

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		27,863	59,126	△ 31,263	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受 取 補 助 金	事 務 費 補 助 金	1,158,432	1,156,712	1,720	令和7年度内示額（前年度比100.15%）
	損害防止費補助金	1,578	2,250	△ 672	家畜特定損害防止事業
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	
	小 計	1,160,010	1,158,962	1,048	
賦 課 金	水 稻 共 済 割	52,219	52,434	△ 215	面積 2,382,970a
	麦 共 済 割	1,709	1,823	△ 114	面積 122,370a
	家 畜 死亡廃用	108,830	140,284	△ 31,454	死亡廃用 共済金額32,221,073千円
	共 済 割 疾病傷害	47,495	48,846	△ 1,351	疾病傷害 共済金額 1,136,026千円
	果 樹 共 済 割	1,284	1,428	△ 144	面積 ぶどう 900a りんご 15,170a
	畑作物共済割	3,009	2,622	387	面積 大豆120,270 a そば 29,790 a ホップ1,766a
	園芸施設共済割	13,050	14,024	△ 974	引受棟数 18,060棟 引受面積 2,902,399㎡
	小 計	227,596	261,461	△ 33,865	
受 託 収 入	収入保険受託収入	125,156	114,500	10,656	
	その他受託収入	286	922	△ 636	水稻営農計画書回収業務
	小 計	125,442	115,422	10,020	
損 害 防 止 収 入		1,110	2,675	△ 1,565	農作物共済1,110千円
受 取 寄 付 金		0	0	0	
受 取 利 息		282,384	265,431	16,953	
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	13,519	11,589	1,930	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	680,675	691,902	△ 11,227	建物共済金額 1,064,321,000千円 事務費賦課額 550,119千円 農機具共済金額 78,363,000千円 事務費賦課額 120,539千円 保管中農産物補償共済金額 16,000千円 事務費賦課額 17千円 受取差益戻金 10,000千円
	家畜診療所勘定受入	0	0	0	
	小 計	694,194	703,491	△ 9,297	
拠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		34,693	56,748	△ 22,055	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	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入		32,724	3,088	29,636	事務所修繕等
更 新 引 当 金 戻 入		0	0	0	
事務機械化引当金戻入		18,995	4,960	14,035	次期システムに係る費用、任意共済に係るシステム改修
損害評価特別準備金戻入		0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入		91,668	166,796	△ 75,128	事務所解体・駐車場外灯設置等
退職給与金施設預託金付加金収入		23,904	22,823	1,081	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		238	62	176	
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		2,720,821	2,821,045	△ 100,224	

(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	18,800	19,000	△ 200	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	1,374,268	1,343,645	30,623	職員数213人（正職員202人、再雇用11人）
	法 定 福 利 費	235,963	234,168	1,795	厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険料等
	厚 生 福 利 費	15,599	16,349	△ 750	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	208,401	269,885	△ 61,484	
	退 職 給 与 金	0	54,377	△ 54,377	
	(-) 退職給付引当金戻入	0	△ 54,377	54,377	
	賃 金	0	0	0	
	小 計	1,853,581	1,883,597	△ 30,016	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	11,885	11,490	395	
	職員旅費交通費	7,945	9,427	△ 1,482	
	小 計	19,830	20,917	△ 1,087	
事 務 費	通 信 運 搬 費	80,946	66,305	14,641	電話料、郵送料、宅配便、通信回線利用料等
	図 書 印 刷 費	12,824	13,464	△ 640	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	16,456	17,947	△ 1,491	用紙、プリンタートナー、封筒、事務用品等
	手 数 料	13,283	12,450	833	IB基本手数料、送金手数料、口座振替手数料等
	小 計	123,509	110,166	13,343	
業 務 費	会 議 費	1,918	2,285	△ 367	総代会、共済部長会議、各事業推進会議等
	交 際 費	363	483	△ 120	慶弔儀礼、地域関係諸行事等
	講 習 会 費	1,482	989	493	各講習会講師謝礼等
	業 務 支 払 利 息	1,315	596	719	リース資産利息相当分
	委 託 費	61,787	98,148	△ 36,361	内部LAN、基幹システム関係、Webシステム開発負担金等
	報 酬	125,185	129,193	△ 4,008	共済部長手当
	委 員 等 旅 費	33,235	36,213	△ 2,978	総代・共済部長等旅費
	諸 謝 金	0	0	0	
	小 計	225,285	267,907	△ 42,622	
普 及 推 進 費	広 報 費	28,396	29,768	△ 1,372	広報紙、各事業関係リーフレット、CM放送料等
	事 業 奨 励 費	54,724	63,450	△ 8,726	各事業関係事業奨励金、表彰に係る費用等
	小 計	83,120	93,218	△ 10,098	
施 設 費	光 熱 水 費	27,265	33,801	△ 6,536	水道・電気・ガス料・灯油
	備 消 品 費	10,290	13,161	△ 2,871	備品・清掃消耗品等、ソフトウェアライセンス更新
	燃 料 費	21,983	24,088	△ 2,105	ガソリン代等
	賃 借 料	51,283	54,264	△ 2,981	事務機器・公用車等リース料
	修 繕 維 持 費	84,407	44,294	40,113	固定資産修理、機器保守料、警備料等
	保 険 料	11,836	12,016	△ 180	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	207,064	181,624	25,440	
損 害 評 価 費	報 酬	0	0	0	
	旅 費	11,475	21,883	△ 10,408	損害評価会委員・損害評価員旅費
	会 議 費	50	598	△ 548	損害評価講習会・損害評価会等
	賃 金	0	0	0	
	賃 借 料	937	590	347	レンタカー、損害評価車両借上料等
	燃 料 費	863	809	54	ガソリン代
	実 測 費	6,759	7,010	△ 251	実測調査旅費、レンタカー、ガソリン代等

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
	実測器具購入費	0	0	0	
	雑 費	4,768	4,905	△ 137	実測謝礼、団体定期傷害保険料等
	小 計	24,852	35,795	△ 10,943	
損 害 防 止 費		15,304	15,054	250	
諸 税 負 担 金	公 課 費	16,104	22,744	△ 6,640	固定資産税、自動車税、法人税、消費税等
	協 会 負 担 金	7,351	7,401	△ 50	
	関係団体負担金	64,772	70,286	△ 5,514	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	88,227	100,431	△ 12,204	
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	11,530	15,317	△ 3,787	特損防等
	小 計	12,820	16,607	△ 3,787	
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		26,488	29,952	△ 3,464	事務所解体等
建 設 引 当 金 繰 入		23,300	0	23,300	引当計画による
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	15,010	61,677	△ 46,667	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	660	0	借上住宅に係る敷金
	小 計	15,670	62,337	△ 46,667	
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		238	62	176	
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		2,720,488	2,818,867	△ 98,379	
予 備 費		333	2,178	△ 1,845	
合 計		2,720,821	2,821,045	△ 100,224	

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	217,300	292,600	△ 75,300	病傷事故（共済金、自己負担金）
病傷事故外診療収入	100,700	127,900	△ 27,200	去勢、妊娠鑑定 等
診療雑収入	23,200	67,800	△ 44,600	牧野検診契約、業務受託 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	11,530	15,317	△ 3,787	
①特損防	2,630	3,750	△ 1,120	国補助事業
②一般損防	0	0	0	
③引受業務	100	500	△ 400	
④評価業務(事故確認等)	8,800	11,067	△ 2,267	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	352,730	503,617	△ 150,887	
診療人件費	249,410	321,866	△ 72,456	
①職員給料手当	195,900	254,370	△ 58,470	獣医師24名、事務職員(専任)5名
②法定福利費	33,860	44,238	△ 10,378	〃
③厚生福利費	2,960	3,200	△ 240	借上住宅、防護用品
④退職給付引当金繰入	16,690	20,058	△ 3,368	
往診旅費	684	744	△ 60	高速利用料 等
一般旅費	3,082	3,056	26	
嘱託獣医費	3,283	3,283	0	
診療所維持費	46,057	57,197	△ 11,140	
①事務費	9,277	10,091	△ 814	
②光熱水費	7,212	8,062	△ 850	
③賃借料	1,101	1,271	△ 170	
④保険料	2,043	2,770	△ 727	
⑤修理費（修繕維持）	6,054	8,233	△ 2,179	車両修理、施設修繕、検査機器保守 等
⑥公課費	20,370	26,770	△ 6,400	法人税、消費税 等
往診費	10,560	13,380	△ 2,820	ガソリン代
賃借料	12,054	13,778	△ 1,724	診療車リース料
嘱託診療費	1,407	1,407	0	
医療品消費費	78,412	111,262	△ 32,850	医療品 等
委託費	3,130	4,456	△ 1,326	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	8,027	20,345	△ 12,318	業務繰入（兼任事務職員）、施設消耗品、備品 等
減価償却費	3,280	3,180	100	
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	300	0	医療品棄損、精液売却値引き
予備費	0	0	0	
支出計	419,786	554,354	△ 134,568	
過不足	△ 67,056	△ 50,737		繰越剰余金充当

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	1,578	0	0	1,578	
損 害 防 止 収 入	1,110	1,110	0	0	
事 業 勘 定 受 入	13,519	13,519	0	0	
農作物共済勘定受入	13,519	13,519	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	1,727	675	0	1,052	
収 入 計	17,934	15,304	0	2,630	
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	15,304	15,304	0	0	
薬 剤 費	0	0	0	0	
賃 金	0	0	0	0	
賃 借 料	465	465	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	500	0	0	
委 託 費	0	0	0	0	
雑 費	14,339	14,339	0	0	
事 業 勘 定 繰 入	2,630	0	0	2,630	
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	17,934	15,304	0	2,630	