

令和6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	9,362	8,328	1,034	
受取補助金	483,637	503,299	△ 19,662	
国庫負担金	469,916	474,878	△ 4,962	
一般事務費	468,687	473,708	△ 5,021	
家畜特損事業費	1,229	1,170	59	
県費補助金	4,241	4,138	103	
農産振興事業補助金	4,091	3,988	103	作物作付・水稲共済一体化推進事業
その他	150	150	0	経営所得安定対策指導推進費
収入保険市町村助成金受取補助金	9,480	24,283	△ 14,803	
事務費賦課金	123,975	107,477	16,498	
水稲共済割	29,374	30,513	△ 1,139	
麦共済割	5,454	5,800	△ 346	
畑作(蚕繭)共済割	122	139	△ 17	
畑作(大豆)共済割	60	72	△ 12	
果樹共済割	589	571	18	
園芸施設共済割	49,851	34,419	15,432	
家畜共済割	38,525	35,963	2,562	
受託収入	87,925	72,344	15,581	
損害防止収入	0	0	0	
受取寄付金	1	1	0	
受取利息	211,568	206,439	5,129	有価証券・定期預金等利息分
事業勘定受入	435,068	427,579	7,489	
農作物共済勘定受入	11,294	11,689	△ 395	特別積立金取崩
畑作物共済勘定受入	261	246	15	特別積立金取崩
果樹共済勘定受入	292	254	38	特別積立金取崩
園芸施設共済勘定受入	4,260	4,060	200	特別積立金取崩
任意共済勘定受入	411,354	403,731	7,623	建物共済事務費、協会負担金
家畜共済勘定受入	7,039	7,125	△ 86	特別積立金取崩
家畜診療所勘定受入	568	474	94	業務勘定獣医による診療等
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	
業務雑収入	15,723	19,222	△ 3,499	団体扱保険事務手数料等
建設引当金戻入	333,690	52,967	280,723	支所建設費用
修繕引当金戻入	1	8,693	△ 8,692	
更新引当金戻入	1	3	△ 2	
事務機械化引当金戻入	119,208	1	119,207	

科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減(△) (A-B)	備考
業務引当金戻入	1	1	0	
組織整備準備金戻入	0	0		
共済事業推進準備金戻入	19,383	12,697	6,686	
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	1,402	1,638	△ 236	
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	1,840,949	1,420,693	420,256	

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	890,605	906,968	△ 16,363	
役員報酬	10,540	16,818	△ 6,278	理事・監事 報酬年額
顧問料	869	869	0	顧問弁護士・税理士
職員給料手当	693,033	711,136	△ 18,103	本俸、諸手当
法定福利費	135,437	136,108	△ 671	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	3,005	2,385	620	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	39,422	41,444	△ 2,022	役員退任慰労金引当金、職員退職給与引当金
退職給与金	34,544	58,393	△ 23,849	
(一)退職給与引当金戻入 賃金	△ 34,544 8,299	△ 64,502 4,317	29,958 3,982	職員退職給与金戻入 臨時職員
旅費交通費	1,999	1,782	217	
役員旅費交通費	216	202	14	
職員旅費交通費	1,783	1,580	203	
事務費	92,234	91,186	1,048	
通信運搬費	56,149	53,937	2,212	電話料、郵送料等
図書印刷費	17,263	16,243	1,020	一般印刷費等
消耗品費	10,579	13,916	△ 3,337	事務用消耗品購入費等
手数料	8,243	7,090	1,153	口座振込手数料等
業務費	196,306	86,193	110,113	
会議費	4,078	3,286	792	諸会議、総代会等
交際費	100	100	0	
講習会費	3,194	2,557	637	各事業に関する研修会等
業務支払利息	1	1	0	
委託費	183,821	76,750	107,071	
				○総務関係 540
				○企画情報関係 169,885
				○農作物共済関係 13,394
				○建物共済関係 1
				○家畜共済関係 1
報酬	1,700	180	1,520	共済連絡員報酬
委員等旅費	1,134	1,041	93	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	53,506	61,959	△ 8,453	
広報費	24,643	24,701	△ 58	広報活動費等
事業奨励費	28,863	37,258	△ 8,395	
				○総務関係 934
				○企画情報関係 138
				○収入保険関係 12,831
				○農作物共済関係 61
				○畑作物共済関係 20
				○果樹共済関係 124
				○園芸施設共済関係 2,012
				○建物共済関係 12,002
				○家畜共済関係 741

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	82,739	101,026	△ 18,287	
光熱水費	13,201	16,820	△ 3,619	電気・ガス・水道代
備用品費	1,136	1,423	△ 287	事務用備品代
燃料費	7,592	7,426	166	自動車燃料代
賃借料	21,527	20,023	1,504	自動車・複合機等リース料等
修繕維持費	36,713	52,618	△ 15,905	施設及びシステム保守修繕費等
保険料	2,569	2,716	△ 147	建物火災保険料、自動車任意保険料等
車両リサイクル費	1	0	1	
損害評価費	22,376	19,044	3,332	
委員報酬	7,284	6,000	1,284	損害評価会委員報酬、損害評価員報酬
旅費	100	100	0	損害評価に伴う有料道路代
会議費	43	47	△ 4	損害評価会会議食糧費等
賃金	1	1	0	
賃借料	0	0	0	
燃料費	1,974	1,993	△ 19	自動車燃料代等
実測費	1,067	904	163	実測旅費、自動車使用料等
実測器具購入費	50	50	0	鎌等購入費
雑費	11,857	9,949	1,908	NOSAI団体傷害保険料、実測謝礼品、調査経費等
損害防止費	22,327	22,593	△ 266	
				○農作物共済関係 11,294
				○畑作物共済関係 261
				○果樹共済関係 292
				○園芸施設共済関係 4,260
				○家畜共済関係 6,220
諸税負担金	25,221	27,460	△ 2,239	
公課費	11,766	11,760	6	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
関係団体負担金	7,601	9,846	△ 2,245	各種団体負担金、会議・講習会負担金等
事業勘定繰入	4,446	4,115	331	
家畜診療所勘定繰入	4,446	4,115	331	特定損害防止事業分、診療所獣医による事故確認等
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	
業務雑費	3,277	3,136	141	
建設引当金繰入	50,000	18,000	32,000	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	169	493	△ 324	
事務機械化引当金繰入	43,707	22,352	21,355	
業務引当金繰入	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	0	0	0	

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繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	346,871	53,465	293,406	
外部出資金	0	1	△ 1	
有形固定資産取得費	346,870	53,463	293,407	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	
業務貸倒損失	1	1	0	
業務雑損失	1	68	△ 67	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,835,792	1,419,848	415,944	
予備費	5,157	845	4,312	給与改定財源分等
合計	1,840,949	1,420,693	420,256	

【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	1,229	0	1,229	1,170	0	1,170	59	家畜共済特定損害防止事業 補助金(国) 1,229
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	23,146	22,327	819	23,374	22,593	781	△ 228	農作物共済損害防止事業 11,294 家畜共済特定損害防止事業 819 家畜共済一般損害防止事業 6,220 家畜共済事故低減対策事業 0 果樹共済損害防止事業 292 畑作物共済損害防止事業 261 園芸施設共済損害防止事業 4,260
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	
合計	24,375	22,327	2,048	24,544	22,593	1,951	△ 169	

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	22,327	22,327	0	22,593	22,593	0	△ 266	
薬剤費	14,310	14,310	0	13,342	13,342	0	968	農作物共済損害防止費 9,901 畑作物共済損害防止費 249 果樹共済損害防止費 231 園芸施設共済損害防止費 10 家畜共済一般損害防止費 3,919
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	3	3	0	0	0	0	3	農作物共済損害防止事業 畑作物共済損害防止事業 果樹共済損害防止事業 園芸施設共済損害防止事業 1 0 1 1
修理費	50	50	0	550	550	0	△ 500	農作物共済損害防止事業 (温湯消毒機修理費) 50
雑費	7,963	7,963	0	8,701	8,701	0	△ 738	農作物共済損害防止事業 畑作物共済損害防止事業 果樹共済損害防止事業 園芸施設共済損害防止事業 家畜一般損害防止事業 1,341 12 60 4,249 2,301
事業勘定繰入	2,048	0	2,048	1,951	0	1,951	97	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 2,048
固定資産自己 財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,375	22,327	2,048	24,544	22,593	1,951	△ 169	

【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	$200,000 \times 0.550\% = 1,100$
業務受入額	3,279	2,011	1,268	
合計	4,379	3,111	1,268	

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	3,194	2,557	637	
講習会費	3,194	2,557	637	新人職員・職員コンプライアンス研修会等
諸税負担金	1,185	554	631	
関係団体負担金	1,185	554	631	中央講習会
合計	4,379	3,111	1,268	

**【4】家畜診療所収支予算
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
病傷事故診療収入	47,818	47,818	0	家畜共済加入畜事故診療収入
病傷事故外診療収入	10,703	10,703	0	家畜共済未加入畜事故診療収入
診療雑収入	13,874	11,167	2,707	人工受精、受精卵処理等
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	4,446	4,115	331	特別損害防止事業費、事故確認等経費
診療所財産処分益	1	1	0	
診療所雑利益	19	19	0	
合計	76,863	73,824	3,039	

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
診療所人件費	67,558	63,383	4,175	
職員給料手当	55,058	51,317	3,741	本俸、諸手当
法定福利費	10,545	9,699	846	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	97	74	23	一般福利厚生福利費、職員健康管理費等
退職給付引当金繰入	1,858	2,293	△ 435	職員退職給与引当金
往診旅費	1	1	0	
一般旅費	469	223	246	研修会等参加旅費
嘱託獣医費	1	1	0	
診療所維持費	2,742	3,502	△ 760	
事務費	790	823	△ 33	図書印刷費、消耗品費、通信運搬費、手数料
光熱水費	293	297	△ 4	
保険料	223	238	△ 15	診療車保険料
修理費	1,429	2,133	△ 704	血液検査機器検査料金等
賃借料	6	10	△ 4	複合機リース料
公課費	1	1	0	
往診費	2,477	2,388	89	診療車燃料費等
賃借料	5,191	7,106	△ 1,915	医療機器、診療車リース料
嘱託診療費	1	1	0	
医療品消費費	23,259	17,375	5,884	
委託費	1,940	1,859	81	医薬品等廃棄費、特損血液検査費、事務機械化経費
車両リサイクル費	1	1	0	
雑費	389	160	229	備品等購入費、凍結精液用液体窒素供給費等
減価償却費	938	1,029	△ 91	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	568	474	94	
建物引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	
その他繰入	568	474	94	業務勘定獣医による診療等

(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
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	
計	105,543	97,511	8,032	
予備費	0	0	0	
合計	105,543	97,511	8,032	
過不足金	△ 28,680	△ 25,637	△ 3,043	