

令和2年度収支予算

【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	23,454	5,669	17,785	
受 取 補 助 金	499,039	549,643	△ 50,604	国 庫 分 494,574 ・ 一般事務費 493,668 ・ 家畜特損事業費 906 県 費 分 4,465 ・ 蚕糸園芸振興事業費(一体化推進事業) 4,305 ・ 経営所得安定対策指導推進費 160
事 務 費 賦 課 金	134,907	131,905	3,002	農作物共済 54,975 家畜共済 46,972 果樹共済 1,472 畑作物共済(大豆) 229 畑作物共済(蚕繭) 257 園芸施設共済 31,002
受 託 収 入	48,000	26,000	22,000	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受 取 寄 付 金	1	1	0	
受 取 利 息	231,673	243,756	△ 12,083	有価証券・定期預金等利息分
事 業 勘 定 受 入	516,597	511,446	5,151	農作物共済勘定受入 19,411 ・ 特別積立金取り崩し 19,411 畑作物共済勘定受入 738 ・ 特別積立金取り崩し 738 果樹共済勘定受入 843 ・ 特別積立金取り崩し 843 園芸施設共済勘定受入 5,341 ・ 特別積立金取り崩し 5,341 任意共済勘定受入 483,722 ・ 建物共済事務費 481,501 ・ 保管中農産物補償共済事務費 3 ・ 協会負担(建物共済割) 2,218

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 6,538 ・ 特別積立金取り崩し 6,538 家畜診療所勘定受入 4 ・ 業務勘定獣医による診療他 建設引当金等 4 農業共済新聞還元金・団体扱保険事務手数料等
業 務 雑 収 入	987	893	94	
業 務 引 当 金 戻 入	36,000	1	35,999	
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	440,000	8,120	431,880	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	3	7,779	△ 7,776	
事務機械化引当金戻入	1	140,000	△ 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	65,000	1	64,999	
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	3,106	4,288	△ 1,182	
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	1,998,773	1,629,507	369,266	

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	1,006,199	981,561	24,638	
役 員 報 酬	10,785	27,308	△ 16,523	理事16名、監事3名分報酬年額
顧 問 料	870	860	10	顧問弁護士・税理士
職員給料手当	770,606	757,767	12,839	職員150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	148,722	144,810	3,912	厚生年金保険料事業主負担額 70,606 健康保険保険料 " 53,584 介護保険保険料 " 3,851 雇用保険保険料 " 4,624 労災保険保険料 " 1,476 子ども子育て拠出金 2,779 特 例 業 務 負 担 金 11,785 アスベスト健康被害救済一般拠出金 17
厚 生 福 利 費	3,801	2,937	864	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	70,245	63,609	6,636	役員退任慰労金引当金 3,595 職員退職給与引当金 66,650
退 職 給 与 金	60,251	100,950	△ 40,699	
(一)退職給付引当金戻入	△ 60,251	△ 117,058	56,807	職員退職給与金戻入
賃 金	1,170	378	792	臨時職員
旅 費 交 通 費	1,944	1,763	181	役員旅費交通費 213 職員旅費交通費 1,731
事 務 費	81,956	82,478	△ 522	
通 信 運 搬 費	41,288	41,726	△ 438	電話料、郵券等
図 書 印 刷 費	16,237	17,668	△ 1,431	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	14,345	15,083	△ 738	事務用消耗品購入費等
手 数 料	10,086	8,001	2,085	口座振込手数料等
業 務 費	123,484	201,780	△ 78,296	
会 議 費	9,644	5,079	4,565	諸会議、総代会等
交 際 費	300	400	△ 100	
講 習 会 費	2,356	2,986	△ 630	各事業に関する研修会等
業務支払利息	1	1	0	
委 託 費	94,749	174,051	△ 79,302	総務関係 541 ・ 外部監査委託料等 541 企画情報(電算)関係 80,704 ・ 2段階システム保守 14,036 ・ ホスティング費 25,462 ・ バッチ委託処理料 21,341 ・ 協会システム開発・保守 1,524 ・ オプションシステム機能追加費 16,805 ・ システム全般・データベース環境構築作業 1,536

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 13,054
				・ 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 12,695
				・ 営農計画書印刷費 359
報 酬	12,307	14,000	△ 1,693	共済連絡員(延3, 200名)
委 員 等 旅 費	2,052	2,052	0	総代会・NOSAI女性の会総会バス代等
諸 謝 金	2,075	3,211	△ 1,136	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	151,712	135,059	16,653	
広 報 費	27,345	24,693	2,652	広報活動費等
事 業 奨 励 費	124,367	110,366	14,001	総務関係 1,361
				・ 役職員永年勤続表彰費等 1,361
				企画情報関係 1,432
				・ 各種行事賞品代 50
				・ 基礎組織役員帽子等代 1,007
				・ 基礎組織役研修手提げ袋代 66
				・ 基礎組織役活動費 309
				収入保険関係 2,525
				・ 収入保険加入粗品 1,100
				・ 加入協力奨励金 525
				・ 収入保険へ移行した組合員への損害防止代替品 900
				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 76
				・ 引受推進加入記念品(蚕繭) 37
				・ 引受推進加入記念品(大豆) 24
				・ 桑葉被害対策肥料購入事業費 15
				家畜共済関係 789
				・ 共進会等表彰費 160
				・ 引受推進加入記念品 484
				・ 新規加入者(消毒薬) 145
				果樹共済関係 408
				・ 引受推進加入記念品 327
				・ 加入推進用粗品 1
				・ 共進会等表彰費 80
				園芸施設共済関係 1,920
				・ 加入者奨励事業費 840
				・ 新規加入用粗品 405
				・ 生産組織推進協力費 663
				・ 共進会等表彰費 12
				建物共済関係 115,730
				・ 推進奨励費 86,068
				・ 連絡員粗品交付事業費 15,035
				・ 加入粗品交付事業費 12,300
				・ 地域支援見舞事業費 100
				・ 加入者等死亡傷害見舞事業費 350
				・ 加入者災害見舞事業費 1,200
				・ 建物専門員推進費 677

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	81,496	81,581	△ 85	
光 熱 水 費	11,540	11,540	0	電気・ガス・水道代
備 消 品 費	1,585	1,200	385	事務用備品代
燃 料 費	5,824	5,640	184	自動車燃料代
賃 借 料	30,783	29,624	1,159	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	28,482	29,811	△ 1,329	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	3,282	3,766	△ 484	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	32,236	35,645	△ 3,409	
委 員 報 酬	20,037	27,006	△ 6,969	評価会委員報酬 (延81名) 評価員報酬 (延3, 190名)
賃 金	1	1	0	実測調査現地案内者賃金
旅 費	67	53	14	損害評価に伴う有料道路代
会 議 費	230	25	205	損害評価会会議食料費等
賃 借 料	0	0	0	
燃 料 費	1,508	1,504	4	自動車燃料代
実 測 費	847	380	467	実測旅費、自動車使用料等
実測器具購入	50	481	△ 431	米麦水分計購入費
雑 費	9,496	6,195	3,301	NOSAI団体傷害保険料・実測謝礼品・調査経費等
損 害 防 止 費	32,266	32,645	△ 379	農作物共済 19,411 家畜共済 5,933 ・一般損害防止事業費 5,933 果樹共済 843 畑作物共済 738 園芸施設共済 5,341
諸 税 負 担 金	17,212	29,316	△ 12,104	
公 課 費	6,769	8,276	△ 1,507	固定資産税、消費税及び法人税等
協 会 負 担 金	6,553	6,352	201	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	3,890	14,688	△ 10,798	各種団体負担金、会議等負担金、講習会負担金及びその他臨時負担金
事 業 勘 定 繰 入	2,131	3,356	△ 1,225	
家畜診療所勘定繰入	2,131	3,356	△ 1,225	特定損害防止事業技術者雇上料繰入等
業 務 雑 費	1,424	1,540	△ 116	
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務貸倒引当金繰	1	1	0	
建 設 引 当 金 繰 入	20,000	26,000	△ 6,000	

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	724	92	632	
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	441,269	11,151	430,118	
外 部 出 資 金	1	1	0	
有形固定資産取得費	441,267	11,149	430,118	渋川支所建設費用、シンククライアント導入費等
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	1	0	
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	1,994,065	1,623,979	370,086	
予 備 費	4,708	5,528	△ 820	給与改定財源分等
合 計	1,998,773	1,629,507	369,266	

【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 (△)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜特損	総額 (B)	一般	家畜特損	(A) - (B)	
受取補助金	906	0	906	907	0	907	△ 1	家畜共済特定損害防止事業 補助金(国) 906
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	32,871	32,266	605	32,865	32,257	608	6	農作物共済損害防止事業 19,411 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 5,933 家畜共済事故低減対策事業 0 果樹共済損害防止事業 843 畑作物共済損害防止事業 738 園芸施設共済損害防止事業 5,341
業務受入額	0	0	0	388	388	0	△ 388	
損害防止事業 準備金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
収 入 計	33,777	32,266	1,511	34,160	32,645	1,515	△ 383	

支出の部

(単位： 千円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減 (△)	備 考
	総額 (A)	一般	家畜特損	総額 (B)	一般	家畜特損	(A) - (B)	
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	32,266	32,266	0	32,645	36,068	0	△ 379	
薬剤費	19,110	19,110	0	21,385	21,385	0	△ 2,275	農作物共済損害防止費 14,694 畑作物共済損害防止費 735 果樹共済損害防止費 832 園芸施設共済損害防止費 1 家畜共済一般損害防止費 2,848
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	178	178	0	279	279	0	△ 101	農作物共済損害防止事業 174 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	50	50	0	296	296	0	△ 246	農作物共済損害防止事業 (温湯消毒機修理費) 50
雑 費	12,927	12,927	0	10,684	10,684	0	2,243	農作物共済損害防止事業 4,492 畑作物共済損害防止事業 1 果樹共済損害防止事業 10 園芸施設共済損害防止事業 5,339 家畜一般損害防止事業 3,085
事業勘定繰入	1,511	0	1,511	1,515	0	1,515	△ 4	家畜共済特定損害防止事業 技術者雇上料 1,123 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	33,777	32,266	1,511	34,160	36,068	1,515	△ 383	

【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	1,638	4,698	△ 3,060	
合 計	3,504	6,564	△ 3,060	

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	2,356	5,196	△ 2,840	初任職員・職員コンプライアンス研修会等
講 習 会 費	2,356	5,196	△ 2,840	
諸 税 負 担 金	1,148	1,368	△ 220	中央講習会
関係団体負担金	1,148	1,368	△ 220	
合 計	3,504	6,564	△ 3,060	

【4】令和2年度 家畜診療所収支予算

(単位: 千円)

科 目	令和2年度 予算額 A	令和元年度 予算額 B	比較増減 A - B	備 考
病傷事故診療収入	53,474	41,141	12,333	初診料等、支払共済金
病傷事故外診療収入	11,725	12,707	△ 982	未加入畜診療、医薬品薬治
診療雑収入	13,156	11,699	1,457	人工授精、繁殖障害、受精卵処理、防疫収入
診療所貸倒引当金戻入	1	1		
診療所受取補助金	1	1	0	
業務勘定受入	2,131	3,984	△ 1,853	特損 事故確認等
家畜共済勘定受入	0	550,000	△ 550,000	
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	16	30	△ 14	
収入計	80,505	619,564	△ 539,059	
診療人件費	76,114	79,420	△ 3,306	診療所獣医師職員11名(中央1名、中部地区5名、北部地区5名)、嘱託職員2名、臨時職員1名
職員給料手当	60,573	66,822	△ 6,249	
法定福利費	11,281	12,334	△ 1,053	
厚生福利費	280	263	17	
退職給与引当金繰入	3,980	1	3,979	
往診旅費	1	1	0	
一般旅費	420	130	290	講習会研修会費等
嘱託獣医費	1	1	0	
診療所維持費	3,754	5,199	△ 1,445	
事務費	1,028	1,000	28	図書印刷費、消耗品費、通信費、手数料
光熱水費	950	980	△ 30	水道、電気、ガス代
保険料	209	253	△ 44	車保険料(任意保険)
修理費	1,483	1,749	△ 266	機器保守料、修理費、GCC修繕維持費
賃借料	83	1,216	△ 1,133	事務機器リース料
公課費	1	1		
往診費	2,791	2,600	191	ガソリン代
賃借料	4,903	4,859	44	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	20,003	22,435	△ 2,432	
委託費	3,027	5,585	△ 2,558	医療廃棄物処理代、GCC関係委託費
車両リサイクル費	1	0		
雑費	291	190	101	各種負担金
減価償却費	348	201	147	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	1	0	
診療所リース債務解約損	1	1	0	
診療所貸倒引当金繰入	1	1	0	
診療所支払利息	1	1	0	
業務勘定繰入	4	3	1	
建設引当金充当繰入	1	1	0	
修繕引当金充当繰入	1	1	0	
更新引当金充当繰入	1	1	0	
その他繰入	1	0	1	
診療所財産処分損	1	1	0	診療器具機械の減価償却
診療所貸倒損失	1	1	0	
診療所減損損失	1	1	0	
診療所雑損失	1	1	0	
予備費	3	3	0	
支出計	111,670	120,636	△ 8,966	
過不足金	△ 31,165	498,928	△ 530,093	