

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		59,126	89,416	△ 30,290	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受 取 補 助 金	事務費補助金	1,156,712	1,129,041	27,671	令和6年度内示額（前年度比102.4%）
	損害防止費補助金	2,250	3,000	△ 750	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）	0	8,328	△ 8,328	実施主体移行（岩手県）
	獣医師養成確保修学資金 給付事業費（県）	0	8,280	△ 8,280	実施主体移行（岩手県）
	その他補助金	0	0	0	
	小 計	1,158,962	1,148,649	10,313	
賦 課 金	水稲共済割	52,434	57,294	△ 4,860	面積 2,417,880a
	麦共済割	1,823	1,978	△ 155	面積 130,570a
	家畜 死亡廃用	140,284	175,636	△ 35,352	死亡廃用 共済金額37,294,773千円
	共済割 疾病傷害	48,846	52,304	△ 3,458	疾病傷害 共済金額 1,218,518千円
	果樹共済割	1,428	1,748	△ 320	面積 ぶどう 990a りんご 16,860a
	畑作物共済割	2,622	3,013	△ 391	面積 大豆108,290 a そば 19,530 a ホップ1,641a
	園芸施設共済割	14,024	14,693	△ 669	引受棟数 20,734棟 引受面積 3,049,889㎡
	小 計	261,461	306,666	△ 45,205	
受 託 収 入	収入保険受託収入	114,500	113,000	1,500	
	その他受託収入	922	930	△ 8	水稻営農計画書回収業務
	小 計	115,422	113,930	1,492	
損 害 防 止 収 入		2,675	8,397	△ 5,722	農作物共済2,675千円
受 取 寄 付 金		0	0	0	
受 取 利 息		265,431	261,475	3,956	
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	11,589	23,062	△ 11,473	一般損防
	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	691,902	711,436	△ 19,534	建物共済金額 1,110,580,000千円 事務費賦課額 571,372千円 農機具共済金額 77,510,000千円 事務費賦課額 118,719千円 保管中農産物補償共済金額 13,000千円 事務費賦課額 11千円 受取差益戻金 1,800千円
	家畜診療所勘定受入	0	0	0	
	小 計	703,491	734,498	△ 31,007	
抛 出 金 払 戻 準 備 金 戻 入		0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0	0	
業 務 雑 収 入		56,748	58,617	△ 1,869	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		0	573,100	△ 573,100	
修 繕 引 当 金 戻 入		3,088	5,261	△ 2,173	電気設備修繕・駐車場修繕等
更 新 引 当 金 戻 入		0	0	0	
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入		4,960	0	4,960	任意共済システム改修・共済新聞購読管理システム
損 害 評 価 特 別 準 備 金 戻 入		0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入		166,796	16,642	150,154	駐車場取得・整地・事務所解体等
退職給与金施設預託金付加金収入		22,823	23,383	△ 560	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		62	86	△ 24	
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	
業務繰延不足金繰入		0	0	0	
合 計		2,821,045	3,340,120	△ 519,075	

## (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	19,000	19,800	△ 800	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	1,343,645	1,368,122	△ 24,477	職員数222人（正職員214人、再雇用8人）
	法定福利費	234,168	228,370	5,798	厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険料等
	厚生福利費	16,349	12,474	3,875	医療給付掛金、健康診断、借上住宅関連費用等
	退職給付引当金繰入	269,885	115,384	154,501	
	退職給与金	54,377	0	54,377	
	(-)退職給付引当金戻入	△ 54,377	0	△ 54,377	
	賃 金	0	40,204	△ 40,204	
<b>小 計</b>	<b>1,883,597</b>	<b>1,784,904</b>	<b>98,693</b>		
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	11,490	15,960	△ 4,470	
	職員旅費交通費	9,427	14,902	△ 5,475	
	<b>小 計</b>	<b>20,917</b>	<b>30,862</b>	<b>△ 9,945</b>	
事 務 費	通信運搬費	66,305	67,749	△ 1,444	電話料、郵送料、宅配便、通信回線利用料等
	図書印刷費	13,464	13,519	△ 55	NOSAIのしおり、事業システム専用用紙、重要事項説明書等
	消耗品費	17,947	17,184	763	用紙、プリンタートナー、封筒、事務用品等
	手数料	12,450	13,229	△ 779	IB基本手数料、送金手数料、口座振替手数料等
	<b>小 計</b>	<b>110,166</b>	<b>111,681</b>	<b>△ 1,515</b>	
業 務 費	会議費	2,285	2,342	△ 57	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交際費	483	987	△ 504	慶弔儀礼、地域関係諸行事等
	講習会費	989	743	246	各講習会講師謝礼等
	業務支払利息	596	2,808	△ 2,212	リース資産利息相当分
	委託費	98,148	46,812	51,336	内部LAN、基幹システム関係、Webシステム開発負担金等
	報酬	129,193	130,292	△ 1,099	共済部長手当
	委員等旅費	36,213	44,417	△ 8,204	総代・共済部長等旅費
	諸謝金	0	0	0	
<b>小 計</b>	<b>267,907</b>	<b>228,401</b>	<b>39,506</b>		
普 及 推 進 費	広報費	29,768	29,777	△ 9	広報紙、各事業関係リーフレット、CM放送料等
	事業奨励費	63,450	80,486	△ 17,036	各事業関係事業奨励金、加入推進用粗品等
	<b>小 計</b>	<b>93,218</b>	<b>110,263</b>	<b>△ 17,045</b>	
施 設 費	光熱水費	33,801	34,406	△ 605	水道・電気・ガス料等
	備用品費	13,161	23,316	△ 10,155	備品・清掃消耗品等、ソフトウェアライセンス更新
	燃料費	24,088	22,192	1,896	ガソリン代
	賃借料	54,264	49,493	4,771	事務機器・公用車等リース料
	修繕維持費	44,294	52,249	△ 7,955	固定資産修理、機器保守料、警備料等
	保険料	12,016	11,304	712	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>181,624</b>	<b>192,960</b>	<b>△ 11,336</b>	
損 害 評 価 費	報酬	0	0	0	
	旅 費	21,883	23,430	△ 1,547	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会議費	598	436	162	損害評価講習会・損害評価会等
	賃 金	0	0	0	
	賃借料	590	700	△ 110	レンタカー、損害評価車両借上料等

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
	燃 料 費	809	778	31	ガソリン代
	実 測 費	7,010	7,124	△ 114	実測調査旅費、レンタカー、ガソリン代等
	実測器具購入費	0	21	△ 21	
	雑 費	4,905	5,369	△ 464	実測謝礼、団体定期傷害保険料等
	<b>小 計</b>	<b>35,795</b>	<b>37,858</b>	<b>△ 2,063</b>	
損 害 防 止 費		<b>15,054</b>	<b>32,845</b>	<b>△ 17,791</b>	
諸 税 負 担 金	公 課 費	22,744	28,230	△ 5,486	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	70,286	65,052	5,234	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>100,431</b>	<b>100,683</b>	<b>△ 252</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	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	15,317	9,900	5,417	特損防等
	<b>小 計</b>	<b>16,607</b>	<b>11,190</b>	<b>5,417</b>	
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		<b>29,952</b>	<b>50,551</b>	<b>△ 20,599</b>	事務所解体等
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	61,677	644,155	△ 582,478	内部LAN、基幹システム関係、印刷機リース等
	無形固定資産取得費	660	0	660	借上住宅に係る敷金
	<b>小 計</b>	<b>62,337</b>	<b>644,155</b>	<b>△ 581,818</b>	
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		62	86	△ 24	
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	1,200	0	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		<b>2,818,867</b>	<b>3,337,639</b>	<b>△ 518,772</b>	
予 備 費		2,178	2,481	△ 303	
合 計		<b>2,821,045</b>	<b>3,340,120</b>	<b>△ 519,075</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	292,600	348,100	△ 55,500	病傷事故(共済金、自己負担金)
病傷事故外診療収入	127,900	135,700	△ 7,800	去勢、妊娠鑑定等
診療雑収入	67,800	79,000	△ 11,200	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	15,317	9,900	5,417	
①特損防	3,750	5,000	△ 1,250	国補助事業
②一般損防	0	0	0	
③引受業務	500	500	0	
④評価業務(事故確認等)	11,067	4,400	6,667	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	
診療所雑利益	0	0	0	
収入計	503,617	572,700	△ 69,083	
診療人件費	321,866	374,237	△ 52,371	
①職員給料手当	254,370	286,244	△ 31,874	獣医師、家畜人工授精師、事務職員(専任)
②法定福利費	44,238	50,881	△ 6,643	"
③厚生福利費	3,200	2,000	1,200	借上住宅
④退職給付引当金繰入	20,058	35,112	△ 15,054	
往診旅費	744	780	△ 36	高速利用料等
一般旅費	3,056	2,790	266	
嘱託獣医費	3,283	1,960	1,323	
診療所維持費	57,197	66,374	△ 9,177	
①事務費	10,091	11,272	△ 1,181	
②光熱水費	8,062	8,365	△ 303	
③賃借料	1,271	1,351	△ 80	
④保険料	2,770	2,830	△ 60	
⑤修理費(修繕維持)	8,233	9,366	△ 1,133	車両修理、施設修繕、検査機器保守等
⑥公課費	26,770	33,190	△ 6,420	法人税、消費税等
往診費	13,380	14,340	△ 960	ガソリン代
賃借料	13,778	15,580	△ 1,802	診療車リース料
嘱託診療費	1,407	840	567	
医療品消耗費	111,262	121,960	△ 10,698	医療品、家畜人工授精用精液等
委託費	4,456	4,030	426	医療廃棄物処理、検査外注等
車両リサイクル費			0	
雑費	20,345	17,804	2,541	業務繰入(兼任事務職員等)、施設消耗品、備品等
減価償却費	3,180	3,340	△ 160	
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	300	500	△ 200	医療品棄損
予備費	0	0	0	
支出計	554,354	624,635	△ 70,281	
過不足	△ 50,737	△ 51,935		

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	2,250	0	0	2,250	
損害防止収入	2,675	2,675	0	0	
事業勘定受入	11,589	11,589	0	0	
農作物共済勘定受入	11,589	11,589	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	2,290	790	0	1,500	
収入計	18,804	15,054	0	3,750	
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	15,054	15,054	0	0	
薬剤費	0	0	0	0	
貸金	0	0	0	0	
貸借料	644	644	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	440	440	0	0	
委託費	0	0	0	0	
雑費	13,970	13,970	0	0	
事業勘定繰入	3,750	0	0	3,750	
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	0	0	0	0	
支出計	18,804	15,054	0	3,750	