

令和5年度 収支予算

【1】業務収支予算書

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	8,328	14,966	△ 6,638	
受取補助金	491,795	548,886	△ 57,091	
国庫負担金	460,527	483,086	△ 22,559	
一般事務費	459,357	481,928	△ 22,571	
家畜特損事業費	1,170	1,158	12	
県費補助金	4,138	4,416	△ 278	
蚕糸園芸振興事業補助金	3,988	4,416	△ 428	作物作付・水稲共済一体化推進事業
その他	150		150	経営所得安定対策指導推進費
その他	27,130	61,384	△ 34,254	収入保険市町村助成金受取補助金
事務費賦課金	128,858	112,165	16,693	
水稲共済割	30,513	32,085	△ 1,572	
麦共済割	5,800	4,797	1,003	
畑作(蚕繭)共済割	139	127	12	
畑作(大豆)共済割	72	44	28	
果樹共済割	571	512	59	
園芸施設共済割	48,623	34,163	14,460	
家畜共済割	43,140	40,437	2,703	
受託収入	88,698	73,304	15,394	
損害防止収入	0	0	0	
受取寄付金	1	1	0	
受取利息	204,382	201,147	3,235	有価証券・定期預金等利息分
事業勘定受入	461,034	445,616	15,418	
農作物共済勘定受入	12,092	12,320	△ 228	特別積立金取崩
畑作物共済勘定受入	268	262	6	特別積立金取崩
果樹共済勘定受入	293	286	7	特別積立金取崩
園芸施設共済勘定受入	5,107	4,897	210	特別積立金取崩
任意共済勘定受入	433,028	418,760	14,268	建物共済事務費、協会負担金
家畜共済勘定受入	10,246	9,091	1,155	特別積立金取崩、業務勘定獣医による診療等
業務雑収入	15,258	15,393	△ 135	団体扱保険事務手数料等
業務引当金戻入	1	56,000	△ 55,999	
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	66,856	365,972	△ 299,116	支所建設費用
修繕引当金戻入	13,500	11,141	2,359	
更新引当金戻入	3	5,341	△ 5,338	
事務機械化引当金戻入	1	21,089	△ 21,088	
共済事業推進準備金戻入	19,835	13,902	5,933	

(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
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	1,638	2,063	△ 425	
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	1,500,192	1,886,990	△ 386,798	

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	921,495	967,784	△ 46,289	
役員報酬	16,545	12,398	4,147	理事16名・監事4名分報酬年額及び役員退任慰労金1名
顧問料	869	869	0	顧問弁護士・税理士
職員給料手当	714,471	750,021	△ 35,550	職員141名(本俸、諸手当)
法定福利費	141,177	146,660	△ 5,483	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	2,385	2,554	△ 169	一般福利厚生福利費、職員健康管理費等
退職給与引当金繰入	46,604	53,890	△ 7,286	役員退任慰労金引当金、職員退職給与引当金
退職給与金	53,451	89,263	△ 35,812	
(一)退職給与引当金戻入	△ 59,211	△ 90,876	31,665	役員退任慰労金戻入、職員退職給与金戻入
賃金	5,204	3,005	2,199	臨時職員
旅費交通費	1,782	1,147	635	
役員旅費交通費	202	144	58	
職員旅費交通費	1,580	1,003	577	
事務費	101,274	96,219	5,055	
通信運搬費	63,002	61,705	1,297	電話料、郵券等
図書印刷費	16,243	14,519	1,724	一般印刷費及び建物共済更改申込書デザイン変更等
消耗品費	11,402	12,024	△ 622	事務用消耗品購入費等
手数料	10,627	7,971	2,656	口座振込手数料等
業務費	87,689	83,831	3,858	
会議費	4,623	1,747	2,876	諸会議、総代会等
交際費	100	200	△ 100	
講習会費	4,538	1,058	3,480	各事業に関する研修会等
業務支払利息	1	1	0	
委託費	68,633	77,343	△ 8,710	○総務関係 540 ○企画情報関係 55,555 ○農作物共済関係 12,537 ○家畜共済関係 1
報酬	6,475	400	6,075	共済連絡員報酬
委員等旅費	1,041	804	237	総代会・NOSAI女性の会総会バス代等
諸謝金	2,278	2,278	0	建物共済弁護士料等
普及推進費	71,335	52,040	19,295	
広報費	24,370	22,802	1,568	広報活動費等
事業奨励費	46,965	29,238	17,727	○総務関係 956 ○企画情報関係 389 ○収入保険関係 30,581 ○農作物共済関係 54 ○畑作物共済関係 13 ○果樹共済関係 118 ○園芸施設共済関係 1,692 ○建物共済関係 12,402 ○家畜共済関係 760
施設費	116,675	131,298	△ 14,623	
光熱水費	16,820	11,540	5,280	電気・ガス・水道代
備用品費	1,423	25,262	△ 23,839	事務用備品代
燃料費	7,426	5,504	1,922	自動車燃料代
賃借料	25,284	27,792	△ 2,508	自動車・複合機・パソコン等リース料等
修繕維持費	63,006	58,264	4,742	施設及びシステム保守修繕費等
保険料	2,716	2,936	△ 220	建物火災保険料、自動車任意保険料等
車両リサイクル費	0	0	0	

(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
損害評価費	27,679	17,398	10,281	
委員報酬	11,796	6,500	5,296	損害評価会委員報酬、損害評価員報酬
賃金	1	1	0	
旅費	100	58	42	損害評価に伴う有料道路代
会議費	47	6	41	損害評価会会議食料費等
賃借料	0	0	0	
燃料費	1,993	575	1,418	自動車燃料代等
実測費	904	154	750	実測旅費、自動車使用料等
実測器具購入費	50	1	49	鎌等購入費
雑費	12,788	10,103	2,685	NOSAI団体傷害保険料、実測謝礼品、調査経費等
損害防止費	24,104	23,959	145	○農作物共済関係 12,092 ○畑作物共済関係 268 ○果樹共済関係 293 ○園芸施設共済関係 5,107 ○家畜共済関係 6,344
諸税負担金	27,049	25,931	1,118	
公課費	14,175	15,012	△ 837	固定資産税、消費税及び法人税等
協会負担金	5,854	5,854	0	一般負担金、情報化推進分担金及び全国連負担金等
関係団体負担金	7,020	5,065	1,955	各種団体負担金、会議・講習会負担金等
事業勘定繰入	3,752	3,081	671	
家畜診療所勘定繰入	3,752	3,081	671	特定損害防止事業分、診療所獣医による事故確認等
業務雑費	3,136	3,862	△ 726	
拠出金払戻準備金繰入	1	1	0	
業務貸倒引当金繰入	1	1	0	
建設引当金繰入	18,000	10,000	8,000	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	493	569	△ 76	
事務機械化引当金繰入	22,352	34,908	△ 12,556	
共済事業推進準備金繰入	0	0	0	
損害防止事業準備金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	67,355	430,579	△ 363,224	
外部出資金	1	1	0	
有形固定資産取得費	67,353	430,577	△ 363,224	支所建設費用、シン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	

(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
業務雑損失	1	55	△ 54	
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	1,494,179	1,882,669	△ 388,490	
予備費	6,013	4,321	1,692	給与改定財源分等
合計	1,500,192	1,886,990	△ 386,798	

【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	1,170	0	1,170	1,158	0	1,158	12	家畜共済特定損害防止事業 補助金(国) 1,170
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	24,885	24,104	781	24,732	23,959	773	153	農作物共済損害防止事業 12,092 家畜共済特定損害防止事業 781 家畜共済一般損害防止事業 6,344 家畜共済事故低減対策事業 0 果樹共済損害防止事業 293 畑作物共済損害防止事業 268 園芸施設共済損害防止事業 5,107
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止事業 準備金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
収入計	26,055	24,104	1,951	25,890	23,959	1,931	165	

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	24,104	24,104	0	23,959	23,959	0	145	
薬剤費	14,084	14,084	0	11,999	11,999	0	2,085	農作物共済損害防止費 10,541 畑作物共済損害防止費 256 果樹共済損害防止費 232 園芸施設共済損害防止費 10 家畜共済一般損害防止費 3,045
委託費	1	1	0	0	0	0	1	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	502	502	0	135	135	0	367	農作物共済損害防止事業 500 畑作物共済損害防止事業 0 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	0	0	0	350	農作物共済損害防止事業 (温湯消毒機修理費) 350
雑費	9,167	9,167	0	11,825	11,825	0	△ 2,658	農作物共済損害防止事業 700 畑作物共済損害防止事業 12 果樹共済損害防止事業 60 園芸施設共済損害防止事業 5,096 家畜一般損害防止事業 3,299
事業勘定繰入	3,752	1,801	1,951	1,931	0	1,931	1,821	家畜診療所勘定繰入 家畜共済特定損害防止事業 技術者雇上料 1,951 職員による家畜事故 確認業務等 1,801
固定資産自己 財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
支出計	27,856	25,905	1,951	25,890	23,959	1,931	1,966	

【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	1,100	1,100	0	200,000 × 0.550% = 1,100
業 務 受 入 額	4,614	563	4,051	
合 計	5,714	1,663	4,051	

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	4,538	1,058	3,480	
講 習 会 費	4,538	1,058	3,480	新人職員・職員コンプライアンス研修会等
諸 税 負 担 金	1,176	605	571	
関 係 団 体 負 担 金	1,176	605	571	中央講習会
合 計	5,714	1,663	4,051	

【4】家畜診療所収支予算

(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
病傷事故診療収入	57,441	57,069	372	家畜共済加入畜事故診療収入
病傷事故外診療収入	11,332	11,876	△ 544	家畜共済未加入畜事故診療収入
診療雑収入	11,712	11,773	△ 61	人工受精、受精卵処理
診療所貸倒引当金戻入	1	1	0	
診療所受取補助金	1	1	0	
業務勘定受入	3,752	3,081	671	特別損害防止事業費、事故確認等経費
家畜共済勘定受入	0	0	0	
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	19	14	5	
収入計	84,259	83,816	443	
診療人件費	60,156	62,523	△ 2,367	
職員給料手当	48,817	50,249	△ 1,432	職員10名(本俸、諸手当)
法定福利費	9,131	9,112	19	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	82	138	△ 56	一般福利厚生福利費、職員健康管理費等
退職給与引当金繰入	2,126	3,024	△ 898	職員退職給与引当金
往診旅費	1	1	0	
一般旅費	326	48	278	研修会等参加旅費
嘱託獣医費	1	1	0	
診療所維持費	2,702	2,907	△ 205	
事務費	664	856	△ 192	図書印刷費、消耗品費、通信運搬費等
光熱水費	297	321	△ 24	
保険料	223	221	2	診療車保険料
修理費	1,502	1,479	23	血液検査機器検査料金等
賃借料	15	29	△ 14	複合機リース料
公課費	1	1	0	
往診費	2,366	2,368	△ 2	診療車燃料費等
賃借料	5,756	4,716	1,040	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	16,884	16,055	829	
委託費	1,834	1,640	194	医薬品等廃棄、特損血液検査、事務機械化経費
車両リサイクル費	1	1	0	
雑費	132	189	△ 57	備品等購入費、凍結精液用液体窒素供給費等
減価償却費	1,310	1,010	300	診療機械器具等減価償却費
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	3,121	2,124	997	
建設引当金充当繰入	0	0	0	
修繕引当金充当繰入	0	0	0	
更新引当金充当繰入	0	0	0	
その他繰入	3,121	2,124	997	業務勘定獣医による診療等
診療所財産処分損	1	1	0	
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	0	0	0	
支出計	94,599	93,592	1,007	
過不足金	△ 10,340	△ 9,776	△ 564	