

平成31年度（令和元年度）業務収支予算書

(収入の部)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
	千円	千円	千円	千円	
1. 前期繰越業務残金	0	15,103	15,104	△ 15,103	
2. 受取補助金	828,206	907,585	895,501	△ 79,379	
国庫補助金	817,906	888,525	876,441	△ 70,619	
事務費負担金	814,491	885,341	873,257	△ 70,850	
家畜損害防止事業交付金	3,415	3,184	3,184	231	
県費補助金	3,000	3,000	3,000	0	普及推進費・家畜損防費
普及推進対策費補助金	1,000	1,000	1,000	0	
家畜損害防止費補助金	2,000	2,000	2,000	0	
市町村補助金	7,300	16,060	16,060	△ 8,760	京北独自経費半額補助
その他	0	0	0	0	
3. 賦課金	130,700	143,344	140,347	△ 12,644	
事務費賦課金	130,700	143,344	140,347	△ 12,644	
水稻共済割	40,559	50,022	50,771	△ 9,463	面積(a)当たり
麦共済割	28,408	29,366	27,566	△ 958	面積(a)当たり
家畜共済割	27,314	27,731	26,762	△ 417	頭数(1頭)当たり
果樹共済割	1,879	2,673	2,114	△ 794	面積(a)当たり
畑作物共済割	11,813	10,927	10,496	886	面積(a)当たり
園芸施設共済割	20,727	22,625	22,639	△ 1,898	面積(m ²)当たり
4. 受託収入	67,523	38,250	50,923	29,273	収入保険業務委託費
5. 損害防止収入	0	0	0	0	
6. 受取利息	123,762	127,768	126,453	△ 4,006	有価証券・貯金利息
7. 事業勘定受入	323,778	344,409	329,736	△ 20,631	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	323,659	344,409	329,736	△ 20,750	建物・農機具事務費
家畜診療所勘定受入	119	0	0	119	家畜診療所事務費
8. 業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
9. 業務雑収入	50,184	47,664	48,964	2,520	取扱手数料、会館賃貸料
10. 建設引当金戻入	0	2,704	2,857	△ 2,704	
11. 修繕引当金戻入	11,500	648	784	10,852	
12. 更新引当金戻入	325	0	0	325	
13. 事務機械化引当金戻入	8,303	45,897	45,765	△ 37,594	
14. 業務引当金戻入	186,438	137,269	97,390	49,169	
15. 退職給与金施設預託金付加金収入	27,243	28,695	27,361	△ 1,452	
16. 退職給与金施設貸付受取利息	216	252	246	△ 36	
17. 有価証券処分益	0	0	0	0	
18. 業務財産処分益	12,000	0	9	12,000	豊築出張所処分益
19. 業務雑利益	1	1	344	0	
20. 業務繰延不足金繰入			0	0	
合 計	1,770,179	1,839,589	1,781,783	△ 69,410	

(支出の部)

科目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
	千円	千円	千円	千円	
1. 前期繰越業務不足金	0	0	0	0	
2. 人件費	1,308,819	1,347,757	1,326,073	△ 38,938	
役員報酬	13,320	20,513	20,428	△ 7,193	
顧問報酬	856	854	853	2	弁護士、税理士
職員給料手当	991,777	1,001,447	985,660	△ 9,670	
法定福利費	180,980	183,246	170,805	△ 2,266	社会保険料等
厚生福利費	4,350	4,675	3,846	△ 325	健康診断、作業服、慶弔費
退職給付引当金繰入	87,938	111,330	115,385	△ 23,392	
退職給与金	161,919	139,747	234,054	22,172	
(△)退職給付引当金戻入	△ 161,919	△ 143,065	△ 237,601	△ 18,854	
賃金	29,598	29,010	32,644	588	嘱託・臨時職員
3. 旅費交通費	8,521	12,973	10,320	△ 4,452	
役員旅費交通費	2,024	2,647	2,409	△ 623	理事会、監事会等
職員旅費交通費	6,497	10,326	7,911	△ 3,829	会議、研修等出張旅費
4. 事務費	60,001	60,358	61,834	△ 357	
通信運搬費	39,626	34,992	37,554	4,634	電話・ネット通信料、郵券料
図書印刷費	7,401	8,896	8,461	△ 1,495	封筒・申込書類、購読料
消耗品費	7,295	10,527	11,205	△ 3,232	事務用消耗品（用紙類）
手数料	5,679	5,943	4,614	△ 264	振替・送金手数料
5. 業務費	105,527	139,212	131,133	△ 33,685	
会議費	543	1,300	1,231	△ 757	諸会議会場代経費等
交際費	321	474	302	△ 153	慶弔費等
講習会費	850	855	473	△ 5	研修会経費
業務支払利息	153	32	22	121	ファイナンス利息
委託費	30,212	58,461	57,359	△ 28,249	派遣職員、システム開発経費
報酬	60,804	59,622	57,716	1,182	
委員等旅費	12,534	18,328	14,007	△ 5,794	総代会・NOSAI部長会等旅費
諸謝金	110	140	22	△ 30	講師料
6. 普及推進費	69,404	76,415	66,290	△ 7,011	
広報費	14,548	18,344	15,268	△ 3,796	広報紙、パンフレット料
事業奨励費	54,856	58,071	51,022	△ 3,215	建物等奨励経費
7. 施設費	89,218	82,690	82,668	6,528	
光熱水費	14,616	13,564	14,296	1,052	電気、ガス、水道
備用品費	1,063	4,092	3,781	△ 3,029	事務器具、備品
燃料費	12,048	10,886	10,891	1,162	公用車ガソリン代
賃借料	27,483	24,725	24,333	2,758	公用車・事務機器リース費用
修繕維持費	30,691	24,562	25,042	6,129	会館警備、清掃管理費
保険料	3,317	4,861	4,325	△ 1,544	建物・公用車保険料

科目	本年度 予算額 (A)	前年度		予算額 増減 (A)-(B)	摘 要
		予算額 (B)	決算額 (C)		
8. 損害評価費	37,943	39,567	22,612	△ 1,624	
報酬	8,030	11,625	9,338	△ 3,595	
旅費	21,822	22,567	10,337	△ 745	評価・講習会旅費
会議費	82	306	312	△ 224	講習会経費等
賃金	0	0	0	0	
賃借料	230	299	138	△ 69	評価車両借上
燃料費	34	42	16	△ 8	実測調整油代
実測費	3,988	1,453	365	2,535	実測賃金・旅費
実測器具購入費	7	70	110	△ 63	備品類
雑費	3,750	3,205	1,996	545	評価員等傷害保険料
9. 損害防止費	2,120	2,617	2,394	△ 497	病虫害発生調査、家畜損防
10. 損害防止事業負担金	0	0	0	0	
11. 諸税負担金	42,595	25,023	24,971	17,572	
公課費	16,888	15,919	17,466	969	固定資産税他
協会負担金	22,998	5,184	5,084	17,814	
関係団体負担金	2,709	3,920	2,421	△ 1,211	研修受講費、各負担金
12. 事業勘定繰入	15,408	14,055	13,007	1,353	
家畜共済勘定繰入	15,408	14,055	13,007	1,353	業務委託・家畜特損等
任意共済勘定繰入	0	0	0	0	
13. 業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
14. 業務雑費	4,677	3,574	3,139	1,103	個人情報賠償保険料
15. 建設引当金繰入	4,820	1,084	4,819	3,736	事務所再建設工事引当
16. 修繕引当金繰入	1,504	1,540	1,504	△ 36	事務所改修工事引当
17. 更新引当金繰入	3,738	3,844	3,738	△ 106	機具取得引当
18. 事務機械化引当金繰入	5,000	5,000	5,000	0	
19. 業務引当金繰入	0	0	0	0	
20. 固定資産自己財源取得費	8,568	12,194	12,398	△ 3,626	
外部出資費	0	0	10	0	
有形固定資産取得費	8,568	12,194	12,388	△ 3,626	電算機器リース料
無形固定資産取得費	0	0	0	0	
21. リース資産除去損	0	0	0	0	
22. リース債務解約損	0	0	0	0	
23. 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	216	263	246	△ 47	
24. 有価証券処分損	0	0	0	0	
25. 有価証券評価損	0	0	0	0	
26. 業務財産処分損	0	0	0	0	
27. 業務貸倒損失	0	0	0	0	
28. 業務雑損失	100	9,423	9,637	△ 9,323	
29. 業務繰延残金繰入	0	0	0	0	
計	1,768,179	1,837,589	1,781,783	△ 69,410	
30. 予備費	2,000	2,000	0	0	
合 計	1,770,179	1,839,589	1,781,783	△ 69,410	