

# 平成28年度業務収支予算書

(収入の部)

単位：千円

科 目	内 訳	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	摘 要	
		予算額(A)	予算額(B)	決算額			
前期繰越業務残金							
受 取 補 助 金	事務費補助金	231,511	235,533	236,809	△ 4,022	事務費国庫負担金（平成28年度内示額）	
	損害防止費補助金						
	県補助金						
	市町村補助金						
	小 計	231,511	235,533	236,809	△ 4,022		
受 取 奨 励 金		5,911	6,677	7,725	△ 766	連合会奨励金	
賦 課 金	事務費賦課金						
	内 訳	水稻共済割	13,532	13,802	13,571	△ 270	a 当たり16.2円
		麦共済割	10,351	10,440	10,310	△ 89	a 当たり14.4円
		家畜共済割	7,850	8,111	7,660	△ 261	1 頭当たり1,440円～4.5円
		果樹共済割	1,623	1,753	1,589	△ 130	a 当たり63円、45円、27円
		畑作物共済割	2,714	2,691	2,689	23	a 当たり11.7円
		園芸施設共済割	7,007	6,692	6,988	315	m <sup>2</sup> 当たり2.25円
	小 計	43,077	43,489	42,807	△ 412		

科 目	内 訳	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	摘 要
		予算額(A)	予算額(B)	決算額		
受 託 収 入						
損 害 防 止 収 入						
受取損害防止事業負担金		2,689	2,477	2,275	212	家畜特定損害防止事業
受 取 利 息		22,656	25,621	25,696	△ 2,965	有価証券、貯金利息
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	36	1,386	1,386	△ 1,350	法人等構成員水稲無事戻金
	畑作物共済勘定受入	88	94	94	△ 6	法人等構成員大豆無事戻金
	任意共済勘定受入	54,240	54,920	53,861	△ 680	建物、農機具共済事務費部分
	小 計	54,364	56,400	55,341	△ 2,036	
業務貸倒引当金戻入						
業 務 雑 収 入		458	465	655	△ 7	財形保険事務費手数料等
建設引当金戻入						
修繕引当金戻入		376	0	0	376	新館エアコン買替え
更新引当金戻入		280	322	322	△ 42	脱穀機廃棄
業務引当金戻入		27,945	8,456	8,010	19,489	収支不足補填
退職給与金施設 預託金付加金収入		8,433	9,718	9,718	△ 1,285	退職給付引当金利息
有価証券処分益						
業務財産処分益						
業 務 雑 利 益		0	0	2	0	
合 計		397,700	389,158	389,360	8,542	

(支出の部)

単位：千円

科 目	内 訳	本 年 度	前 年 度		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額(A)	予算額(B)	決算額		
支 払 賦 課 金	支払事務費賦課金	8,748	9,359	9,099	△ 611	連合会支払
人 件 費	役員報酬	5,910	5,910	5,910	0	理事17人、監事3人
	職員給料手当	231,476	235,568	237,331	△ 4,092	職員37人、再雇用1人
	法定福利費	40,787	41,340	41,313	△ 553	社会保険料等
	厚生福利費	695	666	743	29	職員健康診断等
	退職給付引当金繰入	29,312	14,088	14,626	15,224	
	退職給与金	0	41,330	40,355	△ 41,330	
	退職給付引当金戻入	0	-41,330	-40,355	41,330	
	賃 金	4,758	6,396	5,834	△ 1,638	臨時3人
	小 計	312,938	303,968	305,757	8,970	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	683	781	825	△ 98	理事会、監事会、研修等
	職員旅費交通費	890	1,141	1,024	△ 251	出張旅費
	小 計	1,573	1,922	1,849	△ 349	
事 務 費	通信運搬費	6,684	5,732	5,082	952	電話料、郵券料、水土里システム利用料
	図書印刷費	484	458	403	26	封筒印刷、その他購読料
	消耗品費	1,180	1,404	1,223	△ 224	事務用消耗品
	手 数 料	949	982	932	△ 33	振替手数料、残高証明書料
	小 計	9,297	8,576	7,640	721	

科 目	内 訳	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	摘 要
		予算額(A)	予算額(B)	決算額		
業 務 費	会 議 費	111	119	149	△ 8	役員会、NOSAI部長会議等経費
	交 際 費	60	100	40	△ 40	寸志、弔慰金等
	講 習 会 費					
	業 務 支 払 利 息	36	19	42	17	ファイナンスリース利息分
	委 託 費	96	0	0	96	パソコン搬出作業委託費、エアコン撤去及び処分費
	報 酬	14,352	14,845	14,188	△ 493	NOSAI部長等報酬
	委 員 等 旅 費	4,336	3,636	4,030	700	NOSAI部長会議、総代会等旅費
	諸 謝 金	5	45	80	△ 40	総代会議長謝礼
	小 計	18,996	18,764	18,529	232	
普 及 推 進 費	広 報 費	3,267	3,060	3,106	207	組合広報紙、共済新聞代等
	事 業 奨 励 費	12,364	13,940	14,114	△ 1,576	建物共済推進費、法人等構成員水稲・大豆無事戻金
	小 計	15,631	17,000	17,220	△ 1,369	
施 設 費	光 熱 水 費	1,876	1,626	1,559	250	電気、ガス、水道料
	備 消 品 費	95	438	462	△ 343	備品、消耗品
	燃 料 費	1,794	1,997	1,845	△ 203	車両燃料費
	賃 借 料	3,452	3,320	3,420	132	事務機器、車両リース料
	修 繕 維 持 費	1,910	1,967	2,403	△ 57	事務所修理清掃、車両修理、警備保障料等
	保 険 料	795	775	774	20	事務所、車両等保険料
	車 両 リ サ イ ク ル 費					
	小 計	9,922	10,123	10,463	△ 201	

科 目	内 訳	本 年 度	前 年 度		増 減 (A) - (B)	摘 要
		予算額(A)	予算額(B)	決算額		
損 害 評 価 費	報 酬	2,740	2,750	2,740	△ 10	損害評価会委員報酬
	旅 費	7,914	7,505	8,185	409	損害評価会委員、評価員旅費
	会 議 費	41	37	34	4	損害評価会経費等
	賃 金					
	賃 借 料	22	18	15	4	損害評価車両借上料
	燃 料 費					
	実 測 費	626	631	391	△ 5	実測賃金、実測旅費
	雑 費	805	773	735	32	評価会委員、評価員傷害保険料等
	小 計	12,148	11,714	12,100	434	
損 害 防 止 費	薬 剤 費	43	52	41	△ 9	ハスモンヨトウフェロモン
	委 託 費	2,689	610	386	2,079	家畜特定損害防止事業委託（連合会診療所へ）
	燃 料 費					
	修 理 費	50	200	132	△ 150	土壌改良機、高圧洗浄機（樹皮剥ぎ機）
	小 計	2,782	862	559	1,920	
諸 税 負 担 金	公 課 費	405	405	405	0	固定資産税等
	関係団体負担金	555	794	794	△ 239	職員研修会負担金、総支協・農振協等負担金
	小 計	960	1,199	1,199	△ 239	

科 目	内 訳	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	摘 要
		予算額(A)	予算額(B)	決算額		
事 業 勘 定 繰 入	家畜共済勘定繰入	0	1,917	2,021	△ 1,917	
	小 計	0	1,917	2,021	△ 1,917	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入						
業 務 雑 費		685	560	508	125	NOSAI部長傷害保険、個人情報賠償責任保険
建 設 引 当 金 繰 入						
修 繕 引 当 金 繰 入		376	0	0	376	エアコン代
更 新 引 当 金 繰 入		215	114	95	101	実測用通風乾燥機、脱穀機分
業 務 引 当 金 繰 入						
固定資産自己財源取得費	有形固定資産取得費	2,669	2,247	2,136	422	パソコン等リース、脱穀機、エアコン
	無形固定資産取得費					
	小 計	2,669	2,247	2,136	422	
リ ー ス 資 産 除 去 損						
リ ー ス 債 務 解 約 損						
業 務 財 産 処 分 損						
業 務 固 定 化 債 権 回 収 不 能 損						
業 務 雑 損 失		60	133	185	△ 73	
業 務 繰 延 残 金 繰 入						
計	計	397,000	388,458	389,360	8,542	
予 備 費		700	700	0	0	
合 計		397,700	389,158	389,360	8,542	