

(7) 平成26年度業務収支予算書

収入の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	47,491	47,114	47,114	377	
前期繰越業務残金	47,491	47,114	47,114	377	
受取補助金	1,315,540	1,318,423	1,329,383	△ 2,883	
事務費 国庫	1,313,171	1,312,708	1,325,923	463	
家畜特損事務費 国庫	787	2,683	1,946	△ 1,896	
事務費 県費	0	0	0	0	
市町村事務費	1,232	1,232	1,232	0	
その他	350	1,800	282	△ 1,450	キャリア助成補助 350
賦課金	277,925	288,952	276,324	△ 11,027	
事務費賦課金	277,925	288,952	276,324	△ 11,027	
水稻共済割	72,156	71,166	72,385	990	
陸稲共済割	0	0	0	0	
麦共済割	9,427	9,270	9,505	157	
家畜共済割	130,165	140,402	130,505	△ 10,237	
果樹共済割	11,763	12,541	11,608	△ 778	
畑作物共済割	1,812	1,838	1,795	△ 26	
園芸施設共済割	52,602	53,735	50,526	△ 1,133	
受託収入	0	0	438	0	
受託収入	0	0	438	0	
損害防止収入	300	200	297	100	
損害防止収入	300	200	297	100	家畜の一般損防代 300
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取利息	208,370	210,060	204,011	△ 1,690	
受取利息	208,370	210,060	204,011	△ 1,690	預金利息等 208,370
事業勘定受入	535,394	611,917	588,831	△ 76,523	
農作物共済勘定受入	75	3,890	3,890	△ 3,815	法人化等に係る無事戻相当奨励金 75
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
果樹共済勘定受入	0	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	
任意共済勘定受入	535,319	608,027	584,941	△ 72,708	任意共済事務費収入 379,943、任意共済受取利息収入等 153,920、協会負担金 1,456
業務貸倒引当金戻入	20	20	138	0	
業務貸倒引当金戻入	20	20	138	0	

収入の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
業務雑収入	7,871	8,048	8,431	△ 177	
業務雑収入	7,871	8,048	8,431	△ 177	薬品・刊行物・保険取扱い手数料等 2,766、償還金利息 1,185、事務所建物土地賃貸料 680、広告収入 1,400 本所駐車場代 1,200 他640
建設引当金戻入	103,922	18,000	0	85,922	
建設引当金戻入	103,922	18,000	0	85,922	鹿本支所建設設計料金 5,400、鹿本支所建設 77,220 鹿本支所旧事務所解体費用 6,000 鹿本支所不動産取得税等 2,500 家畜診療所菊池支所車庫建設費用 12,802
修繕引当金戻入	19,154	11,800	10,178	7,354	
修繕引当金戻入	19,154	11,800	10,178	7,354	菊池支所舗装工事 6,100 八代支所エアコン修理代 3,024 球磨支所車庫等屋根塗替 780 阿蘇中部支所事務所改修 1,000、鹿本支所敷地舗装費用 5,600 鹿本支所フェンス工事費用 1,800 その他修理 850
更新引当金戻入	15,040	17,643	1,071	△ 2,603	
更新引当金戻入	15,040	17,643	1,071	△ 2,603	本所及び各支所の電話購入及び更新に伴う積立金取り崩し 15,040(菊池支所を除く)
業務引当金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	0	0	0	0	
教育研修基金戻入	0	0	0	0	
教育研修基金戻入	0	0	0	0	
(基本財産積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体拠出積立金戻入)	0	0	0	0	
(団体出資積立金戻入)	0	0	0	0	
(固定設備積立金戻入)	0	0	0	0	
(無形固定資産積立金戻入)	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	52,431	38,926	26,667	13,505	
事務機械化整備準備金戻入	52,431	38,926	26,667	13,505	システムサポート料 2,000、システム開発修正費用 17,464 サーバー機器リース料金 25,057 クライアント購入費2,000 電動多穴パンチ2,080 サーバー関係保守料 3,830
退職給与金施設預託金付加金収入	48,353	47,343	47,308	1,010	
退職給与金施設預託金付加金収入	48,353	47,343	47,308	1,010	退職金原資積立金利息 48,353
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	1	1	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	1	1	0	0	
有価証券処分益	1	1	0	0	
有価証券処分益	1	1	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務雑利益	674	6,495	7,335	△ 5,821	
業務雑利益	674	6,495	7,335	△ 5,821	事務費加算金部分の自己負担金
収入の部 総合計	2,632,487	2,624,943	2,547,526	7,544	

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
人件費	1,901,120	1,861,047	1,831,353	40,073	
役員報酬	22,260	20,260	20,260	2,000	理事23名、監事6名
職員給料手当	1,458,741	1,433,234	1,413,285	25,507	職員給料 959,616、各種手当等 499,125
法定福利費	254,226	250,052	250,770	4,174	厚生年金 126,482、健康保険料 84,655、労働保険料 3,965、雇用保険料 12,782、特例業務負担金等 26,342
厚生福利費	7,954	7,289	6,687	665	健康診断料 5,087、弔慰金、功労者表彰等
退職給付引当金繰入	121,304	86,485	86,450	34,819	退職給与積立金
退職給与金	144,978	81,179	119,897	63,799	退職者6名
退職給付引当金戻入	△ 144,978	△ 81,179	△ 119,897	△ 63,799	
賃金	36,635	63,727	53,901	△ 27,092	嘱託(5名) 12,207、長期雇員(9名) 16,717、短期雇員(5名) 7,711
旅費交通費	19,185	20,779	13,337	△ 1,594	
役員旅費交通費	7,022	7,570	3,912	△ 548	理事会 1,144、監事会 209、会議、講習会、研修会等の旅費
職員旅費交通費	12,163	13,209	9,425	△ 1,046	担当者会議、講習会、研修会等の旅費
事務費	61,976	71,092	62,906	△ 9,116	
通信運搬費	21,865	22,517	21,662	△ 652	電話料、郵便料、宅配便、回線使用料等
図書印刷費	8,169	9,391	8,428	△ 1,222	総代会会議資料 374、書籍購入費用、新聞購読料、封筒・シール印刷等
消耗品費	8,136	25,054	21,904	△ 16,918	事務用品、コピー関係消耗品、その他
手数料	23,806	14,130	10,912	9,676	口座振替手数料、残高証明書発行手数料等
業務費	146,940	168,966	141,649	△ 22,026	
会議費	4,659	6,154	3,982	△ 1,495	理事会、監事会、共済部長等会議、職員担当者会議等
交際費	1,494	1,668	870	△ 174	関係者弔慰金、御樽等
講習会費	2,514	2,703	1,737	△ 189	共済部長等講習会、役職員研修、講習会等
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	23,277	34,340	27,091	△ 11,063	共済掛金等徴収事務委託費 2,645、システム関係 19,621、他 1,011
報酬	68,372	74,914	68,934	△ 6,542	共済部長 61,083、事業推進委員会委員報酬 7,290
委員等旅費	44,422	46,859	38,006	△ 2,437	総代会 3,551、各種委員会、協議会、評価講習会等出席旅費
諸謝金	2,202	2,328	1,029	△ 126	弁護士費用 1,260、税理士費用 360、園場借上謝金等 582
普及推進費	138,479	167,103	151,565	△ 28,624	
広報費	17,089	20,750	18,831	△ 3,661	広報紙製作費 5,750、農業共済新聞発行費・購読料負担金 4,793、チラシ・粗品等 6,546
事業奨励費	121,390	146,353	132,734	△ 24,963	建物奨励金 62,933、共済部長協議会負担金 22,527、削蹄補助金 9,690、園芸奨励費 3,887 果樹奨励費 1,343 他 21,010
施設費	162,800	153,994	139,970	8,806	
光熱水費	19,915	18,913	19,722	1,002	上下水道 831、電気料金 18,208、ガス代等 876
備用品費	19,528	21,485	12,476	△ 1,957	事務用品、清掃用品等 8,726、電話機更新費用 10,802
燃料費	14,937	14,962	14,202	△ 25	組合所有自動車燃料費
賃借料	56,781	52,811	54,178	3,970	組合車両リース料 19,924、電算・サーバー関係リース料 28,009、コピー機リース料 6,286 他 2,562

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
修繕維持費	48,204	42,558	35,967	5,646	OA保守・コピー使用料 13,083、車修理費 1,500、事務所舗装、改修工事、修理等 19,520、事務所警備料 1,872、清掃料・保守点検等 12,229
保険料	3,435	3,265	3,425	170	建物火災保険料1,153、車両任意保険料等 2,282
車両リサイクル費	0	0	0	0	
損害評価費	45,080	47,505	37,412	△ 2,425	
報酬	7,860	7,970	7,768	△ 110	小部会 7,720・評価会委員報酬 140
旅費	22,330	23,609	17,850	△ 1,279	評価会、損害評価の調査等旅費
会議費	1,684	1,673	1,021	11	損害評価会会議費用
賃金	620	571	479	49	損害評価実測調製人夫賃
賃借料	432	458	260	△ 26	損害評価に必要な器具機械、会場、自動車等の賃借料
燃料費	2,750	2,781	2,775	△ 31	損害評価の自動車燃料費
実測費	4,011	4,609	2,200	△ 598	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等
実測器具購入費	86	188	98	△ 102	損害評価に必要な器具購入費
雑費	5,307	5,646	4,961	△ 339	評価委員等傷害保険料 3,465、実測用備品代等、損害評価写真現像代等の雑費1,842
損害防止費	13,115	13,851	11,996	△ 736	家畜他損害防止費用
薬剤費	11,532	11,903	10,802	△ 371	
賃金	24	27	24	△ 3	
賃借料	103	109	103	△ 6	
燃料費	150	200	119	△ 50	
技術者雇上料	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	
委託費	167	217	163	△ 50	
器具購入費	200	280	7	△ 80	
修理費	294	450	133	△ 156	
雑費	645	665	645	△ 20	
諸税負担金	17,855	20,822	15,077	△ 2,967	
公課費	6,292	8,380	5,097	△ 2,088	固定資産税 4,517、法人税等 400、消費税 1,010、それに係る印紙代等 365
協会負担金	6,394	6,838	6,394	△ 444	NOSAI全国に対する経費負担 5,804、データベース及びシステム利用料等 590
関係団体負担金	5,169	5,604	3,586	△ 435	各関係団体等及び外部会議等に対する負担金4,369、衛星画像による損害評価負担金800
事業勘定繰入	8,907	12,182	9,533	△ 3,275	
家畜共済勘定繰入	8,907	12,182	9,533	△ 3,275	獣医師雇上料 1,105、廃用確認人件費 4,793、診断書・引受審査 1,735、特定損害防止事業 1,274
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	0	
拠出金払戻準備金繰入	0	0	0	0	
業務貸倒引当金繰入	200	150	154	50	
業務貸倒引当金繰入	200	150	154	50	
業務雑費	5,522	6,906	3,284	△ 1,384	
業務雑費	5,522	6,906	3,284	△ 1,384	システム運用サポート経費 2,000、NHK受信料 234、日用品・お茶代等 3,288

支出の部

単位：千円

科 目	本年度	前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
建設引当金繰入	0	35,000	35,000	△ 35,000	
建設引当金繰入	0	35,000	35,000	△ 35,000	事務所建設費用の積立
修繕引当金繰入	0	9,331	9,331	△ 9,331	
修繕引当金繰入	0	9,331	9,331	△ 9,331	事務所及び機械器具等の修繕費用積立
更新引当金繰入	0	1,486	1,486	△ 1,486	
更新引当金繰入	0	1,486	1,486	△ 1,486	機械器具・事務所備品更新費用積立
業務引当金繰入	1	1	27,000	0	
業務引当金繰入	1	1	27,000	0	
教育研修基金繰入	1,000	5,000	5,000	△ 4,000	
教育研修基金繰入	1,000	5,000	5,000	△ 4,000	役職員研修の為の基金への積立
事務機械化整備準備金繰入	1,000	1,000	1,000	0	
事務機械化整備準備金繰入	1,000	1,000	1,000	0	電算関係費用積立分
固定資産自己財源取得費	109,259	28,607	2,950	80,652	
外部出資費(団体拠出積立金繰入)	0	0	0	0	
外部出資費(団体出資積立金繰入)	0	0	0	0	
有形固定資産取得費(固定設備積立金繰入)	109,259	28,607	2,950	80,652	鹿本支所建設等に伴う固定資産、電話主装置代金
無形固定資産取得費(無形固定資産積立金繰入)	0	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	0	
有価証券処分損	1	1	0	0	
有価証券処分損	1	1	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	0	
業務貸倒損失	47	20	16	27	
業務貸倒損失	47	20	16	27	回収不能となったことを確認したものの損金処理
業務雑損失	0	0	15	0	
業務雑損失	0	0	15	0	
業務繰延残金繰入	0	0	47,492	0	
業務繰延残金繰入	0	0	47,492	0	
支出予備費	0	100	0	△ 100	
支出予備費	0	100	0	△ 100	
支出の部 総合計	2,632,487	2,624,943	2,547,526	7,544	