

## (3) 業務収支予算書

## 収入の部

科 目	3 年 度 予算額(A)	2 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
前期繰越業務残金	千円 500	千円 2,720	千円 △ 2,220	
受取補助金	120,008	129,950	△ 9,942	
事務費補助金	120,008	129,950	△ 9,942	2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	8,674	8,577	97	建物事業推進奨励金 他
賦課金	64,174	55,465	8,709	
水稲共済割	11,579	12,547	△ 968	
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	0	1	△ 1	
家畜共済割	6,114	6,567	△ 453	
果樹共済割	0	0	0	
畑作物共済(大豆)割	90	24	66	
園芸施設共済割	46,391	36,326	10,065	
受託収入	9,192	1,800	7,392	農業経営収入保険手数料
損害防止収入	5,000	4,000	1,000	航空防除散布費
受取損害防止事業負担金	700	850	△ 150	
受取利息	23,201	22,401	800	預金、有価証券利息
事業勘定受入	108,246	112,405	△ 4,159	建物・農機具賦課金
業務雑収入	1,361	1,360	1	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	4,395	5,534	△ 1,139	
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	345,458	345,069	389	

支出の部

科 目	3 年 度 予算額 (A)	2 年 度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
<b>支払賦課金</b>	千円 6,246	千円 5,154	千円 1,092	水稲 他
<b>人件費</b>	266,514	280,620	△ 14,106	
役員報酬	7,130	7,730	△ 600	役員17名
職員給料手当	200,255	224,420	△ 24,165	職員給料及び手当
法定福利費	35,447	39,405	△ 3,958	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	1,499	1,648	△ 149	健康診断 他
退職給付引当金繰入	21,583	6,817	14,766	
退職給与金	3,774	2	3,772	役員功労金
退職給付引当金戻入 (-)	△ 3,774	△ 2	△ 3,772	
賃金	600	600	0	臨時職員
<b>旅費交通費</b>	423	598	△ 175	
役員旅費交通費	59	105	△ 46	
職員旅費交通費	364	493	△ 129	
<b>事務費</b>	10,362	9,173	1,189	
通信運搬費	6,434	5,315	1,119	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	1,395	1,394	1	共同印刷代 他
消耗品費	829	760	69	事務用消耗品 他
手数料	1,704	1,704	0	口座振替・振込手数料
<b>業務費</b>	17,755	11,543	6,212	
会議費	81	66	15	総代会、理事会、監事会 他
交際費	840	840	0	
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	4,186	2,936	1,250	事務機械化リース料連合会支払分 他
報酬	10,000	7,000	3,000	共済部長手当 他
委員等旅費	2,647	700	1,947	総代会 他
<b>普及推進費</b>	6,288	5,113	1,175	
広報費	904	957	△ 53	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	5,384	4,156	1,228	建物推進奨励金 他
<b>施設費</b>	27,341	21,333	6,008	
光熱水費	2,028	2,028	0	電気、水道料金
備用品費	180	120	60	掃除用具 他
燃料費	4,320	3,720	600	自動車燃料 (31台)
賃借料	1,745	1,925	△ 180	コンピュータ・コピー機リース料 他
修繕維持費	14,721	9,131	5,590	建物・事務機器・公用車保守料 他
保険料	4,346	4,408	△ 62	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	3 年 度 予算額(A)	2 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
損害評価費	千円 3,003	千円 3,029	千円 △ 26	
報酬	1,900	1,900	0	損害評価会委員
旅費	450	492	△ 42	悉皆調査 他
会議費	8	16	△ 8	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	80	50	30	
雑費	540	546	△ 6	団体障害保険料 他
損害防止費	2,686	2,850	△ 164	
薬剤費	1,600	1,500	100	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	650	△ 100	家畜一般損害防止
雑費	496	660	△ 164	家畜一般損害防止薬剤 他
諸税負担金	2,381	4,641	△ 2,260	
公課費	1,231	1,173	58	自動車税・固定資産税 他
関係団体負担金	1,150	3,468	△ 2,318	関係団体、講習会負担金 他
事業勘定繰入	1	0	1	
業務雑費	274	274	0	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	2,173	730	1,443	
合 計	345,458	345,069	389	