害評価会委員・損害評価員年手当
	旅 費	31,539	37,010	△ 5,471	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会 議 費	619	1,053	△ 434	損害評価講習会・損害評価会等
	賃 金	384	387	△ 3	調整作業等臨時雇用賃金
	賃 借 料	2,291	1,987	304	レンタカー、損害評価車両借上料等
	燃 料 費	708	581	127	ガソリン代
	実 測 費	9,078	6,774	2,304	実測調査旅費、レンタカー、ガソリン代等
	実測器具購入費	266	54	212	鋏、鎌等
	雑 費	2,956	4,338	△ 1,382	実測謝礼、団体定期傷害保険料等
<b>小 計</b>	<b>72,361</b>	<b>76,829</b>	<b>△ 4,468</b>		
損 害 防 止 費		<b>94,091</b>	<b>100,613</b>	<b>△ 6,522</b>	
諸 税 負 担 金	公 課 費	13,222	32,814	△ 19,592	固定資産税、自動車税、法人税、消費税等
	協 会 負 担 金	7,446	7,446	0	
	関 係 団 体 負 担 金	7,570	9,862	△ 2,292	各関係機関・団体会費、研修会負担金等
	<b>小 計</b>	<b>28,238</b>	<b>50,122</b>	<b>△ 21,884</b>	
事 業 勘 定 繰 入	農作物共済勘定繰入	0	0	0	
	家畜共済勘定繰入	113,620	71,400	42,220	家畜一般損防、特損防等
	果樹共済勘定繰入	0	0	0	
	畑作物共済勘定繰入	0	0	0	

科 目	内 訳	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	
	任意共済勘定繰入	500	558	△ 58	任意共済解約返還賦課金
	農機具共済勘定繰入	0	0	0	
	<b>小 計</b>	<b>114,120</b>	<b>71,958</b>	<b>42,162</b>	
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	
業 務 雑 費		8,855	2,654	6,201	診療所関連機器設定費、修学資金貸与事業 修学資金
固定設備費積立金繰入		0	0	0	
建設引当金繰入		42,300	42,300	0	
修繕引当金繰入		9,600	9,600	0	
更新引当金繰入		16,200	13,800	2,400	
事務機械化準備金繰入		0	21,000	△ 21,000	
損害評価特別準備金繰入		3,100	3,100	0	
業務引当金繰入		0	0	0	
固定資産自己財源取得費	外 部 出 資 費	0		0	
	有形固定資産取得費	62,333	52,294	10,039	無人ヘリ、診療所関連機器、固定資産取得税
	無形固定資産取得費			0	
	<b>小 計</b>	<b>62,333</b>	<b>52,294</b>	<b>10,039</b>	
リース資産除去損		0	0	0	
リース資産解約損		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		0	0	0	
業務雑損失		0	660	△ 660	
業務繰延残金繰入		0	0	0	
計		<b>3,242,312</b>	<b>3,254,207</b>	<b>△ 11,895</b>	
予 備 費		1,216	44,410	△ 43,194	
合 計		<b>3,243,528</b>	<b>3,298,617</b>	<b>△ 55,089</b>	