

令和8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	1,295	7,070	△ 5,775	
受取補助金	485,306	488,818	△ 3,512	
国庫負担金	471,960	475,892	△ 3,932	
一般事務費	470,760	474,646	△ 3,886	
家畜特損事業費	1,200	1,246	△ 46	
県費補助金	3,846	3,826	20	
農産振興事業補助金	3,696	3,676	20	作物作付・水稻共済一体化推進事業
	150	150	0	経営所得安定対策指導推進費
その他	9,500	9,100	400	収入保険市町村助成金受取補助金
事務費賦課金	111,135	101,055	10,080	
水稻共済割	28,114	27,987	127	
麦共済割	5,212	5,429	△ 217	
畑作(蚕繭)共済割	78	98	△ 20	
畑作(大豆)共済割	31	59	△ 28	
果樹共済割	541	598	△ 57	
園芸施設共済割	43,495	34,393	9,102	
家畜共済割	33,664	32,491	1,173	
受託収入	100,733	86,850	13,883	
損害防止収入	0	0	0	
受取奨励金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
受取利息	271,645	253,338	18,307	有価証券・定期預金等利息分
事業勘定受入	392,658	420,171	△ 27,513	
農作物共済勘定受入	10,600	10,739	△ 139	特別積立金取崩
畑作物共済勘定受入	146	226	△ 80	特別積立金取崩
果樹共済勘定受入	288	302	△ 14	特別積立金取崩
園芸施設共済勘定受入	4,180	4,133	47	特別積立金取崩
任意共済勘定受入	370,127	394,503	△ 24,376	建物共済事務費、協会負担金
家畜共済勘定受入	6,767	7,066	△ 299	特別積立金取崩
家畜診療所勘定受入	550	3,202	△ 2,652	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	0	0	
業務雑収入	309	7,543	△ 7,234	団体扱保険事務手数料等
建設引当金戻入	911	237,288	△ 236,377	支所建設登記費用
修繕引当金戻入	1	400	△ 399	
更新引当金戻入	1	240	△ 239	
事務機械化引当金戻入	1	18,300	△ 18,299	

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	68,000	46,000	22,000	
組織整備準備金戻入	0	0	0	
共済事業推進準備金戻入	7,266	4,866	2,400	
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	1,322	1,444	△ 122	
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	1,440,588	1,673,388	△ 232,800	

令和8年度 収支予算

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	1,008,004	1,006,480	1,524	
役員報酬	12,283	16,529	△ 4,246	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	767,417	749,751	17,666	本俸、諸手当
法定福利費	150,545	139,820	10,725	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	2,997	2,985	12	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	69,595	94,735	△ 25,140	役員退任慰労金引当金、職員退職給与引当金
退職給与金	12,543	10,149	2,394	
(一)退職給与引当金戻入	△ 14,281	△ 16,133	1,852	役員退任慰労金戻入、職員退職給与金戻入
賃金	6,036	7,775	△ 1,739	臨時職員
旅費交通費	1,982	2,150	△ 168	
役員旅費交通費	322	292	30	
職員旅費交通費	1,660	1,858	△ 198	
事務費	92,265	89,446	2,819	
通信運搬費	62,425	57,160	5,265	電話料、郵送料等
図書印刷費	12,590	15,080	△ 2,490	一般印刷費等
消耗品費	8,184	9,283	△ 1,099	事務用消耗品購入費等
手数料	9,066	7,923	1,143	口座振込手数料等
業務費	83,758	88,142	△ 4,384	
会議費	4,721	2,774	1,947	諸会議、総代会等
交際費	100	100	0	
講習会費	2,113	2,988	△ 875	各事業に関する研修会等
業務支払利息	1	1	0	
委託費	73,034	79,322	△ 6,288	
				○総務関係 540
				○企画情報関係 58,341
				○農作物共済関係 14,151
				○建物共済関係 1
				○家畜共済関係 1
報酬	664	652	12	共済連絡員報酬、代表NOSAI部長報酬
委員等旅費	747	1,171	△ 424	総代会・NOSAI女性の会総会バス代等
諸謝金	2,378	1,134	1,244	建物共済弁護士料等
普及推進費	40,348	35,521	4,827	
広報費	23,582	20,451	3,131	広報活動費等
事業奨励費	16,766	15,070	1,696	
				○総務関係 1,137
				○企画情報関係 0
				○収入保険関係 10,010
				○農作物共済関係 60
				○畑作物共済関係 1
				○果樹共済関係 119
				○園芸施設共済関係 1,714
				○建物共済関係 3,110
				○家畜共済関係 615
施設費	83,082	104,879	△ 21,797	
光熱水費	15,241	13,355	1,886	電気・水道代
備用品費	1,447	20,129	△ 18,682	事務用備品代
燃料費	6,589	7,285	△ 696	自動車燃料代
賃借料	18,973	19,110	△ 137	自動車・複合機等リース料等
修繕維持費	38,326	42,354	△ 4,028	施設及びシステム保守修繕費等
保険料	2,506	2,645	△ 139	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	1	△ 1	
損害評価費	21,310	19,095	2,215	
委員報酬	7,326	7,306	20	損害評価会委員報酬、損害評価員報酬等
旅費	100	16	84	損害評価に伴う有料道路代
会議費	39	23	16	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	1,678	1,267	411	自動車燃料代等
実測費	985	343	642	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	11,131	10,138	993	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	21,181	21,635	△ 454	○農作物共済関係 10,600 ○畑作物共済関係 146 ○果樹共済関係 288 ○園芸施設共済関係 4,180 ○家畜共済関係 5,967
諸税負担金	24,296	25,021	△ 725	
公課費	14,902	11,477	3,425	固定資産税、消費税、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、全国連負担金
関係団体負担金	3,540	7,690	△ 4,150	各種団体負担金、会議・講習会負担金等
事業勘定繰入	5,974	4,597	1,377	
家畜診療所勘定繰入	5,974	4,597	1,377	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	3,707	5,421	△ 1,714	
建設引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	26	26	0	
事務機械化引当金繰入	42,904	43,226	△ 322	
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	9,402	225,191	△ 215,789	
外部出資金	0	0	0	
有形固定資産取得費	9,401	225,190	△ 215,789	支所建設登記費用、ネットワーク機器等更新等
無形固定資産取得費	1	1	0	
リース資産除去損	0	1	△ 1	
リース債務解約損	0	1	△ 1	
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	537	△ 536	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
計	1,438,246	1,671,375	△ 233,129	
予備費	2,342	2,013	329	給与改定財源分等
合計	1,440,588	1,673,388	△ 232,800	

【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	1,200	0	1,200	1,246	0	1,246	△ 46	家畜共済特定損害防止事業 補助金(国) 1,200
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業勘定受入	21,981	21,181	800	22,466	21,635	831	△ 485	農作物共済損害防止事業 10,600 家畜共済特定損害防止事業 800 家畜共済一般損害防止事業 5,967 果樹共済損害防止事業 288 畑作物共済損害防止事業 146 園芸施設共済損害防止事業 4,180
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	23,181	21,181	2,000	23,712	21,635	2,077	△ 531	

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	21,181	21,181	0	21,635	21,635	0	△ 454	
薬剤費	12,992	12,992	0	12,478	12,478	0	514	農作物共済損害防止費 9,339 畑作物共済損害防止費 134 果樹共済損害防止費 227 園芸施設共済損害防止費 10 家畜共済一般損害防止費 3,282
委託費	0	0	0	0	0	0	0	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	1	1	0	3	3	0	△ 2	農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 0
修理費	0	0	0	0	0	0	0	農作物共済損害防止事業 0
雑費	8,188	8,188	0	9,154	9,154	0	△ 966	農作物共済損害防止事業 1,261 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 4,170 家畜一般損害防止事業 2,685
事業勘定繰入	2,000	0	2,000	2,077	0	2,077	△ 77	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 2,000
固定資産自己 財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,181	21,181	2,000	23,712	21,635	2,077	△ 531	

【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	2,238	2,939	△ 701	
合計	3,338	4,039	△ 701	

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	2,113	2,988	△ 875	
講習会費	2,113	2,988	△ 875	新人職員・職員コンプライアンス研修会等
諸税負担金	1,225	1,051	174	
関係団体負担金	1,225	1,051	174	中央講習会
合計	3,338	4,039	△ 701	

【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	68,447	68,357	90	家畜共済加入畜事故診療収入
病傷事故外診療収入	11,714	11,678	36	家畜共済未加入畜事故診療収入
診療雑収入	15,191	13,582	1,609	人工授精、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	1,770	3,900	2,130	
業務勘定受入	5,974	4,025	1,949	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	1	19	18	
合計	103,099	101,563	1,536	

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	90,049	84,301	5,748	
職員給料手当	72,457	66,468	5,989	本俸、諸手当
法定福利費	14,152	12,373	1,779	厚生年金保険料、健康保険料等
厚生福利費	187	109	78	職員健康管理費等
退職給付引当金繰入	3,253	5,351	△ 2,098	職員退職給与引当金
往診旅費	1	1	0	
一般旅費	263	591	△ 328	研修会等参加旅費
嘱託獣医費	1	1	0	
診療所維持費	3,037	2,741	296	
事務費	645	608	37	図書印刷費、消耗品費、通信運搬費、手数料
光熱水費	394	358	36	
保険料	141	141	0	診療車保険料
修理費	1,855	1,632	223	医療器具修理費
賃借料	1	1	0	複合機リース料
公課費	1	1	0	
往診費	3,037	2,898	139	診療車燃料費等
賃借料	3,830	3,854	△ 24	診療車リース料
嘱託診療費	1	1	0	
医療品消耗費	24,149	26,016	△ 1,867	
委託費	860	2,485	△ 1,625	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	0	1	△ 1	
雑費	504	141	363	研修・講習会費、凍結精液用液体窒素供給費等
減価償却費	1,493	1,035	458	診療機械器具等減価償却費
診療所リース資産除去損	0	1	△ 1	
診療所リース債務解約損	0	1	△ 1	
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	550	3,017	△ 2,467	
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	550	3,017	△ 2,467	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	127,781	127,091	690	
予備費	0	0	0	
合計	127,781	127,091	690	
過不足金	△ 24,682	△ 25,528	846	