

平成29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		41	62	62	△ 21		
受取補助金	事務費補助金	114,035	121,314	121,314	△ 7,279	事務費国庫補助金	
	市町村補助金	22,227	23,400	23,400	△ 1,173	組合運営負担金	
	小 計	136,262	144,714	144,714	△ 8,452		
受取奨励金		3,300	3,200	4,823	100	連合会奨励金	
賦課金	事務費 賦課金	水稲共済割	6,300	6,300	6,330	0	1a 当たり10円～9円
		麦共済割	1,379	1,397	1,340	△ 18	1a 当たり10円～9円
		家畜共済割	5,010	5,260	5,278	△ 250	1頭当たり2000円～10円
		果樹共済割	149	143	140	6	1a 当たり65円
		畑作物共済割	783	792	784	△ 9	1a 当たり10円～9円
		園芸施設共済割	1,110	1,031	1,112	79	1㎡当たり2.5円
	小 計	14,731	14,923	14,984	△ 192		
受取損害防止事業負担金		1,030	930	1,012	100	家畜特定損害防止事業	
受取利息		10,524	11,000	11,498	△ 476	有価証券、預金利息	
事業勘定受入	家畜共済勘定受入	0	0		0		
	任意共済勘定受入	27,168	28,768	26,570	△ 1,600	建物、農機具共済事務費	
	小 計	27,168	28,768	26,570	△ 1,600		
業務雑収入		100	300	210	△ 200		
建設引当金戻入		1,350	0	0	1,350	トイレ修理	
修繕引当金戻入		23,181	0	0	23,181		
更新引当金戻入		0	375	892	△ 375		
業務引当金戻入		24,570	8,000	3,192	16,570	業務不足金補てん	
退職給与金施設預託金 付加金収入		1,900	1,950	1,898	△ 50	退職給付引当金利息	
業務雑利益		0	0	2,160	0		
合 計		244,157	214,222	212,015	29,935		

(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	事務費賦課金	3,011	3,095	3,093	△ 84	連合会支払
人件費	役員報酬	2,620	2,620	2,620	0	理事12名・監事3名
	顧問報酬	390	390	389	0	弁護士
	職員給料手当	130,560	125,720	125,379	4,840	職員22名、再雇用職員1名
	法定福利費	23,760	21,410	22,299	2,350	社会保険、厚生年金等
	厚生福利費	1,460	1,550	1,470	△ 90	健康診断等
	退職給付引当金繰入	3,800	1,950	1,898	1,850	
	退職給付金	11,872	0	1,112	11,872	1名退職
	(-)退職給与引当金戻入	△ 11,872	0	△ 1,112	△ 11,872	
	賃 金	4,370	4,290	4,620	80	嘱託職員、臨時職員
	小 計	166,960	157,930	158,675	9,030	
旅費交通費	役員旅費交通費	750	600	440	150	理事会、監事会、研修等
	職員旅費交通費	800	500	522	300	全国協会研修、担当者会議
	小 計	1,550	1,100	962	450	
事務費	通信運搬費	4,570	4,100	4,191	470	電話料、郵便料等
	図書印刷費	1,100	1,100	858	0	封筒、書籍等
	消耗品費	1,010	1,550	1,281	△ 540	事務用消耗品
	手数料	840	900	764	△ 60	送金手数料
	小 計	7,520	7,650	7,094	△ 130	
業務費	会議費	170	200	118	△ 30	総代会、NOSAI部長会議
	交際費	80	150	50	△ 70	弔慰金等
	講習会費	0	0	0	0	
	業務支払利息	10	10	8	0	
	委託費	130	0	0	130	
	報酬	5,785	6,030	5,784	△ 245	NOSAI部長報酬
	委員等旅費	1,110	1,400	1,379	△ 290	総代会、NOSAI部長会議
	諸謝金	0	0	20	0	
小 計	7,285	7,790	7,359	△ 505		
普及推進費	広報費	2,850	2,600	2,940	250	広報紙、NOSAI新聞組合助成
	事業奨励費	4,730	5,700	4,938	△ 970	建物奨励金、粗品代等
	小 計	7,580	8,300	7,878	△ 720	

(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		
施設費	光熱水費	1,680	1,800	1,787	△ 120	電気、ガス、水道
	備用品費	130	350	369	△ 220	備品
	燃料費	1,740	2,300	1,750	△ 560	公用車ガソリン代
	賃借料	4,380	4,850	4,704	△ 470	事務機器、公用車リース料
	修繕維持費	1,650	2,600	2,642	△ 950	警備、電算保守、事務所修理費
	保険料	710	700	701	10	公用車、事務所保険料
	小 計	10,290	12,600	11,953	△ 2,310	
損害評価費	報酬	6,355	7,095	7,024	△ 740	評価会委員、評価員
	旅費	2,690	3,200	2,289	△ 510	評価日当、会議日当
	会議費	80	100	60	△ 20	評価員会議
	賃金	0	0	0	0	
	賃借料	200	150	62	50	実測用乾燥機リース料
	燃料費	20	30	12	△ 10	実測器具燃料費
	実測費	0	30	0	△ 30	
	実測器具購入費	20	50	20	△ 30	
	雑費	360	570	445	△ 210	団体傷害保険、坪刈謝礼
小 計	9,725	11,225	9,912	△ 1,500		
損害防止費		1,960	1,930	1,921	30	電気牧柵補助、家畜特損委託費
諸税負担金	公課費	80	100	73	△ 20	固定資産税
	関係団体負担金	240	350	265	△ 110	各種団体、研修会負担金
	小 計	320	450	338	△ 130	
業務雑費		2,000	600	602	1,400	個人情報賠償責任保険、中退共解約に伴う損金等
更新引当金繰入		167	0	0	167	
業務引当金繰入		23,181	375	892	22,806	
固定資産自己財源取得費	有形固定資産取得費	2,350	930	926	1,420	OA機器一式リース、トイレ修理等
業務雑損失		0	0	369	0	
業務繰延残金繰入		0	0	41	0	
計		243,899	213,975	212,015	29,924	
予備費		258	247	0	11	
合計		244,157	214,222	212,015	29,935	