

令和7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 | 7,070 | 9,362 | △ 2,292 | |
| 受取補助金 | 485,451 | 495,256 | △ 9,805 | |
| 国庫負担金 | 470,965 | 479,065 | △ 8,100 | |
| 一般事務費 | 469,719 | 477,836 | △ 8,117 | |
| 家畜特損事業費 | 1,246 | 1,229 | 17 | |
| 県費補助金 | 3,826 | 4,241 | △ 415 | |
| 農産振興事業補助金 | 3,676 | 4,091 | △ 415 | 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 |
| その他 | 10,660 | 11,950 | △ 1,290 | 収入保険市町村助成金受取補助金 |
| 事務費賦課金 | 110,703 | 101,523 | 9,180 | |
| 水稲共済割 | 27,987 | 29,374 | △ 1,387 | |
| 麦共済割 | 5,429 | 5,454 | △ 25 | |
| 畑作(蚕繭)共済割 | 98 | 122 | △ 24 | |
| 畑作(大豆)共済割 | 59 | 60 | △ 1 | |
| 果樹共済割 | 598 | 589 | 9 | |
| 園芸施設共済割 | 41,952 | 33,499 | 8,453 | |
| 家畜共済割 | 34,580 | 32,425 | 2,155 | |
| 受託収入 | 91,950 | 84,540 | 7,410 | |
| 損害防止収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取奨励金 | 1 | 0 | | |
| 受取寄付金 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息 | 248,141 | 217,000 | 31,141 | 有価証券・定期預金等利息分 |
| 事業勘定受入 | 422,435 | 416,144 | 6,291 | |
| 農作物共済勘定受入 | 10,739 | 11,294 | △ 555 | 特別積立金取崩 |
| 畑作物共済勘定受入 | 226 | 261 | △ 35 | 特別積立金取崩 |
| 果樹共済勘定受入 | 302 | 292 | 10 | 特別積立金取崩 |
| 園芸施設共済勘定受入 | 4,133 | 4,260 | △ 127 | 特別積立金取崩 |
| 任意共済勘定受入 | 396,952 | 392,376 | 4,576 | 建物共済事務費、協会負担金 |
| 家畜共済勘定受入 | 7,066 | 7,039 | 27 | 特別積立金取崩 |
| 家畜診療所勘定受入 | 3,017 | 622 | 2,395 | 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 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 業務雑収入 | 7,543 | 16,604 | △ 9,061 | 団体扱保険事務手数料等 |
| 建設引当金戻入 | 237,288 | 307,000 | △ 69,712 | 支所建設費用 |
| 修繕引当金戻入 | 1 | 1,696 | △ 1,695 | |
| 更新引当金戻入 | 240 | 1 | 239 | |
| 事務機械化引当金戻入 | 18,300 | 119,208 | △ 100,908 | |

| 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 | 70,000 | 1 | 69,999 | |
| 組織整備準備金戻入 | 0 | 0 | | |
| 共済事業推進準備金戻入 | 7,539 | 12,543 | △ 5,004 | |
| 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 | 1,444 | 1,402 | 42 | |
| 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 | 1,708,110 | 1,782,285 | △ 74,175 | |

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 | 1,015,962 | 934,020 | 81,942 | |
| 役員報酬 | 16,529 | 10,804 | 5,725 | 理事・監事 報酬年額、役員退任慰労金 |
| 顧問料 | 869 | 869 | 0 | 顧問弁護士・税理士 |
| 職員給料手当 | 742,230 | 706,318 | 35,912 | 本俸、諸手当 |
| 法定福利費 | 181,509 | 135,437 | 46,072 | 厚生年金保険料、健康保険料等 |
| 厚生福利費 | 2,985 | 3,005 | △ 20 | 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 | 63,471 | 69,288 | △ 5,817 | 役員退任慰労金引当金、職員退職給与引当金 |
| 退職給与金 | 5,984 | 46,769 | △ 40,785 | |
| (一)退職給与引当金戻入 | △ 5,984 | △ 46,769 | 40,785 | 職員退職給与金戻入 |
| 賃金 | 8,369 | 8,299 | 70 | 臨時職員 |
| 旅費交通費 | 2,150 | 1,999 | 151 | |
| 役員旅費交通費 | 292 | 216 | 76 | |
| 職員旅費交通費 | 1,858 | 1,783 | 75 | |
| 事務費 | 96,643 | 89,732 | 6,911 | |
| 通信運搬費 | 64,700 | 53,647 | 11,053 | 電話料、郵送料等 |
| 図書印刷費 | 15,080 | 17,263 | △ 2,183 | 一般印刷費等 |
| 消耗品費 | 9,283 | 10,579 | △ 1,296 | 事務用消耗品購入費等 |
| 手数料 | 7,580 | 8,243 | △ 663 | 口座振込手数料等 |
| 業務費 | 96,698 | 159,221 | △ 62,523 | |
| 会議費 | 4,996 | 2,309 | 2,687 | 諸会議、総代会等 |
| 交際費 | 100 | 100 | 0 | |
| 講習会費 | 4,696 | 2,021 | 2,675 | 各事業に関する研修会等 |
| 業務支払利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 委託費 | 82,704 | 151,160 | △ 68,456 | |
| | | | | ○総務関係 1,000 |
| | | | | ○企画情報関係 66,991 |
| | | | | ○農作物共済関係 14,711 |
| | | | | ○建物共済関係 1 |
| | | | | ○家畜共済関係 1 |
| 報酬 | 652 | 185 | 467 | 共済連絡員報酬、代表NOSAI部長報酬 |
| 委員等旅費 | 1,171 | 1,134 | 37 | 総代会・NOSAI女性の会総会バス代等 |
| 諸謝金 | 2,378 | 2,311 | 67 | 建物共済弁護士料等 |
| 普及推進費 | 39,832 | 46,342 | △ 6,510 | |
| 広報費 | 21,633 | 20,837 | 796 | 広報活動費等 |
| 事業奨励費 | 18,199 | 25,505 | △ 7,306 | |
| | | | | ○総務関係 1,414 |
| | | | | ○企画情報関係 0 |
| | | | | ○収入保険関係 12,060 |
| | | | | ○農作物共済関係 60 |
| | | | | ○畑作物共済関係 2 |
| | | | | ○果樹共済関係 108 |
| | | | | ○園芸施設共済関係 1,773 |
| | | | | ○建物共済関係 2,099 |
| | | | | ○家畜共済関係 683 |
| 施設費 | 102,449 | 77,997 | 24,452 | |
| 光熱水費 | 13,201 | 13,201 | 0 | 電気・ガス・水道代 |
| 備用品費 | 19,831 | 1,136 | 18,695 | 事務用備品代、西支所建設に伴う机等購入費用 |
| 燃料費 | 7,285 | 7,592 | △ 307 | 自動車燃料代 |
| 賃借料 | 19,110 | 16,785 | 2,325 | 自動車・複合機等リース料等 |
| 修繕維持費 | 40,376 | 36,713 | 3,663 | 施設及びシステム保守修繕費等 |
| 保険料 | 2,645 | 2,569 | 76 | 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 | 1 | 0 | |
| 損害評価費 | 24,142 | 17,661 | 6,481 | |
| 委員報酬 | 7,564 | 5,974 | 1,590 | 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 | 41 | 54 | △ 13 | 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 | 1,829 | 1,322 | 507 | 自動車燃料代等 |
| 実測費 | 1,128 | 353 | 775 | 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 | 13,429 | 9,856 | 3,573 | NOSAI団体傷害保険料、実測謝礼品、調査経費等 |

| 科目 | 本年度 予算額 (A) | 前年度 予算額 (B) | 増減(△) (A-B) | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 損害防止費 | 21,635 | 22,327 | △ 692 | ○農作物共済関係 10,739 ○畑作物共済関係 226 ○果樹共済関係 302 ○園芸施設共済関係 4,133 ○家畜共済関係 6,235 |
| 諸税負担金 | 25,021 | 25,221 | △ 200 | |
| 公課費 | 11,477 | 11,766 | △ 289 | 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 | 7,690 | 7,601 | 89 | 各種団体負担金、会議・講習会負担金等 |
| 事業勘定繰入 | 4,597 | 7,376 | △ 2,779 | |
| 家畜診療所勘定繰入 | 4,597 | 7,376 | △ 2,779 | 特定損害防止事業分、診療所獣医による事故確認等 |
| 拋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 | 5,421 | 3,277 | 2,144 | |
| 建設引当金繰入 | 0 | 37,000 | △ 37,000 | |
| 修繕引当金繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 更新引当金繰入 | 26 | 169 | △ 143 | |
| 事務機械化引当金繰入 | 47,267 | 43,707 | 3,560 | |
| 業務引当金繰入 | 1 | 1 | 0 | |
| 組織整備準備金繰入 | 0 | 0 | | |
| 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 | 223,501 | 311,223 | △ 87,722 | |
| 外部出資金 | 0 | 0 | 0 | |
| 有形固定資産取得費 | 223,500 | 311,222 | △ 87,722 | 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 | |
| 業務貸倒損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑損失 | 1 | 75 | △ 74 | |
| 業務繰延残金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,705,353 | 1,777,355 | △ 72,002 | |
| 予備費 | 2,757 | 4,930 | △ 2,173 | 給与改定財源分等 |
| 合計 | 1,708,110 | 1,782,285 | △ 74,175 | |

【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 | 1,246 | 0 | 1,246 | 1,229 | 0 | 1,229 | 17 | 家畜共済特定損害防止事業 補助金(国) 1,246 |
| 損害防止収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業勘定受入 | 22,466 | 21,635 | 831 | 23,146 | 22,327 | 819 | △ 680 | 農作物共済損害防止事業 10,739 家畜共済特定損害防止事業 831 家畜共済一般損害防止事業 6,235 果樹共済損害防止事業 302 畑作物共済損害防止事業 226 園芸施設共済損害防止事業 4,133 |
| 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 | 23,712 | 21,635 | 2,077 | 24,375 | 22,327 | 2,048 | △ 663 | |

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 | 21,635 | 21,635 | 0 | 22,327 | 22,327 | 0 | △ 692 | |
| 薬剤費 | 12,478 | 12,478 | 0 | 14,310 | 14,310 | 0 | △ 1,832 | 農作物共済損害防止費 9,457 畑作物共済損害防止費 214 果樹共済損害防止費 241 園芸施設共済損害防止費 10 家畜共済一般損害防止費 2,556 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | △ 1 | 農作物共済損害防止事業 0 |
| 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 | 3 | 3 | 0 | 0 | 農作物共済損害防止事業 1 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 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | △ 50 | 農作物共済損害防止事業 (温湯消毒機修理費) 0 |
| 雑費 | 9,154 | 9,154 | 0 | 7,963 | 7,963 | 0 | 1,191 | 農作物共済損害防止事業 1,281 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 4,122 家畜一般損害防止事業 3,679 |
| 事業勘定繰入 | 2,077 | 0 | 2,077 | 2,048 | 0 | 2,048 | 29 | 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 2,077 |
| 固定資産自己 財源取得費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 23,712 | 21,635 | 2,077 | 24,375 | 22,327 | 2,048 | △ 663 | |

【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 | 4,647 | 1,613 | 3,034 | |
| 合計 | 5,747 | 2,713 | 3,034 | |

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 | 4,696 | 2,021 | 2,675 | |
| 講習会費 | 4,696 | 2,021 | 2,675 | 新人職員・職員コンプライアンス研修会等 |
| 諸税負担金 | 1,051 | 692 | 359 | |
| 関係団体負担金 | 1,051 | 692 | 359 | 中央講習会 |
| 合計 | 5,747 | 2,713 | 3,034 | |

**【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 | 55,036 | 49,676 | 5,360 | 家畜共済加入畜事故診療収入 |
| 病傷事故外診療収入 | 11,678 | 10,884 | 794 | 家畜共済未加入畜事故診療収入 |
| 診療雑収入 | 15,584 | 13,762 | 1,822 | 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 | 3,339 | 1 | 3,338 | |
| 業務勘定受入 | 4,597 | 5,328 | 731 | 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 | 19 | 0 | |
| 合計 | 90,255 | 79,672 | 10,583 | |

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 | 82,614 | 72,955 | 9,659 | |
| 職員給料手当 | 64,188 | 58,348 | 5,840 | 本俸、諸手当 |
| 法定福利費 | 15,096 | 10,252 | 4,844 | 厚生年金保険料、健康保険料等 |
| 厚生福利費 | 137 | 87 | 50 | 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 | 3,193 | 4,268 | △ 1,075 | 職員退職給与引当金 |
| 往診旅費 | 1 | 1 | 0 | |
| 一般旅費 | 591 | 203 | 388 | 研修会等参加旅費 |
| 嘱託獣医費 | 1 | 1 | 0 | |
| 診療所維持費 | 2,726 | 2,264 | 462 | 図書印刷費、消耗品費、通信運搬費 |
| 事務費 | 608 | 632 | △ 24 | |
| 光熱水費 | 350 | 293 | 57 | |
| 保険料 | 134 | 134 | 0 | 診療車保険料 |
| 修理費 | 1,632 | 1,198 | 434 | 血液検査機器検査料金等 |
| 賃借料 | 1 | 6 | △ 5 | 複合機リース料 |
| 公課費 | 1 | 1 | 0 | |
| 往診費 | 2,860 | 2,477 | 383 | 診療車燃料費等 |
| 賃借料 | 5,332 | 5,332 | 0 | 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 | 19,090 | 19,090 | 0 | |
| 委託費 | 4,248 | 10,806 | △ 6,558 | 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 | 141 | 211 | △ 70 | 研修・講習会費、凍結精液用液体室素供給費等 |
| 減価償却費 | 1,035 | 938 | 97 | 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 | 3,017 | 622 | 2,395 | |
| 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 | 3,017 | 622 | 2,395 | 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 | 121,666 | 114,910 | 6,756 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 121,666 | 114,910 | 6,756 | |
| 過不足金 | △ 31,411 | | △ 31,411 | |