

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		70,791	62,240	8,551	
受 取 補 助 金	事務費補助金	1,142,479	1,142,308	171	令和3年度内示額（前年対比100.01%）
	家畜特損防事業費	4,610	7,680	△ 3,070	
	獣医師養成確保修学資金貸与 事業費（国）	6,557	5,463	1,094	
	獣医師養成確保修学資金貸与 事業費（県）	6,480	5,400	1,080	
	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	1,164,245	1,164,970	△ 725	
賦 課 金	水稻共済割	78,809	89,864	△ 11,055	面積 3,521,340a
	麦共済割	3,123	3,664	△ 541	面積 212,580a
	家畜共済割	245,487	248,628	△ 3,141	死亡費用 共済金額42,802,139千円 疾病傷害 共済金額1,295,017千円
	果樹共済割	1,647	2,345	△ 698	面積 ぶどう 1,045a りんご19,560a
	畑作物共済割	3,878	4,357	△ 479	面積 大豆164,720a そば 21,830a ホップ2,407a 蚕繭 31箱
	園芸施設共済割	14,018	13,270	748	引受棟数 22,751棟 引受面積 3,144,215㎡
	小 計	346,962	362,128	△ 15,166	
受 託 収 入		72,958	46,200	26,758	収入保険受託業務72,000千円、水稻営計画書回収業務958千円
損 害 防 止 収 入		12,377	14,989	△ 2,612	農作物共済12,377千円
受 取 奨 励 金		0	70	△ 70	全国連事業奨励金
受 取 利 息		257,752	264,649	△ 6,897	
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	41,131	46,586	△ 5,455	一般損防
	家畜共済勘定受入	0	24,597	△ 24,597	
	畑作物共済勘定受入	0	0	0	
	園芸施設共済勘定受入	0	1,000	△ 1,000	一般損防
	任意共済勘定受入	769,486	798,142	△ 28,656	建物共済金額 1,243,641,330千円 事務費賦課額632,971千円 農機具共済金額 73,955,000千円 事務費賦課額 112,515千円 受取差益戻金 24,000千円
	小 計	810,617	870,325	△ 59,708	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0	0	
業 務 雑 収 入		31,051	28,768	2,283	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		4,974	22,224	△ 17,250	ボイラー交換、浄化槽修理、エアコン修理
更 新 引 当 金 戻 入		6,965	0	6,965	印刷機、電話機リース
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入		134,377	86,031	48,346	内部LAN、基幹システム関係、Webシステム開発負担金
損 害 評 価 特 別 準 備 金 戻 入		0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入		42,000	98,000	△ 56,000	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 賦 課 金 収 入		23,663	26,751	△ 3,088	
退 職 給 与 金 施 設 貯 蓄 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		2,978,732	3,047,345	△ 68,613	

(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	19,800	22,300	△ 2,500	理事19人、監事3人
	顧問料	550	500	50	顧問弁護士料
	職員給料手当	1,497,317	1,500,598	△ 3,281	職員数259人（正職員251人、再雇用7人、嘱託1人）1人減
	法定福利費	254,993	257,324	△ 2,331	厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険料等
	厚生福利費	13,220	12,221	999	医療給付掛金、健康診断等
	退職給付引当金繰入	95,714	95,714	0	
	退職給与金	245,049	69,936	175,113	定年退職者9人
	(-) 退職給付引当金戻入	△ 245,049	△ 69,936	△ 175,113	
	賃 金	51,115	48,493	2,622	臨時職員27人
	小 計	1,932,709	1,937,150	△ 4,441	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	17,192	18,065	△ 873	
	職員旅費交通費	15,034	16,966	△ 1,932	
	小 計	32,226	35,031	△ 2,805	
事 務 費	通信運搬費	69,454	61,894	7,560	電話料、郵送料、宅配便、通信回線利用料等
	図書印刷費	16,330	18,738	△ 2,408	NOSAIのしおり、重要事項説明書等
	消耗品費	18,721	17,866	855	用紙、プリンタートナー、封筒、事務用品等
	手数料	13,572	15,150	△ 1,578	インターネットバンキング、送金手数料等
	小 計	118,077	113,648	4,429	
業 務 費	会議費	1,912	2,267	△ 355	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交際費	1,068	1,163	△ 95	慶弔儀礼、地域関係諸行事等
	講習会費	505	677	△ 172	地区協議会研修会、各事業関係研修会等
	業務支払利息	4,132	4,708	△ 576	リース資産利息相当分
	委託費	103,229	60,795	42,434	内部LAN、基幹システム関係、Webシステム開発負担金料等
	報酬	137,477	145,151	△ 7,674	共済部長手当
	委員等旅費	38,794	38,299	495	総代・共済部長等旅費
	諸謝金	0	0	0	
	小 計	287,117	253,060	34,057	
普 及 推 進 費	広報費	32,027	35,642	△ 3,615	広報紙、各事業関係リーフレット、CM放送料等
	事業奨励費	87,337	89,866	△ 2,529	各事業関係事業奨励金、加入推進用粗品等
	小 計	119,364	125,508	△ 6,144	
施 設 費	光熱水費	24,811	24,288	523	水道・電気・ガス料等
	備用品費	5,342	14,933	△ 9,591	
	燃料費	24,390	21,966	2,424	ガソリン代
	賃借料	47,977	49,592	△ 1,615	事務機器・公用車等リース料
	修繕維持費	50,219	66,291	△ 16,072	ボイラー交換、浄化槽修理、エアコン修理
	保険料	10,261	9,703	558	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	163,000	186,773	△ 23,773	
損 害 評 価 費	報酬	0	24,000	△ 24,000	
	旅 費	28,160	28,794	△ 634	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会議費	506	516	△ 10	損害評価講習会・損害評価会等
	賃 金	0	297	△ 297	

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	1,483	1,498	△ 15	レンタカー、損害評価車両借上料等
	燃 料 費	787	813	△ 26	ガソリン代
	実 測 費	7,713	8,388	△ 675	実測調査旅費、レンタカー、ガソリン代等
	実測器具購入費	95	195	△ 100	鉄、鎌等
	雑 費	4,984	3,805	1,179	実測謝礼、団体定期傷害保険料等
	小 計	43,728	68,306	△ 24,578	
損 害 防 止 費		62,635	68,507	△ 5,872	
諸 税 負 担 金	公 課 費	22,420	25,445	△ 3,025	固定資産税、自動車税、法人税、消費税等
	協 会 負 担 金	7,401	7,401	0	
	関係団体負担金 (全国連：収入保険負担金)	0	0	0	
	関係団体負担金	71,745	99,945	△ 28,200	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	101,566	132,791	△ 31,225	
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	834	700	134	任意共済解約返還賦課金
	家畜診療所勘定繰入	23,603	33,419	△ 9,816	家畜一般損防、特損防等
	小 計	24,437	34,119	△ 9,682	
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	
業 務 雑 費		21,247	18,245	3,002	
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	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	71,491	73,067	△ 1,576	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	
	小 計	71,491	73,067	△ 1,576	
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		2,977,597	3,046,205	△ 68,608	
予 備 費		1,135	1,140	△ 5	
合 計		2,978,732	3,047,345	△ 68,613	

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)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘要
病傷事故診療収入	365,000	485,000	△ 120,000	病傷事故1点12円適用
病傷事故外診療収入	225,000	205,000	20,000	去勢、妊娠鑑定 等
診療雑収入	126,000	105,000	21,000	家畜人工授精、牧野検診契約 等
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	23,603	33,419	△ 9,816	
①特損防	7,684	12,800	△ 5,116	国補助事業
②一般損防	2,500	7,200	△ 4,700	巡回検診事業
③引受業務	1,500	1,500	0	
④評価業務	7,800	7,800	0	家畜共済事故確認 等
⑤その他業務勘定受入	4,119	4,119	0	気仙地区行政、JA補助
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	
収入計	739,603	828,419	△ 88,816	
診療人件費	482,200	623,973	△ 141,773	
①職員給料手当	372,000	486,431	△ 114,431	
②法定福利費	67,500	78,400	△ 10,900	
③厚生福利費	2,700	2,500	200	
④退職給与引当金繰入	40,000	56,642	△ 16,642	
往診旅費	300	500	△ 200	
一般旅費	3,500	3,337	163	
嘱託獣医費	1,000	300	700	
診療所維持費	61,200	57,960	3,240	
①事務費	14,500	14,500	0	
②光熱水費	6,800	7,500	△ 700	
③賃借料	1,400	1,100	300	
④保険料	3,500	4,000	△ 500	
⑤修理費（修繕維持）	8,000	7,360	640	車両修理、施設修理、検査機器保守 等
⑥公課費	27,000	23,500	3,500	法人税、消費税 等
往診費	16,000	20,000	△ 4,000	ガソリン代、高速道路利用料
賃借料	24,000	25,500	△ 1,500	診療車リース料
嘱託診療費	500	100	400	
医薬品消費費	173,300	205,000	△ 31,700	医薬品、家畜人工授精用精液 等
委託費	5,500	5,500	0	
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	8,103	5,800	2,303	業務繰入、診療機器更新 等
減価償却費	3,700	5,600	△ 1,900	
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	0	0	
診療所雑損失	300	300	0	
予備費	0	0	0	
支出計	779,603	953,870	△ 174,267	
過不足	△ 40,000	△ 125,451	85,451	

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	4,610	0	0	4,610	
損害防止収入	12,377	12,377	0	0	
事業勘定受入	41,131	41,131	0	0	
農作物共済勘定受入	41,131	41,131	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	
業務受入額	18,550	1,446	14,030	3,074	
収入計	76,668	54,954	14,030	7,684	
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	0	0	0	0	
薬剤費	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
賃借料	746	746	0	0	
燃料費	0	0	0	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	500	270	230	0	
委託費	0	0	0	0	
雑費	61,389	50,089	11,300	0	
小計	62,635	51,105	11,530	0	
事業勘定繰入	10,184	0	2,500	7,684	
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	3,849	3,849	0	0	
支出計	76,668	54,954	14,030	7,684	