

業務収支予算

(1) 収入の部

科 目	本 年 度 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
前期繰越業務残金	千円 1,716	千円 976	千円 740	
受取補助金	184,953	203,313	18,360	
事務費補助金	184,953	203,313	18,360	事業仕分による国からの指示により、前年実績の12%減
損害防止費補助金	0	0	0	
市町村補助金	0	0	0	
受取奨励金	11,561	11,636	75	建物事業推進奨励金外
賦課金	70,320	74,660	4,340	
水稻共済割	34,752	35,924	1,172	
陸稲共済割	3	2	1	
麦共済割	234	351	117	
家畜共済割	9,189	9,459	270	
果樹共済割	0	0	0	
畑作物共済(大豆)割	0	0	0	
園芸施設共済割	26,142	26,543	401	
組合員割	0	2,381	2,381	平成22年度より廃止
受取損害防止事業負担金	0	0	0	
受取利息	25,740	21,360	4,380	預金、有価証券利息
事業勘定受入	143,023	143,208	185	建物賦課金
業務雑収入	280	449	169	
業務固定化債権引当金戻入	1	1	0	
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	1	1	0	
業務引当金戻入	0	0	0	
基本財産引当金戻入	2	1	1	
退職金原資付加金収入	5,397	1	5,396	
有価証券処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	442,997	455,609	12,612	

(2) 支出の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
支払賦課金	4,941	4,885	56	水稲 他
人件費	242,345	264,752	22,407	
役員報酬	8,930	8,930	0	役員27名
職員給料手当	195,145	199,164	4,019	職員給料及び手当(36名)
法定福利費	28,598	29,357	759	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	4,273	4,414	141	健康診断 他
退職給与引当金繰入	5,398	22,887	17,489	
退職給与金	2	4,353	4,351	
退職給与引当金戻入(-)	2	4,353	4,351	
賃金	1	0	1	
旅費交通費	2,790	4,500	1,710	
役員旅費交通費	1,142	2,197	1,055	理事会、監事会等
職員旅費交通費	1,648	2,303	655	
事務費	14,927	13,833	1,094	
通信運搬費	7,471	5,891	1,580	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	3,304	3,544	240	共同印刷代 他
消耗品費	1,780	2,020	240	事務用消耗品 他
手数料	2,372	2,378	6	口座振替・振込手数料
業務費	25,074	46,048	20,974	
会議費	558	2,648	2,090	総代会、理事会、監事会 他 昼食代等の廃止
交際費	1,140	1,200	60	
講習会費	4,469	23,924	19,455	基礎組織協議会研修 他
業務支払利息	0	0	0	
委託費	4,184	3,481	703	
報酬	12,000	12,000	0	共済部長手当
委員等旅費	2,723	2,795	72	
普及推進費	48,772	44,093	4,679	
広報費	6,137	6,909	772	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	42,635	37,184	5,451	建物推進奨励金、事業推進奨励費 他
施設費	23,392	24,061	669	
光熱水費	2,634	2,616	18	電気、水道料金
備用品費	720	820	100	
燃料費	4,320	5,472	1,152	自動車燃料(24台)
賃借料	3,360	3,634	274	コンピューターリース料 他
修繕維持費	10,124	9,215	909	事務機器保守料 他
保険料	2,233	2,303	70	建物、自動車保険料
リサイクル費	1	1	0	自動車リサイクル料

国の指示による

科 目	本 年 度 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
損害評価費	22,637	31,369	8,732	
報酬	1,900	1,990	90	損害評価会委員
旅費	11,151	11,262	111	評価会
会議費	1,302	8,566	7,264	損害評価会 他 昼食代等の廃止
賃借料	650	650	0	車両借上料
実測費	720	800	80	
実測器具購入費	100	100	0	
雑費	6,814	8,001	1,187	
損害防止費	4,170	4,300	130	
薬剤費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
技術者雇上料	0	0	0	
旅費	0	0	0	
修理費	0	50	50	
委託費	300	300	0	検査料
雑費	3,870	3,950	80	家畜一般及び特定損害防止他
諸税負担金	2,675	2,941	266	
公課費	1,412	1,528	116	自動車税、固定資産税 他
関係団体負担金	1,263	1,413	150	関係団体、講習会負担金 他
業務雑費	2,381	4,623	2,242	
業務固定化債権引当金繰入	1	1	0	
建設引当金繰入	10,193	10,193	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	35,000	1	34,999	
基本財産積立金繰入	2	2	0	
固定設備積立金繰入	1	1	0	
無形固定資産積立金繰入	1	1	0	車両リサイクル預託金
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務固定化債権回収不能損	1	1	0	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	1	1	0	
予備費	3,690	0	3,690	
合 計	442,997	455,609	12,612	

国の指示による

(2) 支出の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
支払賦課金	4,941	4,885	56	水稲 他
人件費	242,345	264,752	22,407	
役員報酬	8,930	8,930	0	役員27名
職員給料手当	195,145	199,164	4,019	職員給料及び手当(36名)
法定福利費	28,598	29,357	759	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	4,273	4,414	141	健康診断 他
退職給与引当金繰入	5,398	22,887	17,489	
退職給与金	2	4,353	4,351	
退職給与引当金戻入(-)	2	4,353	4,351	
賃金	1	0	1	
旅費交通費	2,790	4,500	1,710	
役員旅費交通費	1,142	2,197	1,055	理事会、監事会等
職員旅費交通費	1,648	2,303	655	
事務費	14,927	13,833	1,094	
通信運搬費	7,471	5,891	1,580	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	3,304	3,544	240	共同印刷代 他
消耗品費	1,780	2,020	240	事務用消耗品 他
手数料	2,372	2,378	6	口座振替・振込手数料
業務費	25,074	46,048	20,974	
会議費	558	2,648	2,090	総代会、理事会、監事会 他 昼食代等の廃止
交際費	1,140	1,200	60	
講習会費	4,469	23,924	19,455	基礎組織協議会研修 他
業務支払利息	0	0	0	
委託費	4,184	3,481	703	
報酬	12,000	12,000	0	共済部長手当
委員等旅費	2,723	2,795	72	
普及推進費	48,772	44,093	4,679	
広報費	6,137	6,909	772	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	42,635	37,184	5,451	建物推進奨励金、事業推進奨励費 他
施設費	23,392	24,061	669	
光熱水費	2,634	2,616	18	電気、水道料金
備用品費	720	820	100	
燃料費	4,320	5,472	1,152	自動車燃料(24台)
賃借料	3,360	3,634	274	コンピューターリース料 他
修繕維持費	10,124	9,215	909	事務機器保守料 他
保険料	2,233	2,303	70	建物、自動車保険料
リサイクル費	1	1	0	自動車リサイクル料

国の指示による

科 目	本 年 度 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
損害評価費	22,637	31,369	8,732	
報酬	1,900	1,990	90	損害評価会委員
旅費	11,151	11,262	111	評価会
会議費	1,302	8,566	7,264	損害評価会 他 昼食代等の廃止
賃借料	650	650	0	車両借上料
実測費	720	800	80	
実測器具購入費	100	100	0	
雑費	6,814	8,001	1,187	
損害防止費	4,170	4,300	130	
薬剤費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
技術者雇上料	0	0	0	
旅費	0	0	0	
修理費	0	50	50	
委託費	300	300	0	検査料
雑費	3,870	3,950	80	家畜一般及び特定損害防止他
諸税負担金	2,675	2,941	266	
公課費	1,412	1,528	116	自動車税、固定資産税 他
関係団体負担金	1,263	1,413	150	関係団体、講習会負担金 他
業務雑費	2,381	4,623	2,242	
業務固定化債権引当金繰入	1	1	0	
建設引当金繰入	10,193	10,193	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	35,000	1	34,999	
基本財産積立金繰入	2	2	0	
固定設備積立金繰入	1	1	0	
無形固定資産積立金繰入	1	1	0	車両リサイクル預託金
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務固定化債権回収不能損	1	1	0	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	1	1	0	
予備費	3,690	0	3,690	
合 計	442,997	455,609	12,612	

国の指示による