

3 業務収支予算（案）

(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 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 前期繰越業務残金 | 2,074 | 1,716 | 358 | |
| 受取補助金 | 176,762 | 184,953 | △ 8,191 | |
| 事務費補助金 | 176,762 | 184,953 | △ 8,191 | 国からの指示により、前年実績の8%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 | 11,779 | 11,561 | 218 | 建物事業推進奨励金外 |
| 賦課金 | 62,612 | 70,320 | △ 7,708 | |
| 水稻共济割 | 31,167 | 34,752 | △ 3,585 | |
| 陸稻共济割 | 3 | 3 | 0 | |
| 麦共济割 | 191 | 234 | △ 43 | |
| 家畜共济割 | 9,483 | 9,189 | 294 | |
| 果樹共济割 | 0 | 0 | 0 | |
| 畑作物共济（大豆）割 | 1 | 0 | 1 | |
| 園芸施設共济割 | 21,767 | 26,142 | △ 4,375 | |
| 組合員割 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取損害防止事業負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息 | 27,230 | 25,740 | 1,490 | 預金、有価証券利息 |
| 事業勘定受入 | 141,605 | 143,023 | △ 1,418 | 建物賦課金 |
| 業務雑収入 | 496 | 280 | 216 | |
| 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 | 2 | 0 | |
| 固定設備積立金戻入 | 1 | 1 | 0 | |
| 無形固定資産積立金戻入 | 1 | 1 | 0 | |
| 退職金原資付加金収入 | 5,555 | 5,397 | 158 | |
| 有価証券処分益 | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑利益 | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 428,120 | 442,997 | △ 14,877 | |

(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 | 4,583 | 4,941 | △ 358 | 水稲 他 |
| 人件費 | 248,131 | 242,345 | 5,786 | |
| 役員報酬 | 8,930 | 8,930 | 0 | 役員27名 |
| 職員給料手当 | 197,763 | 195,145 | 2,618 | 職員給料及び手当(35名) |
| 法定福利費 | 30,188 | 28,598 | 1,590 | 厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他 |
| 厚生福利費 | 4,207 | 4,273 | △ 66 | 健康診断 他 |
| 退職給与引当金繰入 | 7,042 | 5,398 | 1,644 | |
| 退職給与金 | 2 | 2 | 0 | |
| 退職給与引当金戻入(-) | △ 2 | △ 2 | 0 | |
| 賃金 | 1 | 1 | 0 | |
| 旅費交通費 | 3,247 | 2,790 | 457 | |
| 役員旅費交通費 | 1,044 | 1,142 | △ 98 | |
| 職員旅費交通費 | 2,203 | 1,648 | 555 | |
| 事務費 | 13,929 | 14,927 | △ 998 | |
| 通信運搬費 | 7,175 | 7,471 | △ 296 | 電話、FAX、切手 他 |
| 図書印刷費 | 3,012 | 3,304 | △ 292 | 共同印刷代 他 |
| 消耗品費 | 1,370 | 1,780 | △ 410 | 事務用消耗品 他 |
| 手数料 | 2,372 | 2,372 | 0 | 口座振替・振込手数料 |
| 業務費 | 22,487 | 25,074 | △ 2,587 | |
| 会議費 | 558 | 558 | 0 | 総代会、理事会、監事会 他 |
| 交際費 | 1,140 | 1,140 | 0 | |
| 講習会費 | 3,459 | 4,469 | △ 1,010 | 基礎組織協議会研修 他 |
| 業務支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 3,730 | 4,184 | △ 454 | |
| 報酬 | 11,000 | 12,000 | △ 1,000 | 共済部長手当 |
| 委員等旅費 | 2,600 | 2,723 | △ 123 | |
| 普及推進費 | 63,486 | 48,772 | 14,714 | |
| 広報費 | 6,998 | 6,137 | 861 | 広報紙、共済新聞 他 |
| 事業奨励費 | 56,488 | 42,635 | 13,853 | 基礎組織協議会研修(全体)、建物推 進奨励金、事業推進奨励費 他 |
| 施設費 | 21,502 | 23,392 | △ 1,890 | |
| 光熱水費 | 2,276 | 2,634 | △ 358 | 電気、水道料金 |
| 備用品費 | 720 | 720 | 0 | |
| 燃料費 | 4,608 | 4,320 | 288 | 自動車燃料(24台) |
| 賃借料 | 1,951 | 3,360 | △ 1,409 | コンピューターリース料 他 |
| 修繕維持費 | 9,634 | 10,124 | △ 490 | 事務機器保守料 他 |
| 保険料 | 2,312 | 2,233 | 79 | 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 |

| 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 | 22,655 | 22,637 | 18 | |
| 報酬 | 1,900 | 1,900 | 0 | 損害評価会委員 |
| 旅費 | 11,169 | 11,151 | 18 | |
| 会議費 | 1,302 | 1,302 | 0 | 損害評価会 他 |
| 賃借料 | 650 | 650 | 0 | 車両借上料 |
| 実測費 | 720 | 720 | 0 | |
| 実測器具購入費 | 100 | 100 | 0 | |
| 雑費 | 6,814 | 6,814 | 0 | |
| 損害防止費 | 4,010 | 4,170 | △ 160 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 300 | 300 | 0 | 検査料 |
| 雑費 | 3,710 | 3,870 | △ 160 | 家畜一般損害防止 他 |
| 諸税負担金 | 2,626 | 2,675 | △ 49 | |
| 公課費 | 1,328 | 1,412 | △ 84 | 自動車税、固定資産税 他 |
| 関係団体負担金 | 1,298 | 1,263 | 35 | 関係団体、講習会負担金 他 |
| 業務雑費 | 2,281 | 2,381 | △ 100 | |
| 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 | 5,000 | 35,000 | △ 30,000 | |
| 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 | 3,980 | 3,690 | 290 | |
| 合 計 | 428,120 | 442,997 | △ 14,877 | |