

### 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		8,223	9,768	△ 1,545	
受取補助金	事務費補助金	1,344,217	1,424,079	△ 79,862	30年度当初割当内示額（前年当初比94.4%）
	家畜特損防事業費	12,000	12,243	△ 243	
	農作物共済システム改修等事業	52,000	0	52,000	制度改正に係る改修事業
	獣医師養成確保修学資金貸与 事業費（国）	5,455	2,210	3,245	
	獣医師養成確保修学資金貸与 事業費（県）	5,400	2,160	3,240	
	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	1,296	1,200	96	JA大船渡
	小 計	1,423,487	1,445,011	△ 21,524	
賦課金	水稲共済割	112,611	112,887	△ 276	引受面積 5,270,515 a
	麦共済割	4,970	5,008	△ 38	引受面積 369,915 a
	家畜共済割	261,164	232,007	29,157	引受頭数 274,069 頭
	果樹共済割	5,005	5,064	△ 59	引受面積 ぶどう 3,250a りんご 59,380a
	畑作物共済割	6,642	6,850	△ 208	引受面積 大豆 285,195 a ホップ 4,941a そば 35,753a 蚕繭 引受箱数 100.4箱
	園芸施設共済割	14,688	15,260	△ 572	引受棟数 25,000棟 引受面積 3,339,006㎡
	小 計	405,080	377,076	28,004	
受託収入		1,000	0	1,000	収入保険受託業務収入
損害防止収入		13,409	13,409	0	農作物共済 13,379千円 家畜共済 30千円
受取利息		277,093	270,739	6,354	有価証券276,153千円 定期預金 940千円
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	57,055	50,303	6,752	一般損防 57,055千円
	家畜共済勘定受入	57,085	117,955	△ 60,870	家畜一般損防 43,957千円、家畜特損防8,001千円、家畜診療所修繕 5,127千円
	畑作物共済勘定受入	0	107	△ 107	
	任意共済勘定受入	821,996	853,701	△ 31,705	建物共済金額 1,379,240,000千円 事務費賦課額 703,153千円 農機具共済金額 72,240,000千円 事務費賦課額 108,843千円 受取差益戻金 10,000千円
	園芸施設共済勘定受入	5,000	0	5,000	一般損防
	小 計	941,136	1,022,066	△ 80,930	
業務貸倒引当金戻入		0	0	0	
業務雑収入		26,816	26,027	789	貸室料、土地賃料、協会手数料等
建設引当金戻入		19,000	0	19,000	釜石出張所再建
修繕引当金戻入		27,032	0	27,032	外壁吹付塗装補修、ネットフェンス交換、舗装改修ほか
更新引当金戻入		24,285	37,225	△ 12,940	無人ヘリ、印刷機
事務機械化引当金戻入		178,532	0	178,532	内部LAN、システム関係
損害評価特別準備金戻入		0	0	0	
業務引当金戻入				0	
退職給与金施設預託金付加金収入		41,716	42,207	△ 491	
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		25,803	0	25,803	
業務雑利益		0	0	0	
合 計		3,412,612	3,243,528	169,084	

## (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	1,487,494	1,518,480	△ 30,986	職員数 257人（一般職）
	法定福利費	252,913	276,559	△ 23,646	厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険料等
	厚生福利費	14,810	14,492	318	医療給付掛金、健康診断等
	退職給付引当金繰入	70,000	112,208	△ 42,208	
	退職給与金	267,307	247,853	19,454	定年退職者12名
	(-) 退職給付引当金戻入	△ 267,307	△ 247,853	△ 19,454	
	賃 金	52,970	43,829	9,141	
	<b>小 計</b>	<b>1,900,987</b>	<b>1,988,368</b>	<b>△ 87,381</b>	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	16,267	16,015	252	
	職員旅費交通費	17,517	19,886	△ 2,369	
	<b>小 計</b>	<b>33,784</b>	<b>35,901</b>	<b>△ 2,117</b>	
事 務 費	通信運搬費	65,436	53,418	12,018	電話料、郵送料、宅配便、通信回線利用料等
	図書印刷費	25,037	18,952	6,085	NOSAIのしおり、重要事項説明書等
	消耗品費	24,145	21,524	2,621	用紙、プリンタートナー、封筒、事務用品等
	手数料	14,793	16,083	△ 1,290	インターネットバンキング、送金手数料等
	<b>小 計</b>	<b>129,411</b>	<b>109,977</b>	<b>19,434</b>	
業 務 費	会議費	3,058	2,365	693	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交際費	1,605	1,933	△ 328	慶弔儀礼、地域関係諸行事等
	講習会費	2,552	2,394	158	共済部長等研修会、各事業関係研修会等
	業務支払利息	2,984	1,381	1,603	リース資産利息相当分
	委託費	90,177	39,143	51,034	システムサポート、ソフトウェアサポート料等
	報酬	150,673	153,136	△ 2,463	共済部長・総代年手当
	委員等旅費	49,292	39,967	9,325	総代・共済部長等旅費
	諸謝金	30	30	0	講習会講師謝金等
	<b>小 計</b>	<b>300,371</b>	<b>240,349</b>	<b>60,022</b>	
普 及 推 進 費	広報費	39,733	36,876	2,857	広報紙、各事業関係リーフレット、CM放送料、補助金等
	事業奨励費	117,641	192,019	△ 74,378	各事業関係事業奨励金、加入推進用粗品等
	<b>小 計</b>	<b>157,374</b>	<b>228,895</b>	<b>△ 71,521</b>	
施 設 費	光熱水費	26,048	26,797	△ 749	水道・電気・ガス料等
	備用品費	123,232	24,238	98,994	事務機器、内部LANソフトウェア、清掃用品等
	燃料費	21,733	19,770	1,963	ガソリン代
	賃借料	54,948	54,141	807	事務機器・公用車等リース料
	修繕維持費	91,194	51,616	39,578	庁舎修理、事務機器保守料、警備料、事務所施設点検料等
	保険料	11,104	11,062	42	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>328,259</b>	<b>187,624</b>	<b>140,635</b>	
損 害 評 価 費	報酬	25,025	24,520	505	損害評価会委員・損害評価員年手当
	旅費	32,542	31,539	1,003	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会議費	548	619	△ 71	損害評価講習会・損害評価会等
	賃金	326	384	△ 58	調整作業等臨時雇用賃金
	賃借料	1,883	2,291	△ 408	レンタカー、損害評価車両借上料等
	燃料費	780	708	72	ガソリン代
	実測費	9,754	9,078	676	実測調査旅費、レンタカー、ガソリン代等
	実測器具購入費	1,900	266	1,634	実測用千歯扱き、はかり等
	雑費	4,992	2,956	2,036	実測謝礼、団体定期傷害保険料等
	<b>小 計</b>	<b>77,750</b>	<b>72,361</b>	<b>5,389</b>	
損 害 防 止 費		<b>80,262</b>	<b>94,091</b>	<b>△ 13,829</b>	
諸 税 負 担 金	公課費	13,335	13,222	113	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	114,959	7,570	107,389	各関係機関・団体会費、基礎組織運営費、研修会負担金等
	<b>小 計</b>	<b>135,740</b>	<b>28,238</b>	<b>107,502</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	69,003	113,620	△ 44,617	家畜一般損防、特損防、家畜診療所修繕
	果樹共済勘定繰入	0	0	0	

	畑作物共済勘定繰入	0	0	0	
	園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	
	任意共済勘定繰入	536	500	36	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>69,539</b>	<b>114,120</b>	<b>△ 44,581</b>	
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	
業務雑費		17,684	8,855	8,829	システム関連機器設定費、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	16,200	0	
事務機械化引当金繰入		0	0	0	
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	0	
	有形固定資産取得費	109,111	62,333	46,778	釜石出張所再建、無人ヘリ、診療所関連機器、印刷機リース等
	無形固定資産取得費			0	
	<b>小 計</b>	<b>109,111</b>	<b>62,333</b>	<b>46,778</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	0	0	
業務繰延残金繰入		0	0	0	
計		<b>3,411,472</b>	<b>3,242,312</b>	<b>169,160</b>	
予備費		1,140	1,216	△ 76	
合計		<b>3,412,612</b>	<b>3,243,528</b>	<b>169,084</b>	