

2 業務収支予算書

収入の部

科 目	8 年 度 予算額(A)	7 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	2,000	2,000	0	
受取補助金	124,262	124,258	4	
事務費補助金	124,262	124,258	4	前年度当初配分額95%
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	2,528	2,920	△ 392	園芸施設共済加入推進対策事業 他
賦課金	61,363	64,476	△ 3,113	
水稻共済割	3,667	6,158	△ 2,491	
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	0	0	0	
家畜共済割	5,339	5,377	△ 38	
果樹共済割	0	0	0	
畑作物共済(大豆)割	0	0	0	
園芸施設共済割	52,357	52,941	△ 584	
受託収入	35,000	30,000	5,000	農業経営収入保険手数料
損害防止収入	6,534	6,237	297	航空防除散布費
受取損害防止事業負担金	299	100	199	
受取利息	27,306	25,306	2,000	預金、有価証券利息
事業勘定受入	99,997	100,941	△ 944	建物・農機具賦課金
業務雑収入	1	1,901	△ 1,900	
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	12,000	△ 11,999	
更新引当金戻入	8,750	27,700	△ 18,950	
業務引当金戻入	1	1	0	
退職給与金預託金付加金収入	3,002	2,865	137	
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	371,048	400,709	△ 29,661	

支出の部

科 目	8 年 度 予算額(A)	7 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
支払賦課金	千円 6,187	千円 6,275	千円 △ 88	水稲 他
人件費	269,084	256,050	13,034	
役員報酬	6,790	6,790	0	役員15名
職員給料手当	209,149	199,910	9,239	職員給料及び手当
法定福利費	37,507	36,249	1,258	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	1,509	1,509	0	健康診断 他
退職給付引当金繰入	14,129	10,992	3,137	
退職給与金	2	2	0	役員功労金
退職給付引当金戻入(-)	△ 2	△ 2	0	
賃金	0	600	△ 600	臨時職員
旅費交通費	567	444	123	
役員旅費交通費	107	119	△ 12	
職員旅費交通費	460	325	135	
事務費	11,923	11,893	30	
通信運搬費	7,250	7,250	0	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	1,772	1,756	16	共同印刷代 他
消耗品費	610	610	0	事務用消耗品 他
手数料	2,291	2,277	14	口座振替・振込手数料
業務費	13,159	14,027	△ 868	
会議費	46	59	△ 13	総代会、理事会、監事会 他
交際費	600	600	0	
講習会費	201	1	200	
業務支払利息	0	0	0	
委託費	3,778	3,833	△ 55	事務機械化リース料連合会支払分 他
報酬	8,000	9,000	△ 1,000	共済部長手当 他
委員等旅費	534	534	0	総代会 他
普及推進費	4,040	5,345	△ 1,305	
広報費	687	876	△ 189	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	3,353	4,469	△ 1,116	建物推進奨励金 他
施設費	27,847	42,089	△ 14,242	
光熱水費	2,070	2,064	6	電気、水道料金
備用品費	290	290	0	掃除用具 他
燃料費	4,800	4,800	0	自動車燃料(29台)
賃借料	2,560	2,547	13	コンピュータ・コピー機リース料 他
修繕維持費	14,381	28,042	△ 13,661	建物・事務機器・公用車保守料 他
保険料	3,745	4,345	△ 600	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	8 年 度 予算額(A)	7 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
損害評価費	千円 1,965	千円 1,913	千円 52	
報酬	1,150	1,150	0	損害評価会委員
旅費	420	420	0	悉皆調査 他
会議費	20	20	0	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	0	30	△ 30	
雑費	350	268	82	団体障害保険料 他
損害防止費	3,154	3,154	0	
薬剤費	2,400	2,400	0	航空防除薬剤
賃借料	160	110	50	車両借上料 他
技術者雇上料	0	0	0	
旅費	30	30	0	
修理費	0	0	0	
委託費	300	300	0	家畜一般損害防止
雑費	264	314	△ 50	航空防除作業員保険料 他
諸税負担金	5,741	4,788	953	
公課費	4,059	4,314	△ 255	自動車税・固定資産税 他
関係団体負担金	1,682	474	1,208	関係団体、講習会負担金 他
事業勘定繰入	1	1	0	
業務雑費	390	387	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	6,000	5,000	1,000	
更新引当金繰入	8,500	20,000	△ 11,500	
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	10,030	27,780	△ 17,750	
有形固定資産取得費	9,950	27,700	△ 17,750	公用車・無人ヘリ 他
無形固定資産取得費	80	80	0	リサイクル預託金
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	2,453	1,556	897	
合 計	371,048	400,709	△ 29,661	