

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
前期繰越業務残金	千円 2,720	千円 2,074	千円 646	
受取補助金	169,662	176,762	△ 7,100	
事務費補助金	169,662	176,762	△ 7,100	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	11,616	11,779	△ 163	建物事業推進奨励金外
賦課金	65,699	62,612	3,087	
水稻共済割	31,467	31,167	300	
陸稲共済割	7	3	4	
麦共済割	254	191	63	
家畜共済割	9,506	9,483	23	
果樹共済割	0	0	0	
畑作物共済（大豆）割	2	1	1	
園芸施設共済割	24,463	21,767	2,696	
受取損害防止事業負担金	0	0	0	
受取利息	29,490	27,230	2,260	預金、有価証券利息
事業勘定受入	138,573	141,605	△ 3,032	建物賦課金
業務雑収入	496	496	0	
業務貸倒引当金戻入	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	
基本財産積立金戻入	0	2	△ 2	
固定設備積立金戻入	0	1	△ 1	
無形固定資産積立金戻入	0	1	△ 1	
退職金給与金預託金付加金収入	5,843	5,555	288	
有価証券処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	424,104	428,120	△ 4,016	

(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
支払賦課金	千円 4,827	千円 4,583	千円 244	水稻 他
人件費	261,003	248,131	12,872	
役員報酬	8,930	8,930	0	役員27名
職員給料手当	206,626	197,763	8,863	職員給料及び手当
法定福利費	31,284	30,188	1,096	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	4,333	4,207	126	健康診断 他
退職給付引当金繰入	7,330	7,042	288	
退職給与金	2	2	0	
退職給付引当金戻入(-)	△ 2	△ 2	0	
賃金	2,500	1	2,499	
旅費交通費	2,753	3,247	△ 494	
役員旅費交通費	1,050	1,044	6	
職員旅費交通費	1,703	2,203	△ 500	
事務費	13,689	13,929	△ 240	
通信運搬費	6,995	7,175	△ 180	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	2,652	3,012	△ 360	共同印刷代 他
消耗品費	1,130	1,370	△ 240	事務用消耗品 他
手数料	2,912	2,372	540	口座振替・振込手数料
業務費	21,984	22,487	△ 503	
会議費	518	558	△ 40	総代会、理事会、監事会 他
交際費	1,128	1,140	△ 12	
講習会費	2,959	3,459	△ 500	基礎組織協議会研修 他
業務支払利息	0	0	0	
委託費	3,800	3,730	70	
報酬	11,000	11,000	0	共済部長手当
委員等旅費	2,579	2,600	△ 21	
普及推進費	50,505	63,486	△ 12,981	
広報費	7,012	6,998	14	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	43,493	56,488	△ 12,995	建物推進奨励金、事業推進奨励費 他
施設費	24,031	21,502	2,529	
光熱水費	2,588	2,276	312	電気、水道料金
備用品費	720	720	0	
燃料費	5,400	4,608	792	自動車燃料(25台)
賃借料	3,198	1,951	1,247	コンピュータリース料 他
修繕維持費	9,450	9,634	△ 184	事務機器保守料 他
保険料	2,674	2,312	362	建物、自動車保険料、個人情報賠償 責任保険
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(A)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
損害評価費	22,637	22,655	△ 18	
報酬	1,900	1,900	0	損害評価会委員
旅費	11,151	11,169	△ 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	4,010	0	
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	3,710	0	家畜一般損害防止 他
諸税負担金	2,921	2,626	295	
公課費	1,328	1,328	0	自動車税、固定資産税 他
関係団体負担金	1,593	1,298	295	関係団体、講習会負担金 他
業務雑費	2,281	2,281	0	
業務貸倒引当金繰入	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	1	5,000	△ 4,999	
固定資産自己財源取得費	481	2	479	
有形固定資産取得費	480	0	480	乳白米発生予測器
無形固定資産取得費	1	1	0	車両リサイクル預託金
無形固定資産積立金繰入	0	1	△ 1	
有価証券処分損	1	1	0	
有価証券評価損	1	0	1	
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	2,779	3,980	△ 1,201	
合 計	424,104	428,120	△ 4,016	