

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		80,989	8,223	72,766	
受取補助金	事務費補助金	1,239,062	1,344,217	△ 105,155	令和元年度当初割当内示額（前年当初比92.2%）
	家畜特損防事業費	9,600	12,000	△ 2,400	
	農作物共済システム改修等事業	0	52,000	△ 52,000	
	獣医師養成確保修学資金貸与 事業費（国）	5,455	5,455	0	
	獣医師養成確保修学資金貸与 事業費（県）	5,400	5,400	0	
	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	1,000	1,296	△ 296	JA大船渡
	小 計	1,263,636	1,423,487	△ 159,851	
賦 課 金	水稲共済割	92,055	112,611	△ 20,556	面積4,304,170 a
	麦共済割	3,551	4,970	△ 1,419	面積 267,880 a
	家畜共済割	245,000	261,164	△ 16,164	死亡廃用 共済金額28,501,245千円 疾病傷害 共済金額2,474,059千円
	果樹共済割	3,842	5,005	△ 1,163	面積 ぶどう 2,100a りんご45,970a
	畑作物共済割	4,575	6,642	△ 2,067	面積 大豆 187,130 a そば 34,210 a ホップ 3,270a 蚕繭 76.5箱
	園芸施設共済割	13,388	14,688	△ 1,300	引受棟数 24,414棟 引受面積 3,094,978㎡
	小 計	362,411	405,080	△ 42,669	
受託収入		41,120	1,000	40,120	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		275,839	277,093	△ 1,254	
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	44,682	57,055	△ 12,373	一般損防
	家畜共済勘定受入	51,599	57,085	△ 5,486	家畜一般損防 45,198千円、家畜特損防6,401千円
	畑作物共済勘定受入	0	0	0	
	園芸施設共済勘定受入	2,000	5,000	△ 3,000	一般損防
	任意共済勘定受入	814,847	821,996	△ 7,149	建物共済金額 1,330,091,200千円 事務費賦課額677,774千円 農機具共済金額 70,540,000千円 事務費賦課額 107,073千円 受取差益戻金 30,000千円
	小 計	913,128	941,136	△ 28,008	
業務貸倒引当金戻入		0	0	0	
業務雑収入		26,816	26,816	0	貸室料、土地賃料、協会手数料等
建設引当金戻入		0	19,000	△ 19,000	
修繕引当金戻入		17,806	27,032	△ 9,226	
更新引当金戻入		17,488	24,285	△ 6,797	実測調整機 グレーダー27台等
事務機械化引当金戻入		127,672	178,532	△ 50,860	内部LAN、基幹システム関係
損害評価特別準備金戻入		0	0	0	
業務引当金戻入		0	0	0	
退職給与金施設預託金賦課金収入		31,078	41,716	△ 10,638	
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	25,803	△ 25,803	
業務雑利益		0	0	0	
合 計		3,171,392	3,412,612	△ 241,220	

(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	1,476,759	1,487,494	△ 10,735	職員数256人（1人減）
	法定福利費	249,737	252,913	△ 3,176	厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険料等
	厚生福利費	12,288	14,810	△ 2,522	医療給付掛金、健康診断等
	退職給付引当金繰入	48,283	70,000	△ 21,717	
	退職給与金	172,614	267,307	△ 94,693	定年退職者7人
	(-) 退職給付引当金戻入	△ 172,614	△ 267,307	94,693	
	賃 金	55,093	52,970	2,123	臨時職員21人、再雇用職員3人
	小 計	1,864,960	1,900,987	△ 36,027	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	17,611	16,267	1,344	
	職員旅費交通費	17,588	17,517	71	
	小 計	35,199	33,784	1,415	
事 務 費	通信運搬費	59,808	65,436	△ 5,628	電話料、郵送料、宅配便、通信回線利用料等
	図書印刷費	21,692	25,037	△ 3,345	総代会資料、NOSAIのしおり、重要事項説明書等
	消耗品費	20,993	24,145	△ 3,152	用紙、プリンタートナー、封筒、事務用品等
	手数料	13,281	14,793	△ 1,512	インターネットバンキング、送金手数料等
	小 計	115,774	129,411	△ 13,637	
業 務 費	会議費	2,595	3,058	△ 463	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交際費	1,404	1,605	△ 201	慶弔儀礼、地域関係諸行事等
	講習会費	1,238	2,552	△ 1,314	地区協議会研修会、各事業関係研修会等
	業務支払利息	2,239	2,984	△ 745	リース資産利息相当分
	委託費	83,490	90,177	△ 6,687	システム改修及びサポート料等
	報酬	149,445	150,673	△ 1,228	共済部長・総代年手当
	委員等旅費	41,531	49,292	△ 7,761	総代・共済部長等旅費
	諸謝金	30	30	0	講習会講師謝金等
	小 計	281,972	300,371	△ 18,399	
普 及 推 進 費	広報費	37,066	39,733	△ 2,667	広報紙、各事業関係リーフレット、CM放送料等
	事業奨励費	103,711	117,641	△ 13,930	各事業関係事業奨励金、加入推進用粗品等
	小 計	140,777	157,374	△ 16,597	
施 設 費	光熱水費	23,760	26,048	△ 2,288	水道・電気・ガス料等
	備用品費	83,265	123,232	△ 39,967	事務機器、清掃用品等、内部LAN用ソフト
	燃料費	23,778	21,733	2,045	ガソリン代
	賃借料	50,978	54,948	△ 3,970	事務機器・公用車等リース料
	修繕維持費	79,441	91,194	△ 11,753	センター エアコン修理、外壁修繕等
	保険料	12,468	11,104	1,364	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		
	小 計	273,690	328,259	△ 54,569	
損 害 評 価 費	報酬	24,805	25,025	△ 220	損害評価会委員・損害評価員年手当
	旅 費	32,457	32,542	△ 85	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会議費	548	548	0	損害評価講習会・損害評価会等
	賃 金	326	326	0	調整作業等臨時雇用賃金

(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
	賃 借 料	1,765	1,883	△ 118	レンタカー、損害評価車両借上料等
	燃 料 費	862	780	82	ガソリン代
	実 測 費	9,738	9,754	△ 16	実測調査旅費、レンタカー、ガソリン代等
	実測器具購入費	132	1,900	△ 1,768	缺、鎌等
	雑 費	4,881	4,992	△ 111	実測謝礼、団体定期傷害保険料等
	小 計	75,514	77,750	△ 2,236	
損 害 防 止 費		86,871	80,262	6,609	
諸 税 負 担 金	公 課 費	20,372	13,335	7,037	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	
	収入保険負担金	20,000	0	20,000	
	関係団体負担金	99,189	114,959	△ 15,770	各関係機関・団体会費、基礎組織運営費、研修会負担金等
	小 計	147,007	135,740	11,267	
事 業 勘 定 繰 入	農作物共済勘定繰入			0	
	家畜共済勘定繰入	50,220	69,003	△ 18,783	家畜一般損防、特損防等
	果樹共済勘定繰入				
	畑作物共済勘定繰入				
	園芸施設共済勘定繰入				
	任意共済勘定繰入	536	536	0	任意共済解約返還賦課金
	農機具共済勘定繰入				
	小 計	50,756	69,539	△ 18,783	
業務貸倒引当金繰入				0	
業 務 雑 費		29,119	17,684	11,435	
固定設備費積立金繰入		0	0	0	
建 設 引 当 金 繰 入		0	42,300	△ 42,300	
修 繕 引 当 金 繰 入		0	9,600	△ 9,600	
更 新 引 当 金 繰 入		0	16,200	△ 16,200	
事務機械化引当金繰入		0	0	0	
損害評価特別準備金繰入		0	3,100	△ 3,100	
業務引当金繰入		4,380	0	4,380	
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	64,233	109,111	△ 44,878	内部LAN、基幹系システム、印刷機リース等
	無形固定資産取得費	0	0		
	小 計	64,233	109,111	△ 44,878	
リース資産除去損		0	0		
リース資産解約損		0	0		
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		0	0		
有価証券処分損		0	0		
有価証券評価損		0	0		
業務財産処分損		0	0		
業務貸倒損失		0	0		
業務雑損失		0	0		
業務繰延残金繰入		0	0		
計		3,170,252	3,411,472	△ 241,220	
予 備 費		1,140	1,140	0	
合 計		3,171,392	3,412,612	△ 241,220	