

(3) 業務収支予算書

収入の部

科 目	4 年 度 予算額(A)	3 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
前期繰越業務残金	千円 2,000	千円 500	千円 1,500	
受取補助金	121,708	120,008	1,700	
事務費補助金	121,708	120,008	1,700	3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	8,180	8,674	△ 494	建物事業推進奨励金 他
賦課金	57,655	64,174	△ 6,519	
水稻共済割	6,131	11,579	△ 5,448	
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	2	0	2	
家畜共済割	5,685	6,114	△ 429	
果樹共済割	0	0	0	
畑作物共済(大豆)割	0	90	△ 90	
園芸施設共済割	45,837	46,391	△ 554	
受託収入	14,500	9,192	5,308	農業経営収入保険手数料
損害防止収入	5,400	5,000	400	航空防除散布費
受取損害防止事業負担金	700	700	0	
受取利息	23,201	23,201	0	預金、有価証券利息
事業勘定受入	106,562	108,246	△ 1,684	建物・農機具賦課金
業務雑収入	1,929	1,361	568	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	
退職給与金預託金付加金収入	4,359	4,395	△ 36	
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	346,201	345,458	743	

支出の部

科 目	4 年 度 予算額(A)	3 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
支払賦課金	千円 5,924	千円 6,246	千円 △ 322	水稲 他
人件費	271,297	266,514	4,783	
役員報酬	7,130	7,130	0	役員17名
職員給料手当	205,936	200,255	5,681	職員給料及び手当
法定福利費	36,117	35,447	670	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	1,472	1,499	△ 27	健康診断 他
退職給付引当金繰入	20,042	21,583	△ 1,541	
退職給与金	2	3,774	△ 3,772	役員功労金
退職給付引当金戻入(-)	△ 2	△ 3,774	3,772	
賃金	600	600	0	臨時職員
旅費交通費	435	423	12	
役員旅費交通費	59	59	0	
職員旅費交通費	376	364	12	
事務費	10,712	10,362	350	
通信運搬費	6,590	6,434	156	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	1,755	1,395	360	共同印刷代 他
消耗品費	815	829	△ 14	事務用消耗品 他
手数料	1,552	1,704	△ 152	口座振替・振込手数料
業務費	15,152	17,755	△ 2,603	
会議費	81	81	0	総代会、理事会、監事会 他
交際費	600	840	△ 240	
講習会費	1	1	0	基礎組織協議会研修 他
業務支払利息	0	0	0	
委託費	3,770	4,186	△ 416	事務機械化リース料連合会支払分 他
報酬	10,000	10,000	0	共済部長手当 他
委員等旅費	700	2,647	△ 1,947	総代会 他
普及推進費	6,701	6,288	413	
広報費	904	904	0	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	5,797	5,384	413	建物推進奨励金 他
施設費	27,321	27,341	△ 20	
光熱水費	1,764	2,028	△ 264	電気、水道料金
備用品費	190	180	10	掃除用具 他
燃料費	4,320	4,320	0	自動車燃料(30台)
賃借料	2,392	1,745	647	コンピュータ・コピー機リース料 他
修繕維持費	14,105	14,721	△ 616	建物・事務機器・公用車保守料 他
保険料	4,549	4,346	203	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	4 年 度 予算額 (A)	3 年 度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
損害評価費	千円 2,973	千円 3,003	千円 △ 30	
報酬	1,900	1,900	0	損害評価会委員
旅費	420	450	△ 30	悉皆調査 他
会議費	28	8	20	損害評価会 他
賃借料	25	25	0	車両借上料
実測費	0	0	0	人夫賃
実測器具購入費	60	80	△ 20	
雑費	540	540	0	団体障害保険料 他
損害防止費	2,912	2,686	226	
薬剤費	1,800	1,600	200	航空防除薬剤
賃借料	10	10	0	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	550	550	0	家畜一般損害防止
雑費	522	496	26	家畜一般損害防止薬剤 他
諸税負担金	1,436	2,381	△ 945	
公課費	1,166	1,231	△ 65	自動車税・固定資産税 他
関係団体負担金	270	1,150	△ 880	関係団体、講習会負担金 他
事業勘定繰入	1	1	0	
業務雑費	388	274	114	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	938	2,173	△ 1,235	
合 計	346,201	345,458	743	