

(3) 業務収支予算書

収入の部

科 目	2 年 度 予算額(A)	元 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	2,720	2,720	0	
受取補助金	129,950	144,389	△ 14,439	
事務費補助金	129,950	144,389	△ 14,439	元年度実績90%
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	8,577	8,093	484	建物事業推進奨励金 他
賦課金	55,465	48,703	6,762	
水稻共済割	12,547	10,292	2,255	
陸稲共済割	0	1	△ 1	
麦共済割	1	3	△ 2	
家畜共済割	6,567	5,924	643	
果樹共済割	0	0	0	
畑作物共済(大豆)割	24	19	5	
園芸施設共済割	36,326	32,464	3,862	
受託収入	1,800	1,703	97	農業経営収入保険手数料
損害防止収入	4,000	4,000	0	航空防除散布費
受取損害防止事業負担金	850	800	50	
受取利息	22,401	23,104	△ 703	預金、有価証券利息
事業勘定受入	112,405	114,742	△ 2,337	建物・農機具賦課金
業務雑収入	1,360	1,360	0	小型車両系建設機械貸出(管理費・回送料)
業務貸倒引当金戻入	1	1	0	
建設引当金戻入	1	1	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	1	1	0	
退職金給与金預託金付加金収	5,534	6,063	△ 529	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	345,069	355,684	△ 10,615	

支出の部

科 目	2 年 度 予算額(A)	元 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
支払賦課金	千円 5,154	千円 4,709	千円 445	水稲 他
人件費	280,620	270,728	9,892	
役員報酬	7,730	7,730	0	役員17名
職員給料手当	224,420	214,843	9,577	職員給料及び手当
法定福利費	39,405	37,950	1,455	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	1,648	2,259	△ 611	健康診断 他
退職給付引当金繰入	6,817	7,346	△ 529	
退職給与金	2	2	0	役員功労金
退職給付引当金戻入 (-)	△ 2	△ 2	0	
賃金	600	600	0	臨時職員
旅費交通費	598	1,300	△ 702	
役員旅費交通費	105	428	△ 323	
職員旅費交通費	493	872	△ 379	
事務費	9,173	10,182	△ 1,009	
通信運搬費	5,315	5,922	△ 607	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	1,394	1,608	△ 214	共同印刷代 他
消耗品費	760	890	△ 130	事務用消耗品 他
手数料	1,704	1,762	△ 58	口座振替・振込手数料
業務費	11,543	17,668	△ 6,125	
会議費	66	226	△ 160	総代会、理事会、監事会 他
交際費	840	1,080	△ 240	
講習会費	1	20	△ 19	基礎組織協議会研修 他
業務支払利息	0	0	0	
委託費	2,936	3,082	△ 146	事務機械化リース料連合会支払分 他
報酬	7,000	12,000	△ 5,000	共済部長手当 他
委員等旅費	700	1,260	△ 560	総代会 他
普及推進費	5,113	9,843	△ 4,730	
広報費	957	1,523	△ 566	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	4,156	8,320	△ 4,164	建物推進奨励金 他
施設費	21,333	28,976	△ 7,643	
光熱水費	2,028	2,004	24	電気、水道料金
備用品費	120	240	△ 120	掃除用具 他
燃料費	3,720	5,208	△ 1,488	自動車燃料 (31台)
賃借料	1,925	3,990	△ 2,065	コンピュータ・コピー機リース料 他
修繕維持費	9,131	12,935	△ 3,804	建物・事務機器・公用車保守料 他
保険料	4,408	4,598	△ 190	建物・公用車・機械器具等保険料 他
リサイクル費	1	1	0	自動車リサイクル料

科 目	2 年 度 予算額(A)	元 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
損害評価費	千円 3,029	千円 3,683	千円 △ 654	
報酬	1,900	1,900	0	損害評価会委員
旅費	492	900	△ 408	悉皆調査 他
会議費	16	64	△ 48	損害評価会 他
賃借料	25	50	△ 25	車両借上料
実測費	0	0	0	人夫賃
実測器具購入費	50	100	△ 50	
雑費	546	669	△ 123	団体障害保険料 他
損害防止費	2,850	3,215	△ 365	
薬剤費	1,500	1,500	0	航空防除薬剤
賃借料	10	25	△ 15	車両借上料
技術者雇上料	0	0	0	
旅費	30	30	0	
修理費	0	0	0	
委託費	650	650	0	家畜一般損害防止
雑費	660	1,010	△ 350	家畜一般損害防止薬剤 他
諸税負担金	4,641	3,632	1,009	
公課費	1,173	1,241	△ 68	自動車税・固定資産税 他
関係団体負担金	3,468	2,391	1,077	関係団体、講習会負担金 他
業務雑費	274	374	△ 100	総代会諸経費 他
業務貸倒引当金繰入	1	1	0	
建設引当金繰入	1	1	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	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	2	2	0	
有形固定資産取得費	1	1	0	
無形固定資産取得費	1	1	0	
無形固定資産積立金繰入	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務貸倒損失	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	730	1,363	△ 633	
合 計	345,069	355,684	△ 10,615	