

# 令和元年度収支予算書

## 【1】業務収支予算

### 収入の部

(単位: 千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
前期繰越業務残金	5,669	6,012	△ 343	
受 取 補 助 金	546,375	597,124	△ 50,749	国 庫 分 542,115 ・ 一般事務費 541,208 ・ 家畜特損事業費 907  県 費 分 4,260 ・ 蚕糸園芸振興事業費(一体化推進事業) 4,100 ・ 経営所得安定対策指導推進費 160
事 務 費 賦 課 金	148,839	158,213	△ 9,374	農作物共済 59,271 家畜共済 55,785 果樹共済 1,929 畑作物共済(大豆) 247 畑作物共済(蚕繭) 311 園芸施設共済 31,296
受 託 収 入	52,027	24,877	27,150	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 寄 付 金	1	1	0	
受 取 利 息	272,000	281,156	△ 9,156	有価証券・定期預金等利息分
事 業 勘 定 受 入	525,039	520,249	4,790	農作物共済勘定受入 22,435 ・ 特別積立金取り崩し 22,435  畑作物共済勘定受入 515 ・ 特別積立金取り崩し 515  果樹共済勘定受入 1,380 ・ 特別積立金取り崩し 1,380  園芸施設共済勘定受入 5,967 ・ 特別積立金取り崩し 5,967  任意共済勘定受入 488,927 ・ 建物共済事務費 486,709 ・ 協会負担(建物共済割) 2,218 ・ 特別積立金取り崩し 0

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A) - (B)	備 考
				家畜共済勘定受入 5,815 ・ 特別積立金取り崩し 5,815
業 務 雑 収 入	893	956	△ 63	農業共済新聞還元金・団体扱保険事務手数料等
業 務 引 当 金 戻 入	1	1	0	
拠 出 金 払 戻 準 備 金 戻 入	1	1	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	1	1	0	
建 設 引 当 金 戻 入	450,000	1	449,999	
修 繕 引 当 金 戻 入	1	1	0	
更 新 引 当 金 戻 入	802	2	800	
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入	140,000	1	139,999	
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	0	0	0	
共 済 事 業 推 進 準 備 金 戻 入	1	1	0	
損 害 防 止 事 業 準 備 金 戻 入	0	0	0	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	4,288	5,175	△ 887	
有 価 証 券 処 分 益	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	1	1	0	
業 務 雑 利 益	1	1	0	
合 計	2,145,940	1,593,774	552,166	

支出の部

(単位: 千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
人 件 費	998,863	922,462	76,401	
役員報酬	27,313	14,432	12,881	理事23名、監事3名分報酬年額及び役員退任慰労金(19名分)
顧問料	860	860	0	顧問弁護士・税理士
職員給料手当	761,306	717,529	43,777	職員151名(本俸、扶養、通勤、期末勤勉、住居、超過勤務、管理職、地域手当、職務手当等)
法定福利費	147,478	135,022	12,456	厚生年金保険料事業主負担額 69,984 健康保険保険料 " 53,129 介護保険保険料 " 3,982 雇用保険保険料 " 4,568 労災保険保険料 " 1,473 子ども子育て拠出金 2,601 特例業務負担金 11,724 アスベスト健康被害救済一般拠出金 17
厚生福利費	4,152	3,425	727	一般厚生福利費及び職員健康管理費等
退職給付引当金繰入	73,484	52,881	20,603	役員退任慰労金引当金 3,735 職員退職給与引当金 69,749
退職給与金	84,230	58,051	26,179	
(-)退職給付引当金戻入	△ 100,338	△ 60,098	△ 40,240	役員退任慰労金戻入・職員退職給与金戻入
賃 金	378	360	18	臨時職員
旅 費 交 通 費	2,315	2,529	△ 214	役員旅費交通費 186 職員旅費交通費 2,129
事 務 費	90,807	84,456	6,351	
通信運搬費	49,956	43,906	6,050	電話料、郵券等
図書印刷費	17,668	16,942	726	一般印刷費及び建物共済更改申込書デザイン変更並びに参考図書購入費等
消耗品費	12,942	15,454	△ 2,512	事務用消耗品購入費等
手数料	10,241	8,154	2,087	口座振込手数料等
業 務 費	220,404	135,500	84,904	
会議費	9,766	5,539	4,227	諸会議、総代会等
交際費	400	400	0	
講習会費	5,196	2,029	3,167	各事業評価研修会等
業務支払利息	1	1	0	
委託費	179,361	108,458	70,903	総務関係 1,850 ・外部監査委託料等 1,850  企画情報(電算)関係 169,330 ・2段階システム保守 14,036 ・ホスティング費 110,034 ・バッチ委託処理料 21,830 ・協会システム開発・保守 4,275 ・オプションシステム機能追加費 6,065 ・オプションシステム改修費 13,090

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
				収入保険関係 450 ・ JA広報紙への折込費用 450
				農作物共済関係 7,731 ・ 経営所得安定対策等関係計画・水稲共済様 式一体化機械処理費 7,731
報 酬	14,000	13,800	200	共済連絡員(延3, 400名)
委員等旅費	2,052	2,062	△ 10	NOSAI女性の会代表委員等旅費・総代会等バス代
諸 謝 金	9,628	3,211	6,417	建物共済弁護士料、税理士消費税中間納付申告書報酬
普 及 推 進 費	155,203	163,767	△ 8,564	
広 報 費	24,693	24,404	289	広報活動費等
事業奨励費	130,510	139,363	△ 8,853	総務関係 1,029 ・ 役職員永年勤続表彰費等 1,029
				企画情報関係 1,646 ・ 各種行事賞品代 50 ・ 基礎組織役員帽子等代 1,540 ・ 基礎組織役研修手提げ袋代 56
				収入保険関係 1,100 ・ 収入保険加入粗品 1,100
				農作物共済関係 126 ・ 損害評価検見競技会表彰費 76 ・ 麦災害収入共済方式DON検査料 50
				畑作物共済関係 84 ・ 引受推進加入記念品(蚕繭) 40 ・ 引受推進加入記念品(大豆) 29 ・ 桑葉被害対策肥料購入事業費 15
				家畜共済関係 668 ・ 共進会等表彰費 160 ・ 引受推進加入記念品 420 ・ 新規加入者(消毒薬) 88
				果樹共済関係 449 ・ 引受推進加入記念品 356 ・ 加入推進用粗品 13 ・ 共進会等表彰費 80
				園芸施設共済関係 2,126 ・ 加入者奨励事業費 936 ・ 新規加入用粗品 288 ・ 生産組織推進協力費 890 ・ 共進会等表彰費 12
				建物共済関係 123,282 ・ 推進奨励費 93,914 ・ 連絡員粗品交付事業費 15,035 ・ 加入粗品交付事業費 11,600 ・ 地域支援見舞事業費 155 ・ 加入者等死亡傷害見舞事業費 600 ・ 加入者災害見舞事業費 1,300 ・ 建物専門員推進費 678

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
施 設 費	85,811	81,136	4,675	
光 熱 水 費	11,540	11,108	432	電気・ガス・水道代
備 消 品 費	2,467	7,370	△ 4,903	事務用備品代
燃 料 費	5,640	4,621	1,019	自動車燃料代
賃 借 料	31,978	31,001	977	コピー機リース料、事務機械化用サーバー・パソコン等リース料等
修繕維持費	30,535	23,393	7,142	事務機械化ハード等保守料、管理費、各種保守料及び自動車修理費等
保 険 料	3,651	3,643	8	建物火災保険料、自動車任意保険料・個人情報賠償責任保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	
損 害 評 価 費	44,091	40,163	3,928	
委 員 報 酬	27,006	26,774	232	評価会委員報酬 (延163名) 評価員報酬 (延5,100名)
賃 金	1	1	0	実測調査現地案内者賃金
旅 費	53	58	△ 5	
会 議 費	189	51	138	損害評価会会議食料費等
賃 借 料	0	0	0	
燃 料 費	1,504	1,388	116	自動車燃料代
実 測 費	797	521	276	実測旅費、自動車使用料等
実測器具購入費	140	140	0	千歯等購入費
雑 費	14,401	11,230	3,171	NOSAI団体傷害保険料・実測謝礼品・調査経費等
損 害 防 止 費	36,068	32,958	3,110	農作物共済 22,435 家畜共済 5,210 ・一般損害防止事業費 5,210 果樹共済 1,421 畑作物共済 1,035 園芸施設共済 5,967
諸 税 負 担 金	27,329	16,569	10,760	
公 課 費	6,171	6,263	△ 92	固定資産税、消費税及び法人税等
協 会 負 担 金	6,352	6,352	0	一般負担金、情報化推進分担金及び全国農業共済組合連合会負担金等
関係団体負担金	14,806	3,954	10,852	各種団体負担金、会議等負担金、講習会負担金、収入保険特別会費及びその他臨時負担金
事 業 勘 定 繰 入	3,984	3,984	0	
家畜共済勘定繰入	3,984	3,984	0	特定損害防止事業技術者雇上料繰入等
業 務 雑 費	4,344	2,053	2,291	
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務貸倒引当金繰入	1	346	△ 345	
建設引当金繰入	20,000	96,000	△ 76,000	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A)-(B)	備 考
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	92	488	△ 396	果樹風速計(3機分)、支所電話等
事務機械化引当金繰入	1	1	0	
組織整備準備金繰入	0	0	0	
共済事業推進準備金繰入	1	1	0	
損害防止事業準備金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	451,089	6,171	444,918	
外部出資金	1	1	0	
有形固定資産取得費	451,087	6,169	444,918	渋川支所建設費用、プリンター等機器導入費等
無形固定資産取得費	1	1	0	
リース資産除去損	1	1	0	
リース債務解約損	1	1	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	1	1	0	
業務雑損失	1	12	△ 11	
業務貸倒損失	1	1	0	
業務引当金繰入	1	1	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	2,140,412	1,588,604	551,808	
予備費	5,528	5,170	358	給与改定財源分等
合計	2,145,940	1,593,774	552,166	

## 【2】防災事業収支予算

### 収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減(△) (A) - (B)	備 考
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損		
受取補助金	907	0	907	907	0	907	0	家畜共済特定損害防止事業 補助金(国) 907
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	36,112	35,507	605	33,066	32,461	605	3,046	農作物共済損害防止事業 22,435 家畜共済特定損害防止事業 605 家畜共済一般損害防止事業 5,210 家畜共済事故低減対策事業 0 果樹共済損害防止事業 1,380 畑作物(大豆)共済損害 防止事業 0 畑作物(蚕繭)共済損害 防止事業 515 園芸施設共済損害防止事業 5,967
業務受入額	561	561	0	497	497	0	64	畑作物(大豆)共済損害防止事業 520 果樹共済損害防止事業 41
損害防止事業 準備金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
収 入 計	37,580	36,068	1,512	34,470	32,958	1,512	3,110	

支出の部

(単位： 千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (△) (A) - (B)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜特損	総額 (B)	一般	家畜特損		
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止費	36,068	36,068	0	32,958	32,958	0	3,110	
薬剤費	29,728	29,728	0	22,811	22,811	0	6,917	農作物共済損害防止費 22,082 畑作物共済損害防止費 1,025 果樹共済損害防止費 1,410 園芸施設共済損害防止費 1 家畜共済一般損害防止費 5,210
委託費	1	1	0	1	1	0	0	農作物共済損害防止事業 1
技術者 雇上料	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	5	5	0	542	542	0	△ 537	農作物共済損害防止事業 1 畑作物共済損害防止事業 2 果樹共済損害防止事業 1 園芸施設共済損害防止事業 1
修理費	350	350	0	16	16	0	334	農作物共済損害防止事業 (温湯消毒機修理費) 350
雑 費	5,984	5,984	0	9,588	9,588	0	△ 3,604	農作物共済損害防止事業 1 畑作物共済損害防止事業 8 果樹共済損害防止事業 10 園芸施設共済損害防止事業 5,965
事業勘定繰入	1,512	0	1,512	1,512	0	1,512	0	家畜共済特定損害防止事業 技術者雇上料 1,124 家畜共済特定損害防止事業 医薬品等 388
固定資産自己 財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計	37,580	36,068	1,512	34,470	32,958	1,512	3,110	

### 【3】教育研修基金収支予算

#### 収入の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増減(△) (A)－(B)	備 考
受 取 利 息	1,866	1,866	0	200,000 × 0.933% = 1,866
業 務 受 入 額	3,330	1,323	2,007	
合 計	5,196	3,189	2,007	

#### 支出の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増減(△) (A)－(B)	備 考
業 務 費	5,196	2,029	3,167	基礎組織役員研修会・職員コンプライアンス研修会等
講 習 会 費	5,196	2,029	3,167	
諸 税 負 担 金	0	1,160	△ 1,160	中央講習会
関 係 団 体 負 担 金	0	1,160	△ 1,160	
合 計	5,196	3,189	2,007	

#### 【4】令和元年度 家畜診療所収支予算

(単位: 千円)

科 目	令和元年度 予算額 A	平成30年度 予算額 B	比較増減 A - B	備 考
診療収入	107,706	43,838	63,868	
病傷事故診療収入	83,300	22,900	60,400	初診料等、支払共済金
病傷事故外診療収入	12,707	13,769	△ 1,062	医薬品薬治
診療雑収入	11,699	7,169	4,530	検査料、雑収入、防疫収入、検診料
	-	142,832	△ 142,832	(家畜共済掛金乙額)
診療所貸倒引当金戻入	1	-		
家畜受取補助金	1	1	0	
業務勘定受入	3,984	5,938	△ 1,954	特損 事故確認等
家畜共済勘定受入	550,000	-		
家畜財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	30	30	0	
収入計	661,723	192,640	469,083	
診療人件費	81,034	81,959	△ 925	診療所獣医師職員10名(中央1名、中部地
職員給料手当	67,698	68,954	△ 1,256	区4名、北部地区4名、嘱託職員1名)、診
法定福利費	12,940	12,583	357	療所一般職員3名(嘱託職員2名、臨時職
厚生福利費	395	421	△ 26	員1名)
退職給与引当金繰入	1	1	0	
往診旅費	1	1	0	
一般旅費	130	110	20	講習会研修会費等
	-	67,105	△ 67,105	(診療補填金)
嘱託獣医費	1	1	0	
診療所維持費	5,199	6,254	△ 1,055	
事務費	1,000	1,011	△ 11	(図書印刷費、消耗品費、通信費、手数料)
光熱水費	980	880	100	水道、電気、ガス代
保険料	253	319	△ 66	車保険料(任意保険)
修理費	1,749	2,828	△ 1,079	機器保守料、修理費、GCC修繕維持費
賃借料	1,216	1,216	0	事務機器リース料
公課費	1	-		
往診費	2,600	2,497	103	ガソリン代
賃借料	4,859	5,097	△ 238	医療機器・診療車リース料
嘱託診療費	1	1	0	
医療品消耗費	23,947	24,625	△ 678	サーモグラフィカメラ
委託費	5,585	5,890	△ 305	医療廃棄物処理代、GCC関係委託費
車両リサイクル費	0	-		
雑費	190	190	0	各種負担金
減価償却費	201	201	0	減価償却している診療器具機械処分費用
診療所リース資産除去損	1	-		
診療所リース債務解約損	1	-		
診療所貸倒引当金繰入	1	-		
診療所支払利息	1	-		
業務勘定繰入	3	-		
建設引当金充当繰入	1	-		
修繕引当金充当繰入	1	-		
更新引当金充当繰入	1	-		
家畜財産処分損	1	1	0	診療器具機械の減価償却
診療所貸倒損失	1	-		
診療所減損損失	1	-		
診療所雑損失	1	-		
	-	1	△ 1	(家畜雑損失)
予備費	3	267	△ 264	
支出計	123,762	192,640	△ 68,878	
過不足金	537,961	0	537,961	