

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		89,416	90,805	△ 1,389	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受 取 補 助 金	事務費補助金	1,129,041	1,136,285	△ 7,244	令和5年度内示額（前年対比99.4%）
	損害防止費補助金	3,000	3,600	△ 600	家畜特定損害防止事業
	獣医師養成確保修学資金 給付事業費（国）	8,328	8,662	△ 334	
	獣医師養成確保修学資金 給付事業費（県）	8,280	8,662	△ 382	
	その他補助金	0	0	0	
	小 計	1,148,649	1,157,209	△ 8,560	
賦 課 金	水 稻 共 済 割	57,294	63,434	△ 6,140	面積 2,642,790a
	麦 共 済 割	1,978	2,532	△ 554	面積 141,140a
	家 畜 死亡廃用	175,636	180,861	△ 5,225	死亡廃用 共済金額39,788,791千円
	共 済 割 疾病傷害	52,304	53,564	△ 1,260	疾病傷害 共済金額 1,226,231千円
	果 樹 共 済 割	1,748	1,812	△ 64	面積 りんご20,230a ぶどう 1,690a
	畑作物共済割	3,013	3,201	△ 188	面積 大豆126,440 a ホップ1,350a そば 24,220 a
	園芸施設共済割	14,693	14,463	230	引受棟数 21,278棟 引受面積 3,083,415㎡
	小 計	306,666	319,867	△ 13,201	
受 託 収 入	収入保険受託収入	113,000	108,000	5,000	
	その他受託収入	930	957	△ 27	水稻営農計画書回収業務
	小 計	113,930	108,957	4,973	
損 害 防 止 収 入		8,397	11,100	△ 2,703	農作物共済8,397千円
受 取 寄 付 金		0	0	0	
受 取 利 息		261,475	257,884	3,591	
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	23,062	35,938	△ 12,876	一般損害防止
	家畜共済勘定受入	0	0	0	
	果樹共済勘定受入	0	0	0	
	畑作物共済勘定受入	0	0	0	
	園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
	任意共済勘定受入	711,436	756,413	△ 44,977	建物共済金額 1,153,880,000千円 事務費賦課額 592,407千円 農機具共済金額 77,288,000千円 事務費賦課額 118,022千円 保管中農産物補償共済金額 8,000千円 事務費賦課額 7千円 受取差益戻金 1,000千円
	家畜診療所勘定受入	0	0	0	
	小 計	734,498	792,351	△ 57,853	
拠出金払戻準備金戻入		0	0	0	
業務貸倒引当金戻入		0	13	△ 13	
業 務 雑 収 入		58,617	44,543	14,074	貸室料、土地賃料、協会手数料、家畜診療所兼務職員人件費、 収入保険加入推進事業等
建 設 引 当 金 戻 入		573,100	0	573,100	センター統廃合に係る事務所増改築
修 繕 引 当 金 戻 入		5,261	0	5,261	駐車場土手防草シート敷設、駐車場修繕、事務室床修繕等
更 新 引 当 金 戻 入		0	0	0	
事務機械化引当金戻入		0	0	0	
損害評価特別準備金戻入		0	0	0	
教育研修基金戻入		0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入		16,642	0	16,642	事務所建物等解体（西和賀・西根）、事務所引越費用、 事務所案内看板撤去
退職給与金施設預託金付加金収入		23,383	23,213	170	
退職給与金施設預託貸付受取利息		86	0	86	
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	
業務繰延不足繰入		0	0	0	
合 計		3,340,120	2,805,942	534,178	

(2) 支出の部

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
前期繰越業務不足金		0	0	0	
人 件 費	役員報酬	19,800	19,800	0	理事19人、監事3人
	顧問料	550	550	0	顧問弁護士料
	職員給料手当	1,368,122	1,408,563	△ 40,441	職員数231人（正職員223人、再雇用8人）14人減
	法定福利費	228,370	247,892	△ 19,522	厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険料等
	厚生福利費	12,474	12,866	△ 392	医療給付掛金、健康診断等
	退職給付引当金繰入	115,384	98,563	16,821	
	退職給与金	0	148,563	△ 148,563	定年延長
	(-)退職給付引当金戻入	0	△ 148,563	148,563	
	賃 金	40,204	40,659	△ 455	臨時職員23人
小 計	1,784,904	1,828,893	△ 43,989		
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	15,960	16,631	△ 671	
	職員旅費交通費	14,902	15,138	△ 236	
	小 計	30,862	31,769	△ 907	
事 務 費	通信運搬費	67,749	65,000	2,749	電話料、郵送料、宅配便、通信回線利用料等
	図書印刷費	13,519	14,717	△ 1,198	NOSAIのしおり、重要事項説明書等
	消耗品費	17,184	17,586	△ 402	用紙、プリンタートナー、封筒、事務用品等
	手数料	13,229	14,731	△ 1,502	IB基本手数料、送金手数料、口座振替手数料等
	小 計	111,681	112,034	△ 353	
業 務 費	会 議 費	2,342	2,160	182	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交 際 費	987	987	0	慶弔儀礼、地域関係諸行事等
	講習会費	743	597	146	各講習会講師謝礼等
	業務支払利息	2,808	3,482	△ 674	リース資産利息相当分
	委 託 費	46,812	43,736	3,076	内部LAN、基幹システム関係、Webシステム開発負担金等
	報 酬	130,292	134,212	△ 3,920	共済部長手当
	委員等旅費	44,417	38,750	5,667	総代・共済部長等旅費
	諸 謝 金	0	0	0	
小 計	228,401	223,924	4,477		
普 及 推 進 費	広 報 費	29,777	30,562	△ 785	広報紙、各事業関係リーフレット、CM放送料等
	事業奨励費	80,486	83,962	△ 3,476	各事業関係事業奨励金、加入推進用粗品等
	小 計	110,263	114,524	△ 4,261	
施 設 費	光熱水費	34,406	24,773	9,633	水道・電気・ガス料等
	備 消 品 費	23,316	6,086	17,230	備品・清掃消耗品等、ソフトウェアライセンス更新
	燃 料 費	22,192	25,860	△ 3,668	ガソリン代
	賃 借 料	49,493	48,575	918	事務機器・公用車等リース料
	修繕維持費	52,249	52,841	△ 592	固定資産修理、エアコン修理、機器保守料、警備料等
	保 険 料	11,304	10,724	580	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	192,960	168,859	24,101	
損 害 評 価 費	報 酬	0	0	0	
	旅 費	23,430	25,271	△ 1,841	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会 議 費	436	481	△ 45	損害評価講習会・損害評価会等
	賃 金	0	0	0	
	賃 借 料	700	700	0	レンタカー、損害評価車両借上料等
	燃 料 費	778	887	△ 109	ガソリン代
	実 測 費	7,124	7,788	△ 664	実測調査旅費、レンタカー、ガソリン代等
	実測器具購入費	21	34	△ 13	スケール
	雑 費	5,369	5,734	△ 365	実測謝礼、団体定期傷害保険料等
小 計	37,858	40,895	△ 3,037		
損 害 防 止 費		32,845	45,945	△ 13,100	

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
諸 税 負 担 金	公 課 費	28,230	25,122	3,108	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	65,052	77,005	△ 11,953	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	100,683	109,528	△ 8,845	
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	1,290	1,290	0	任意共済解約返還賦課金
	家畜診療所勘定繰入	9,900	10,850	△ 950	特定損害防止等
	小 計	11,190	12,140	△ 950	
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0		
業務貸倒引当金繰入	0	0	0		
業 務 雑 費	50,551	26,604	23,947	獣医師養成確保修学資金貸与、事務所建物等解体（西和賀・西根）等	
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	644,155	74,134	570,021	センター統廃合に係る事務所増改築 573,100千円 内部LAN、基幹システム、印刷機リース等71,055千円
	無形固定資産取得費	0	0	0	
	小 計	644,155	74,134	570,021	
リース資産除去損	0	0	0		
リース資産解約損	0	0	0		
防災事業繰延残金繰入	0	0	0		
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	86	0	86		
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	1,200	15,400	△ 14,200	引受変更等に係る賦課金還付	
業務繰延残金繰入	0	0	0		
計		3,337,639	2,804,649	532,990	
予 備 費		2,481	1,293	1,188	
合 計		3,340,120	2,805,942	534,178	

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	348,100	393,000	△ 44,900	病傷事故（共済金、自己負担金）
病傷事故外診療収入	135,700	185,000	△ 49,300	去勢、妊娠鑑定 等
診療雑収入	79,000	79,000	0	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	4,119	△ 4,119	
業務勘定受入	9,900	10,850	△ 950	
①特損防	5,000	6,000	△ 1,000	国補助事業
②一般損防	0	0	0	
③引受業務	500	350	150	
④評価業務(事故確認等)	4,400	4,500	△ 100	家畜共済事故確認 等
⑤その他業務勘定受入	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	
診療所雑利益	0	0	0	
収入計	572,700	671,969	△ 99,269	
診療人件費	374,237	407,196	△ 32,959	
①職員給料手当	286,244	309,096	△ 22,852	獣医師、家畜人工授精師、事務職員（専任）、臨時職員
②法定福利費	50,881	55,800	△ 4,919	"
③厚生福利費	2,000	2,300	△ 300	
④退職給付引当金繰入	35,112	40,000	△ 4,888	
往診旅費	780	900	△ 120	高速利用料 等
一般旅費	2,790	3,500	△ 710	
嘱託獣医費	1,960	1,500	460	
診療所維持費	66,374	63,890	2,484	
①事務費	11,272	12,850	△ 1,578	
②光熱水費	8,365	6,470	1,895	
③賃借料	1,351	1,400	△ 49	
④保険料	2,830	3,200	△ 370	
⑤修理費（修繕維持）	9,366	9,470	△ 104	車両修理、施設修繕、検査機器保守等
⑥公課費	33,190	30,500	2,690	法人税、消費税 等
往診費	14,340	16,000	△ 1,660	ガソリン代
賃借料	15,580	18,800	△ 3,220	診療車リース料
嘱託診療費	840	750	90	
医療品消耗費	121,960	153,000	△ 31,040	医療品、家畜人工授精用精液 等
委託費	4,030	4,600	△ 570	医療廃棄物処理、検査外注 等
車両リサイクル費	0	0	0	
雑費	17,804	17,430	374	業務繰入（兼任事務職員等）、施設消耗品、備品 等
減価償却費	3,340	3,750	△ 410	
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	100	100	0	固定資産処分
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	500	600	△ 100	医療品棄損
予備費	0	0	0	
支出計	624,635	692,016	△ 67,381	
過不足	△ 51,935	△ 20,047		

5. 防災事業収支予算書

防災事業収支明細

単位：千円

科 目	予算総額	農作物等一般	家 畜		摘 要
			家畜一般	家畜特損	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	
受取補助金	3,000	0	0	3,000	
損害防止収入	8,397	8,397	0	0	
事業勘定受入	23,062	23,062	0	0	
農作物共済勘定受入	23,062	23,062	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	5,519	1,679	1,840	2,000	
収入計	39,978	33,138	1,840	5,000	
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	
賃金	0	0	0	0	
賃借料	900	900	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	960	620	340	0	
委託費	0	0	0	0	
雑費	30,985	29,485	1,500	0	
小計	32,845	31,005	1,840	0	
事業勘定繰入	5,000	0	0	5,000	
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	2,133	2,133	0	0	
支出計	39,978	33,138	1,840	5,000	