

## 7. 業務収支予算書

## 業務収支予算書

(1)収入の部

(自平成27年4月1日～至平成27年5月31日)

(単位:円)

損益計算書科目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要
前期繰越業務残金		26,737,335	37,850,981	△ 11,113,646	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受取補助金	一般事務費	166,973,000	173,930,000	△ 6,957,000	国庫補助金
	損害防止費補助金	0	0	0	
	その他補助金	0	0	0	
	小計	166,973,000	173,930,000	△ 6,957,000	
受取奨励金		0	1,000	△ 1,000	
賦課金	事務費賦課金	3,325,000	88,179,000	△ 84,854,000	
	水稲共済割	0	47,170,000	△ 47,170,000	
	陸稲共済割	0	0	0	
	麦共済割	0	2,003,000	△ 2,003,000	
	家畜共済割	3,285,000	30,972,000	△ 27,687,000	
	果樹共済割	0	208,000	△ 208,000	
	収穫共済区分	0	208,000	△ 208,000	
	樹体共済区分	0	0	0	
	畑作物共済割	0	4,926,000	△ 4,926,000	
	園芸施設共済割	40,000	2,900,000	△ 2,860,000	
	任意共済割	0	0	0	
	農機具更新共済割	0	0	0	
	組合員割	0	0	0	
	特別賦課金	0	0	0	
	水稲共済割	0	0	0	
	陸稲共済割	0	0	0	
	麦共済割	0	0	0	
	家畜共済割	0	0	0	
	果樹共済割	0	0	0	
	収穫共済区分	0	0	0	
	樹体共済区分	0	0	0	
	畑作物共済割	0	0	0	
	園芸施設共済割	0	0	0	
	任意共済割	0	0	0	
	農機具更新共済割	0	0	0	
	組合員割	0	0	0	
	防災賦課金	303,000	14,837,000	△ 14,534,000	防災事業収支明細参照
小計	3,628,000	103,016,000	△ 99,388,000		

損益計算書科目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要
受託収入		0	0	0	
損害防止収入		0	31,000	△ 31,000	
受取損害防止 事業負担金	受取一般損害防止事業負担金	0	0	0	
	受取特定損害防止事業負担金	0	3,217,000	△ 3,217,000	
	小計	0	3,217,000	△ 3,217,000	
受取寄付金		0	1,000	△ 1,000	
受取利息		4,095,000	18,198,000	△ 14,103,000	定期貯金利息・債券利息
事業勘定 受入	農作物共済勘定受入	0	0	0	
	家畜共済勘定受入	0	0	0	
	果樹共済勘定受入	0	0	0	
	畑作物共済勘定受入	0	1,000	△ 1,000	
	園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
	任意共済勘定受入	3,524,000	104,507,000	△ 100,983,000	建物・農機具事務費賦課金
	農機具更新共済勘定受入	0	7,000	△ 7,000	
	小計	3,524,000	104,515,000	△ 100,991,000	
業務貸倒引当金戻入		1,000	1,000	0	
業務雑収入		41,000	820,000	△ 779,000	
建設引当金戻入		0	1,000	△ 1,000	
修繕引当金戻入		1,000,000	15,500,000	△ 14,500,000	看板等
更新引当金戻入		1,300,000	1,800,000	△ 500,000	車両更新経費
事務機械化準備金戻入		2,720,000	1,748,000	972,000	システム関係経費分取崩し
損害評価特別準備金戻入		0	1,000	△ 1,000	
業務引当金戻入		0	1,000	△ 1,000	
退職給与金施設預託金付加金収入		0	5,161,000	△ 5,161,000	施設預託金利息
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		68,000	580,000	△ 512,000	
有価証券処分益		0	1,000	△ 1,000	
業務財産処分益		1,000	1,000	0	
業務雑利益		0	1,000	△ 1,000	
業務繰延不足金繰入		0	0	0	
合計		210,088,335	466,375,981	△ 256,287,646	

## (2)支出の部

(単位:円)

損益計算書科目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要
前期繰越業務不足金		0	0	0	
支払賦課金	事務費賦課金	393,000	6,227,000	△ 5,834,000	連合会へ納入分
	特別賦課金	0	0	0	
	防災賦課金	0	0	0	
	小計	393,000	6,227,000	△ 5,834,000	
人件費	役員報酬	1,887,000	11,320,000	△ 9,433,000	
	職員給料手当	26,410,000	223,128,000	△ 196,718,000	
	法定福利費	4,451,000	38,218,000	△ 33,767,000	健康保険料・厚生年金保険料等
	厚生福利費	40,000	1,860,000	△ 1,820,000	健康診断・団体保険等
	退職給付引当金繰入	0	5,161,000	△ 5,161,000	施設預託金利息分
	退職給与金	0	48,000,000	△ 48,000,000	
	(△)退職給付引当金戻入	0	△ 48,000,000	48,000,000	
	賃金	0	1,000	△ 1,000	
小計	32,788,000	279,688,000	△ 246,900,000		
旅費交通費	役員旅費交通費	304,000	2,098,000	△ 1,794,000	会議・研修会等旅費
	職員旅費交通費	45,000	1,795,000	△ 1,750,000	"
	小計	349,000	3,893,000	△ 3,544,000	
事務費	通信運搬費	586,000	3,565,000	△ 2,979,000	電話料金・郵送料等
	図書印刷費	526,000	2,175,000	△ 1,649,000	諸用紙印刷代等
	消耗品費	692,000	2,656,000	△ 1,964,000	事務用品・封筒代等
	手数料	99,000	2,634,000	△ 2,535,000	振替・振込手数料等
	小計	1,903,000	11,030,000	△ 9,127,000	
業務費	会議費	6,000	514,000	△ 508,000	会場使用料・茶菓代等
	交際費	109,000	662,000	△ 553,000	関係者慶弔費等
	講習会費	0	840,000	△ 840,000	損害評価講習会等
	業務支払利息	25,000	170,000	△ 145,000	
	委託費	0	1,594,000	△ 1,594,000	システム委託契約料等
	報酬	0	25,149,000	△ 25,149,000	NOSAI部長手当
	委員等旅費	420,000	11,716,000	△ 11,296,000	各種会議日当
	諸謝金	0	88,000	△ 88,000	
小計	560,000	40,733,000	△ 40,173,000		

損益計算書科目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要	
普及 推進費	広報費	1,923,000	5,718,000	△ 3,795,000	広報紙発行費用等	
	事業奨励費	8,749,000	40,388,000	△ 31,639,000	各種奨励金等	
	小計	10,672,000	46,106,000	△ 35,434,000		
施設 費	光熱水費	449,000	2,373,000	△ 1,924,000	電気・ガス・水道料等	
	備用品費	825,000	1,202,000	△ 377,000	OA関連用品等	
	燃料費	595,000	3,534,000	△ 2,939,000	公用車ガソリン等	
	賃借料	1,161,000	5,068,000	△ 3,907,000	コピー・車両等リース料	
	修繕維持費	575,000	19,442,000	△ 18,867,000	事務所修繕・警備料等	
	保険料	146,000	429,000	△ 283,000	事務所・自動車保険等	
	車両リサイクル費	1,000	1,000	0		
	小計	3,752,000	32,049,000	△ 28,297,000		
損害 評価費	報酬	0	0	0		
	旅費	92,000	2,882,000	△ 2,790,000	評価旅費	
	会議費	0	15,000	△ 15,000		
	賃金	0	1,000	△ 1,000		
	賃借料	0	1,000	△ 1,000		
	燃料費	0	35,000	△ 35,000		
	実測費	実測賃金	0	1,000	△ 1,000	
		実測旅費	0	412,000	△ 412,000	
		自動車使用料	0	120,000	△ 120,000	
	実測器具購入費	110,000	1,000	109,000		
	雑費	9,000	517,000	△ 508,000	傷害保険	
小計	211,000	3,985,000	△ 3,774,000			
損害防止費	9,000	6,389,000	△ 6,380,000	防災事業収支明細参照		
諸税 負担金	公課費	1,186,000	1,271,000	△ 85,000	固定資産税・自動車税等	
	関係団体負担金	118,000	4,203,000	△ 4,085,000	防除協議会負担金等	
	小計	1,304,000	5,474,000	△ 4,170,000		

損益計算書科目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	摘要
事業勘定繰入	農作物共済勘定繰入	0	0	0	
	家畜共済勘定繰入	0	0	0	
	果樹共済勘定繰入	0	0	0	
	畑作物共済勘定繰入	0	0	0	
	園芸施設共済勘定繰入	0	0	0	
	任意共済勘定繰入	40,000	300,000	△ 260,000	前年度引受分解除に伴う返還賦課金
	農機具更新共済勘定繰入	0	0	0	
	小計	40,000	300,000	△ 260,000	
業務貸倒引当金繰入		0	1,000	△ 1,000	
業務雑費		2,397,000	761,000	1,636,000	閉所式経費等
建設引当金繰入		0	1,000	△ 1,000	
修繕引当金繰入		0	1,000	△ 1,000	
更新引当金繰入		0	1,000	△ 1,000	
事務機械化準備金繰入		0	1,000	△ 1,000	
損害評価特別準備金繰入		0	1,000	△ 1,000	
業務引当金繰入		0	1,000	△ 1,000	
固定資産取得費	外部出資費	0	0	0	
	有形固定資産取得費	3,577,000	3,876,000	△ 299,000	事務機・車両等
	無形固定資産取得費	7,000	1,000	6,000	
	小計	3,584,000	3,877,000	△ 293,000	
リース資産除去損		0	1,000	△ 1,000	
リース債務解約損		0	1,000	△ 1,000	
防災事業繰延残金繰入		0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		68,000	580,000	△ 512,000	
有価証券処分損		0	1,000	△ 1,000	
有価証券評価損		0	1,000	△ 1,000	
業務財産処分損		0	1,000	△ 1,000	
業務貸倒損失		0	1,000	△ 1,000	
業務雑損失		0	1,000	△ 1,000	
業務繰延残金繰入		0	0	0	
計		58,030,000	441,106,000	△ 383,076,000	
予備費		152,058,335	25,269,981	126,788,354	
合計		210,088,335	466,375,981	△ 256,287,646	

## 8. 防災事業収支予算明細

## 防災事業収支予算明細

(1) 収入の部

(自平成27年4月1日～至平成27年5月31日)

(単位:円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増 減 額			摘 要
	予算総額	一般	家畜特損	予算総額	一般	家畜特損	増減総額	一般	家畜特損	
防災事業繰越残金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
防災賦課金	303,000	303,000	0	14,837,000	14,837,000	0	△ 14,534,000	△ 14,534,000	0	
水稲共済割	0	0	0	11,435,000	11,435,000	0	△ 11,435,000	△ 11,435,000	0	
陸稲共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
麦共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済割	303,000	303,000	0	3,401,000	3,401,000	0	△ 3,098,000	△ 3,098,000	0	
果樹共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
畑作物共済割	0	0	0	1,000	1,000	0	△ 1,000	△ 1,000	0	
園芸施設共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
任意共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農機具更新共済割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
組合員割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	31,000	31,000	0	△ 31,000	△ 31,000	0	防除機具使用料
受取損害防止事業負担金	0	0	0	3,217,000	0	3,217,000	△ 3,217,000	0	△ 3,217,000	家畜特定損防事業負担金
事業勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農機具更新勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務受入額	△ 194,000	△ 194,000	0	1,887,000	1,887,000	0	△ 2,081,000	△ 2,081,000	0	業務からの繰入額
収入計	109,000	109,000	0	19,972,000	16,755,000	3,217,000	△ 19,863,000	△ 16,646,000	△ 3,217,000	

## (2)支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			増減額			摘 要
	予算総額	一般	家畜特損	予算総額	一般	家畜特損	増減総額	一般	家畜特損	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図 書 印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
普 及 推 進 費	0	0	0	10,650,000	10,650,000	0	△ 10,650,000	△ 10,650,000	0	
広 報 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事 業 奨 励 費	0	0	0	10,650,000	10,650,000	0	△ 10,650,000	△ 10,650,000	0	
損 害 防 止 費	9,000	9,000	0	6,389,000	3,172,000	3,217,000	△ 6,380,000	△ 3,163,000	△ 3,217,000	
薬 剤 費	9,000	9,000	0	3,089,000	3,089,000	0	△ 3,080,000	△ 3,080,000	0	萎菌薬剤
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	1,000	1,000	0	△ 1,000	△ 1,000	0	
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	0	0	0	1,000	1,000	0	△ 1,000	△ 1,000	0	
修 理 費	0	0	0	1,000	1,000	0	△ 1,000	△ 1,000	0	
委 託 費	0	0	0	3,217,000	0	3,217,000	△ 3,217,000	0	△ 3,217,000	
雑 費	0	0	0	80,000	80,000	0	△ 80,000	△ 80,000	0	
支 払 防 災 賦 課 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸 税 負 担 金	100,000	100,000	0	2,933,000	2,933,000	0	△ 2,833,000	△ 2,833,000	0	
関 係 団 体 負 担 金	100,000	100,000	0	2,933,000	2,933,000	0	△ 2,833,000	△ 2,833,000	0	鳥獣駆除協議会負担金
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計	109,000	109,000	0	19,972,000	16,755,000	3,217,000	△ 19,863,000	△ 16,646,000	△ 3,217,000	