

(3) 業務収支予算書

収入の部

科 目	30年度 予算額(A)	29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	149,481	164,265	△ 14,784	
事務費補助金	149,481	164,265	△ 14,784	29年度実績91%
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	8,220	11,370	△ 3,150	建物事業推進奨励金 他
賦課金	69,456	68,071	1,385	
水稻共済割	21,326	20,375	951	
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	4	9	△ 5	
家畜共済割	6,009	6,436	△ 427	
果樹共済割	0	0	0	
畑作物共済(大豆)割	15	15	0	
園芸施設共済割	42,101	41,235	866	
受託収入	1	0	1	農業経営収入保険手数料
損害防止収入	3,500	3,500	0	航空防除散布費
受取損害防止事業負担金	900	900	0	
受取利息	21,109	24,688	△ 3,579	預金、有価証券利息
事業勘定受入	118,219	114,918	3,301	建物・農機具賦課金
業務雑収入	1,300	1,291	9	小型車両系建設機械貸出(管理・回送費)
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入	8,041	8,305	△ 264	
有価証券処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	382,954	400,035	△ 17,081	

支出の部

科 目	30 年 度 予算額(A)	29 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
支払賦課金	5,179	5,159	20	水稲 他
人件費	294,842	294,030	812	
役員報酬	7,730	7,730	0	役員17名
職員給料手当	233,481	232,667	814	職員給料及び手当
法定福利費	40,557	39,922	635	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	2,886	3,523	△ 637	健康診断 他
退職給付引当金繰入	9,588	9,588	0	
退職給与金	3,822	2	3,820	役員功労金
退職給付引当金戻入(-)	△ 3,822	△ 2	△ 3,820	
賃金	600	600	0	臨時職員
旅費交通費	938	1,745	△ 807	
役員旅費交通費	156	156	0	
職員旅費交通費	782	1,589	△ 807	
事務費	10,653	11,084	△ 431	
通信運搬費	5,996	6,356	△ 360	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	1,755	1,754	1	共同印刷代 他
消耗品費	890	890	0	事務用消耗品 他
手数料	2,012	2,084	△ 72	口座振替・振込手数料
業務費	18,083	17,386	697	
会議費	298	365	△ 67	総代会、理事会、監事会 他
交際費	1,080	1,080	0	
講習会費	250	250	0	基礎組織協議会研修 他
業務支払利息	0	0	0	
委託費	3,037	4,121	△ 1,084	
報酬	9,500	10,000	△ 500	共済部長手当 他
委員等旅費	3,918	1,570	2,348	総代会 他
普及推進費	12,288	27,736	△ 15,448	
広報費	1,798	3,261	△ 1,463	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	10,490	24,475	△ 13,985	建物推進奨励金・基礎組織研修会他
施設費	29,279	30,794	△ 1,515	
光熱水費	2,124	2,676	△ 552	電気、水道料金
備用品費	360	360	0	掃除用具 他
燃料費	5,580	5,580	0	自動車燃料(31台)
賃借料	4,651	4,320	331	コンピューターリース料 他
修繕維持費	11,935	12,817	△ 882	建物・事務機器・公用車保守料 他
保険料	4,628	5,040	△ 412	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	30 年 度 予算額(A)	29 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
損害評価費	4,582	4,595	△ 13	
報酬	1,900	1,900	0	損害評価会委員
旅費	1,590	1,590	0	悉皆調査 他
会議費	76	76	0	損害評価会 他
賃借料	50	50	0	車両借上料
実測費	100	100	0	人夫賃
実測器具購入費	100	100	0	
雑費	766	779	△ 13	団体障害保険料 他
損害防止費	3,825	4,175	△ 350	
薬剤費	1,500	1,500	0	航空防除薬剤
賃借料	25	25	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	700	700	0	検査料
雑費	1,570	1,920	△ 350	家畜一般損害防止 他
諸税負担金	1,729	1,983	△ 254	
公課費	1,131	1,046	85	自動車税・固定資産税 他
関係団体負担金	598	937	△ 339	関係団体、講習会負担金 他
業務雑費	798	795	3	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	747	542	205	
合 計	382,954	400,035	△ 17,081	