

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		62,240	80,989	△ 18,749	
受取補助金	事務費補助金	1,142,308	1,239,062	△ 96,754	令和2年度内示額（前年対比92.19%）
	家畜特損防事業費	7,680	9,600	△ 1,920	
	獣医師養成確保修学資金貸与 事業費（国）	5,463	5,455	8	
	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	1,000	0	JA大船渡
	小 計	1,164,970	1,263,636	△ 98,666	
賦課金	水稻共済割	89,864	92,055	△ 2,191	面積 4,034,670a
	麦共済割	3,664	3,551	113	面積 248,260a
	家畜共済割	248,628	245,000	3,628	死亡費用 共済金額41,273,539千円 疾病傷害 共済金額1,273,283千円
	果樹共済割	2,345	3,842	△ 1,497	面積 ぶどう 1,380a りんご27,950a
	畑作物共済割	4,357	4,575	△ 218	面積 大豆166,320a そば 42,220a ホップ3,081.2a 麥 54.54箱
	園芸施設共済割	13,270	13,388	△ 118	引受棟数 23,713棟 引受面積 3,011,797㎡
	小 計	362,128	362,411	△ 283	
受託収入		46,200	41,120	5,080	収入保険受託業務収入
損害防止収入		14,989	13,409	1,580	農作物共済14,959千円 家畜共済 30千円
受取奨励金		70	0	70	全国連事業奨励金
受取利息		264,649	275,839	△ 11,190	
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	46,586	44,682	1,904	一般損防
	家畜共済勘定受入	24,597	51,599	△ 27,002	家畜一般損防19,477千円、家畜特損防5,120千円
	畑作物共済勘定受入	0	0	0	
	園芸施設共済勘定受入	1,000	2,000	△ 1,000	一般損防
	任意共済勘定受入	798,142	814,847	△ 16,705	建物共済金額 1,287,330,000千円 事務費賦課額660,723千円 農機具共済金額 68,955,000千円 事務費賦課額 104,419千円 受取差益戻金 33,000千円
	小 計	870,325	913,128	△ 42,803	
業務貸倒引当金戻入		0	0	0	
業務雑収入		28,768	26,816	1,952	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		22,224	17,806	4,418	事務所外壁等修繕
更新引当金戻入		0	17,488	△ 17,488	
事務機械化引当金戻入		86,031	127,672	△ 41,641	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		98,000	0	98,000	
退職給与金施設預託金賦課金収入		26,751	31,078	△ 4,327	
退職給与金施設貸付福祉貸付受取利息		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	
合 計		3,047,345	3,171,392	△ 124,047	

## (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	1,500,598	1,476,759	23,839	職員数260人（正職員253人、再雇用6人、嘱託1人）4人増
	法 定 福 利 費	257,324	249,737	7,587	厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険料等
	厚 生 福 利 費	12,221	12,288	△ 67	医療給付掛金、健康診断等
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	95,714	48,283	47,431	
	退 職 給 与 金	69,936	172,614	△ 102,678	定年退職者3人
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 69,936	△ 172,614	102,678	
	賃 金	48,493	55,093	△ 6,600	臨時職員24.5人
	小 計	<b>1,937,150</b>	<b>1,864,960</b>	<b>72,190</b>	
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	18,065	17,611	454	
	職 員 旅 費 交 通 費	16,966	17,588	△ 622	
	小 計	<b>35,031</b>	<b>35,199</b>	<b>△ 168</b>	
事 務 費	通 信 運 搬 費	61,894	59,808	2,086	電話料、郵送料、宅配便、通信回線利用料等
	図 書 印 刷 費	18,738	21,692	△ 2,954	NOSAIのしおり、重要事項説明書等
	消 耗 品 費	17,866	20,993	△ 3,127	用紙、プリンタートナー、封筒、事務用品等
	手 数 料	15,150	13,281	1,869	インターネットバンキング、送金手数料等
	小 計	<b>113,648</b>	<b>115,774</b>	<b>△ 2,126</b>	
業 務 費	会 議 費	2,267	2,595	△ 328	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交 際 費	1,163	1,404	△ 241	慶弔儀礼、地域関係諸行事等
	講 習 会 費	677	1,238	△ 561	地区協議会研修会、各事業関係研修会等
	業 務 支 払 利 息	4,708	2,239	2,469	リース資産利息相当分
	委 託 費	60,795	83,490	△ 22,695	システム改修及びサポート料等
	報 酬	145,151	149,445	△ 4,294	共済部長・総代年手当
	委 員 等 旅 費	38,299	41,531	△ 3,232	総代・共済部長等旅費
	諸 謝 金	0	30	△ 30	講習会講師謝金等
	小 計	<b>253,060</b>	<b>281,972</b>	<b>△ 28,912</b>	
普 及 推 進 費	広 報 費	35,642	37,066	△ 1,424	広報紙、各事業関係リーフレット、CM放送料等
	事 業 奨 励 費	89,866	103,711	△ 13,845	各事業関係事業奨励金、加入推進用粗品等
	小 計	<b>125,508</b>	<b>140,777</b>	<b>△ 15,269</b>	
施 設 費	光 熱 水 費	24,288	23,760	528	水道・電気・ガス料等
	備 消 品 費	14,933	83,265	△ 68,332	
	燃 料 費	21,966	23,778	△ 1,812	ガソリン代
	賃 借 料	49,592	50,978	△ 1,386	事務機器・公用車等リース料
	修 繕 維 持 費	66,291	79,441	△ 13,150	
	保 険 料	9,703	12,468	△ 2,765	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	
	小 計	<b>186,773</b>	<b>273,690</b>	<b>△ 86,917</b>	
損 害 評 価 費	報 酬	24,000	24,805	△ 805	損害評価会委員・損害評価員年手当
	旅 費	28,794	32,457	△ 3,663	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会 議 費	516	548	△ 32	損害評価講習会・損害評価会等

## (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
損 害 評 価 費	賃 金	297	326	△ 29	調整作業等臨時雇用賃金
	賃 借 料	1,498	1,765	△ 267	レンタカー、損害評価車両借上料等
	燃 料 費	813	862	△ 49	ガソリン代
	実 測 費	8,388	9,738	△ 1,350	実測調査旅費、レンタカー、ガソリン代等
	実測器具購入費	195	132	63	鉄、鎌等
	雑 費	3,805	4,881	△ 1,076	実測謝礼、団体定期傷害保険料等
	<b>小 計</b>	<b>68,306</b>	<b>75,514</b>	<b>△ 7,208</b>	
損 害 防 止 費		<b>68,507</b>	<b>86,871</b>	<b>△ 18,364</b>	
諸 税 負 担 金	公 課 費	25,445	20,372	5,073	固定資産税、自動車税、法人税、消費税等
	協 会 負 担 金	7,401	7,446	△ 45	
	関係団体負担金 (全国連：取入保険負担金)	0	20,000	△ 20,000	
	関係団体負担金	99,945	99,189	756	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>132,791</b>	<b>147,007</b>	<b>△ 14,216</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	0	0	0	
	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	700	536	164	任意共済解約返還賦課金
	家畜診療所勘定繰入	33,419	50,220	△ 16,801	家畜一般損防、特損防等
	<b>小 計</b>	<b>34,119</b>	<b>50,756</b>	<b>△ 16,637</b>	
業務貸倒引当金繰入			0		
業 務 雑 費	<b>18,245</b>	<b>29,119</b>	<b>△ 10,874</b>		
固定設備費積立金繰入	0	0	0		
建 設 引 当 金 繰 入	0	0	0		
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0		
更 新 引 当 金 繰 入	0	0	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	0	0	0		
業 務 引 当 金 繰 入	0	<b>4,380</b>	<b>△ 4,380</b>		
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	73,067	64,233	8,834	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	0	
	<b>小 計</b>	<b>73,067</b>	<b>64,233</b>	<b>8,834</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		
<b>計</b>		<b>3,046,205</b>	<b>3,170,252</b>	<b>△ 124,047</b>	
予 備 費		1,140	1,140	0	
<b>合 計</b>		<b>3,047,345</b>	<b>3,171,392</b>	<b>△ 124,047</b>	

#### 4. 家畜診療所勘定 収支予算書

家畜診療所勘定 収支明細

単位：千円

損益計算書科目 (家畜診療所勘定)	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘要
病傷事故診療収入	485,000	470,000	15,000	
病傷事故外診療収入	205,000	201,000	4,000	
診療雑収入	105,000	110,000	△ 5,000	
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	
診療所受取補助金	0	0	0	
業務勘定受入	33,419	50,220	△ 16,801	
①特損防	12,800	16,001	△ 3,201	
②一般損防	7,200	20,000	△ 12,800	
③引受業務	1,500	200	1,300	健康検査等
④評価業務(事故確認等)	7,800	8,500	△ 700	
⑤その他業務勘定受入	4,119	5,519	△ 1,400	
家畜共済勘定受入	0	555,747	△ 555,747	家畜共済勘定受入(平成31年度限り)
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	
収入計	828,419	1,386,967	△ 558,548	
診療人件費	623,973	598,222	25,751	
①職員給料手当	486,431	503,235	△ 16,804	
②法定福利費	78,400	80,519	△ 2,119	
③厚生福利費	2,500	3,046	△ 546	
④退職給付引当金繰入	56,642	11,422	45,220	
往診旅費	500	2,175	△ 1,675	
一般旅費	3,337	6,446	△ 3,109	
嘱託獣医費	300	45	255	
診療所維持費	57,960	58,057	△ 97	
①事務費	14,500	18,852	△ 4,352	
②光熱水費	7,500	7,241	259	
③賃借料	1,100	1,100	0	
④保険料	4,000	3,671	329	
⑤修理費(修繕維持)	7,360	6,817	543	
⑥公課費	23,500	20,376	3,124	
往診費	20,000	20,640	△ 640	
賃借料	25,500	26,490	△ 990	
嘱託診療費	100	9	91	
医療品消費費	205,000	215,200	△ 10,200	
委託費	5,500	5,534	△ 34	
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	5,800	2,471	3,329	業務体験研修2,085千円
減価償却費	5,600	5,887	△ 287	
診療所リース資産除去損	0	0	0	
診療所リース資産解約損	0	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	
診療所支払利息	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	0	
①建設引当金充当繰入	0	0	0	
②修繕引当金充当繰入	0	0	0	
③更新引当金充当繰入	0	0	0	
診療所財産処分損	0	0	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	
診療所減損損失	0	2	△ 2	
診療所雑損失	300	80	220	
予備費	0	445,709	△ 445,709	
支出計	953,870	1,386,967	△ 433,097	
過不足	△ 125,451	0		

5. 防災事業収支予算書

防災事業収支明細

単位：千円

損益計算書科目	計	農作物一般 損防等	家 畜		摘 要
			家畜一般損防	家畜特損	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	
受取補助金	7,680	0	0	7,680	
損害防止収入	14,989	14,959	30	0	
事業勘定受入	72,183	47,586	19,477	5,120	
農作物共済勘定受入	46,586	46,586	0	0	
家畜共済勘定受入	24,597	0	19,477	5,120	
園芸施設共済勘定受入	1,000	1,000			
業務受入額	765	650	115	0	
収入計	95,617	63,195	19,622	12,800	
旅費交通費	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	
損害防止費					
薬剤費	0	0	0	0	
賃金	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
燃料費	93	0	93	0	
技術者雇上料	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	
器具購入費	0	0	0	0	
修理費	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	
雑費	68,414	56,085	12,329	0	
小計	68,507	56,085	12,422	0	
事業勘定繰入	20,000	0	7,200	12,800	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費等	7,110	7,110	0	0	
支出計	95,617	63,195	19,622	12,800	