

令和3年度 業務収支予算書

収入の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

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	33,613	0	0	33,613	
前期繰越業務残金	33,613	0	0	33,613	
受取補助金	1,003,895	1,016,055	1,031,495	△ 12,160	
事務費 国庫	999,289	1,013,421	1,029,114	△ 14,132	
家畜特損事務費 国庫	973	974	962	△ 1	
事務費 県費	2,373	0		2,373	県加入促進事業 2,373
市町村事務費	150	150	118	0	畜舎消毒薬剤費補助 150
その他	1,110	1,510	1,301	△ 400	障がい者雇用補助金 800 キャリア助成 310
賦課金	283,351	287,186	277,761	△ 3,835	
事務費賦課金	283,351	287,186	277,761	△ 3,835	
水稲共済割	50,418	54,343	50,476	△ 3,925	
陸稲共済割	0	0	0	0	
麦共済割	7,522	8,183	7,443	△ 661	
家畜共済割	157,371	153,657	153,954	3,714	
果樹共済割	2,249	3,335	2,920	△ 1,086	
畑作物共済割	1,764	2,033	1,947	△ 269	
園芸施設共済割	64,027	65,635	61,021	△ 1,608	
受託収入	114,800	88,067	88,153	26,733	
受託収入	114,800	88,067	88,153	26,733	収入保険受託料(全国連合会) 114,800
損害防止収入	0	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取利息	132,881	166,424	164,990	△ 33,543	
受取利息	132,881	166,424	164,990	△ 33,543	国債等利息(業務勘定) 132,796 定期預金利息等 85
事業勘定受入	379,191	415,585	413,029	△ 36,394	
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	
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	379,191	415,585	413,029	△ 36,394	国債等利息(任意勘定) 117,221 任意共済事務費賦課金 260,963 協会負担金 1,007
家畜診療所勘定受入	0	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	287	61	58	226	
業務貸倒引当金戻入	287	61	58	226	

収入の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

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	16,894	6,774	20,849	10,120	
業務雑収入	16,894	6,774	20,849	10,120	事務所建物土地賃貸料等 2,514 水稻一体化助成金 900 保険手数料 744 協会幹旋品手数料 500 償還金利息等 332 研修会負担金 200 支援事業補助 11,704
建設引当金戻入	1,400	0	0	1,400	
建設引当金戻入	1,400	0	0	1,400	
修繕引当金戻入	16,140	14,830	4,279	1,310	
修繕引当金戻入	16,140	14,830	4,279	1,310	熊本市支所雨漏り修理 2,000 阿蘇支所事務所改修工事 3,014 各支所トイレ改修工事 4,000 上益城支所クロス張替 740 本所自動ドア修理 600 その他修繕費用 5,786
更新引当金戻入	5,314	0	0	5,314	
更新引当金戻入	5,314	0	0	5,314	総合調製機等更新
業務引当金戻入	5,652	115,957	0	△ 110,305	
業務引当金戻入	5,652	115,957	0	△ 110,305	
(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	
(団体出資積立金戻入)	0	0		0	
(固定設備積立金戻入)	0	0		0	
(無形固定資産積立金戻入)	0	0		0	
事務機械化整備準備金戻入	38,662	68,923	53,466	△ 30,261	
事務機械化整備準備金戻入	38,662	68,923	53,466	△ 30,261	県版システム開発修正費用 6,300 サーバリース 11,366 標準システム共同開発費用 1,765 複合機リース料 5,398 データセンター利用 3,844 システムサポート 2,096 給与システム導入費 3,454 保守料 800 クライアント購入費 1,500 クライアントリース料 412 システム利用料ほか 1,727
退職給与金施設預託金付加金収入	26,026	29,551	29,320	△ 3,525	
退職給与金施設預託金付加金収入	26,026	29,551	29,320	△ 3,525	退職金原資積立金利息
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	0	
有価証券処分益	0	0	34,733	0	
有価証券処分益	0	0	34,733	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	0	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
収入の部 総合計	2,058,106	2,209,413	2,118,133	△ 151,307	

支出の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

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	決算額		
人件費	1,604,438	1,697,319	1,670,656	△ 92,881		
役員報酬	12,850	12,850	12,850	0	理事11名 監事3名	
職員給料手当	1,199,834	1,270,598	1,248,742	△ 70,764	職員給料 733,752 各種手当等415,814 再雇用職員給料 48,144 再雇用職員通勤手当2,124	
法定福利費	214,299	229,750	227,951	△ 15,451	厚生年金 111,289 健康保険料 70,174 労働保険料 2,503 雇用保険料7,362 特例業務負担金等 22,971	
厚生福利費	7,012	7,916	6,251	△ 904	健康診断料 4,250 弔慰金 1,281 功労者表彰 398 作業服等 759 事業推進大会会場使用料等 324	
退職給付引当金繰入	116,200	126,298	122,747	△ 10,098	退職給与積立金(自己財源)90,174 付加収入 26,026)	
退職給与金	348,500	265,070	368,066	83,430	定年退職者17名	
退職給付引当金戻入	△ 348,500	△ 265,070	△ 368,066	△ 83,430		
賃金	54,243	49,907	52,115	4,336	長期雇員27名 53,129 短期雇員2名 1,114	
旅費交通費	17,245	15,932	6,452	1,313		
役員旅費交通費	5,543	4,184	2,610	1,359	理事会・監事会 915 全国大会 152 先進地視察研修 1,050 会議・講習会・研修会等旅費 2,420 監査等 1,006	
職員旅費交通費	11,702	11,748	3,842	△ 46	全国共済大会 1,056 農水主催研修会等 1,361 協会主催研修会等 2,312 組合主催研修会等 972 その他獣医研修 328 その他県外旅費 2,337 赴任旅費 1,710 その他県内旅費 1,626	
事務費	57,211	77,676	66,941	△ 20,465		
通信運搬費	36,754	33,420	31,909	3,334	郵便料 22,573 電話料 5,440 回線利用料 2,760 収入保険関係4,365 トレサ利用料 168 データバックアップ利用料 100 廃用確認用携帯 250 その他の送料 98 新型コロナ対策 1,000	
図書印刷費	5,504	6,114	5,026	△ 610	封筒 1,688 新聞購読料 1,097 総代会議案 840 任意共済約款 300 領収書 56 各種専門書ほか 1,523	
消耗品費	5,251	28,248	22,156	△ 22,997	コピー関係 1,872 事務用品 1,320 圧着ハガキ 700 収入保険関係 210 ウィルス対策ソフト 340 その他消耗品等 809	
手数料	9,702	9,894	7,850	△ 192	口座振替手数料 8,786 JAネットバンク 834 残高証明書発行手数料等 82	
業務費	100,855	109,431	67,297	△ 8,576		
会議費	2,302	2,863	580	△ 561	総代会・共済部長・事業推進協議会等会議 2,048 九州地区会議等 210 収入保険制度説明会 44	
交際費	1,198	1,282	81	△ 84	関係団体への慶弔金・御樽等	
講習会費	3,130	2,060	145	1,070	新人等職員研修 2,428 共済部長等講習会600 若手農業者研修 50 指定獣医師講習会 52	
業務支払利息	0	0	0	0		
委託費	17,300	25,297	16,066	△ 7,997	県版システム開発及びサポート費用 6,300 標準システム開発及びサポート費用(負担金除く) 2,076 掛金等徴収委託 2,580 水稻一体化システム費用 1,920 給与システム導入費用 3,454 監査補助 594 議事録作成 343 損害評価関係 33	
報酬	37,921	40,518	37,918	△ 2,597	共済部長(戸数割) 37,921	
委員等旅費	36,312	35,139	10,854	1,173	共済部長等会議 16,478 損害評価講習会旅費等 11,760 総代会・事前説明会 3,799 事業推進委員会旅費 869 要因調査旅費 288 その他会議旅費 1,119 役員推薦会議 1,999	
諸謝金	2,692	2,272	1,653	420	弁護士費用 1,700 産業医 462 税理士費用 220 農機具事故審査会謝礼ほか 310	
普及推進費	62,054	96,059	88,525	△ 34,005		
広報費	13,240	12,065	11,246	1,175	広報紙作成費用 3,262 共済新聞購読料負担 2,949 推進用パンフレット・チラシ 2,496 新聞広告・ラジオCM等 3,812 共済新聞発行費用 192 その他広報費ほか 529	
事業奨励費	48,814	83,994	77,279	△ 35,180	任意奨励費(建物奨励金等) 8,059 共済部長協議会奨励金 19,674 家畜奨励費(削蹄等) 10,552 建物等推進用タオル 768 園芸奨励費 3,668 鳥獣害対策 2,385 果樹奨励費 632 功労者表彰 360 収入保険推進ほか 2,716	

支出の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

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	決算額		
施設費	106,244	104,266	81,418	1,978		
光熱水費	15,256	15,577	13,790	△ 321	電気料金 13,801 上下水道 873 ガス代 452 灯油等 130	
備用品費	6,467	4,452	3,462	2,015	備品費 清掃用品等	
燃料費	12,172	12,242	8,641	△ 70	組合所有自動車燃料費	
賃借料	33,889	33,521	32,302	368	組合車両リース料 21,600 電算・基幹サーバー関係リース料 5,155 コピー機リース料 5,398 芦北出張所土地・植木出張所賃借料・立寄所借上げ料 854 総代会バス代ほか 892	
修繕維持費	35,251	34,788	19,584	463	コピー機保守利用料 6,000 事務所等修理費 6,111 ワックス等清掃料 2,519 電算関係保守料 1,649 警備料 1,944 車両修理 1,500 浄化槽保守 1,661 高電圧設備保守料金 564 ゴミ処理料 1,112 消防設備点検 369 総合調整機保守 260 その他修理費用 1,208 支所トイレ改修 4,000 阿蘇支所改修工事 3,014 熊本市支所改修工事 2,000 上益城支所クロス張替 740 本所自動ドア修理 600	
保険料	3,209	3,686	3,639	△ 477	車両任意保険料 1,255 建物火災保険料 1,554 個人情報漏洩保険 400	
車両リサイクル費	0	0	0	0		
損害評価費	35,212	36,564	26,024	△ 1,352		
報酬	7,740	7,840	7,726	△ 100	支所小部会委員報酬 7,620 損害評価会委員報酬 120	
旅費	14,378	15,445	9,937	△ 1,067	評価会、損害評価の調査等旅費	
会議費	1,013	959	124	54	損害評価会会議費用	
賃金	546	546	490	0	損害評価実測調製人夫賃等	
賃借料	207	222	153	△ 15	損害評価に必要な器具機械、会場、圃場、自動車等の賃借料	
燃料費	2,699	2,771	1,722	△ 72	損害評価の自動車燃料費	
実測費	3,556	4,007	1,512	△ 451	抜取調査日当、抜取調査自動車使用料等	
実測器具購入費	5	21	0	△ 16	損害評価に必要な器具購入費	
雑費	5,068	4,753	4,360	315	評価委員等傷害保険 3,618 実測粗品 420 損害評価用品代ほか 1,030	
損害防止費	11,709	12,983	7,447	△ 1,274		
薬剤費	10,358	11,496	6,869	△ 1,138	家畜ほか損害防止薬剤費	
賃金	35	35	24	0	畜舎消毒賃金	
賃借料	79	79	76	0	畜舎消毒車両借上げ	
燃料費	69	81	37	△ 12	消毒用車両及び動力噴霧器燃料	
技術者雇上料	0	0	0	0		
旅費	0	0	0	0		
委託費	254	254	0	0	プロフィールテスト委託料	
器具購入費	110	147	25	△ 37	消毒器具購入費	
修理費	291	266	106	25	消毒器具修理代	
雑費	513	625	310	△ 112	損害防止用消耗品等	
諸税負担金	19,981	22,184	19,609	△ 2,303		
公課費	10,964	11,893	10,691	△ 929	固定資産税 4,555 法人税等 343 消費税 5,500 身体障害者雇用納付金 500 印紙代等 66	
協会負担金	5,610	6,354	5,610	△ 744	NOSAI全国に対する経費負担5,060 システム利用料550	
関係団体負担金	3,307	3,937	3,308	△ 630	農業フェア一負担金 203 農政活動特別対策費 200 各関係団体年会費等 1,857 家畜トレサ負担金 120 家畜自衛防疫負担金 100 各関係団体会議・研修等負担金等 827	
事業勘定繰入	7,435	7,192	7,188	243		
家畜診療所勘定繰入	7,435	7,192	7,188	243	廃用確認費用 3,148 特定損害防止事業 1,622 一般損防事業 2,151 診断書・引受審査 514	
拠入金払戻準備金繰入	0	0	0	0		
拠入金払戻準備金繰入	0	0	0	0		

支出の部

単位：千円 ※金額は、千円未満を四捨五入しています。

科 目	本年度		前年度		増減 (A)-(B)	摘 要
	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額 (B)	決算額		
業務貸倒引当金繰入	39	37	43	2		
業務貸倒引当金繰入	39	37	43	2		3 事業年度を経過した未収賦課金(未収債権)を貸倒引当金へ繰入する額
業務雑費	4,643	5,346	3,448	△ 703		
業務雑費	4,643	5,346	3,448	△ 703		システム運用サポート経費 2,000 職員採用試験費用 400 役員賠償責任保険 441 任意共済損害評価鑑定料等 300 NHK受信料 210 新型コロナ対策 100 監査室・収入保険室新設費用 100 その他経費 1,092
建設引当金繰入	12,783	12,730	12,782	53		
建設引当金繰入	12,783	12,730	12,782	53		事務所建設費用の積立
修繕引当金繰入	0	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0	0		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	0	0	0		
更新引当金繰入	0	0	0	0		機械器具・事務所備品更新費用積立
業務引当金繰入	0	0	12,192	0		
業務引当金繰入	0	0	12,192	0		
事務機械化整備準備金繰入	0	0	0	0		
事務機械化整備準備金繰入	0	0	0	0		電算関係費用積立
固定資産自己財源取得費	18,080	11,663	14,224	6,417		
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)	18,080	11,663	14,224	6,417		サーバーリース料 11,366 総合調製機 4,290 穀粒判別機 824 監査室・収入保険室新設 1,400 応接セット 200
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	0	0	0	0		
有価証券処分損	0	0	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	277	31	31	246		
業務貸倒損失	277	31	31	246		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	243	0		
業務雑損失	0	0	243	0		
業務繰延残金繰入	0	0	33,613	0		
業務繰延残金繰入	0	0	33,613	0		
支出予備費	0	0	0	0		
支出予備費	0	0	0	0		
支出の部 総合計	2,058,106	2,209,413	2,118,133	△ 151,307		

防災事業費収支予算明細書

収入の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額				前 年 度								増 減 (A)-(B)	積算基礎
					予 算 額				決 算 額					
	総 額 (A)	一 般	水 稲 病虫害	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	水 稲 病虫害	家 畜 特 損	総 額	一 般	水 稲 病虫害	家 畜 特 損		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前期防災事業繰越残金														
受 取 補 助 金	1,123	150		973	1,125	150		975	1,080	118		962	△ 2	
損 害 防 止 収 入														
事 業 勘 定 受 入														
農作物共済勘定受入														
家畜共済勘定受入														
果樹共済勘定受入														
畑作物共済勘定受入														
園芸施設共済勘定受入														
任意共済勘定受入														
更新任意共済勘定受入														
小 計	1,123	150		973	1,125	150		975	1,080	118		962	△ 2	
業 務 受 入 額	14,359	13,710		649	15,103	14,454		649	10,357	9,715		642	△ 744	
合 計	15,482	13,860		1,622	16,228	14,604		1,624	11,437	9,833		1,604	△ 746	

支出の部

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額				前 年 度								増 減 (A)-(B)	積算基礎
					予 算 額				決 算 額					
	総 額 (A)	一 般	水 稻 病 虫 害	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	水 稻 病 虫 害	家 畜 特 損	総 額	一 般	水 稻 病 虫 害	家 畜 特 損		
旅 費 交 通 費	0				0				0				千円 0	
職員旅費交通費														
事 務 費	0				0				0				0	
図 書 印 刷 費														
損 害 防 止 費	11,709	11,709	0	0	12,983	12,983	0	0	7,447	7,447	0	0	△ 1,274	
薬 劑 費	10,358	10,358			11,496	11,496			6,869	6,869			△ 1,138	
賃 金	35	35			35	35			24	24			0	
賃 借 料	79	79			79	79			76	76			0	
燃 料 費	69	69			81	81			37	37			△ 12	
技 術 者 雇 上 料	0	0			0	0			0	0			0	
旅 費	0	0			0	0			0	0			0	
器 具 購 入 費	110	110			147	147			25	25			△ 37	
修 理 費	291	291			266	266			106	106			25	
委 託 費	254	254			254	254			0	0			0	
雑 費	513	513			625	625			310	310			△ 112	
小 計	11,709	11,709	0	0	12,983	12,983	0	0	7,447	7,447	0	0	△ 1,274	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0				0				0				0	
事 業 勘 定 繰 入	3,773	2,151	0	1,622	3,245	1,621	0	1,624	3,990	2,386	0	1,604	528	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0				0				0				0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	0				0				0				0	
合 計	15,482	13,860	0	1,622	16,228	14,604	0	1,624	11,437	9,833	0	1,604	△ 746	

令和3年度 家畜診療所収支予算

(単位:千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予 算 額 (B)	決 算 額		
病傷事故診療収入	153,208	136,237	136,183	16,971	初診料、給付超過事故診療収入、病傷事故技術給付金
病傷事故外診療収入	72,235	64,530	59,877	7,705	非加入家畜診療、去勢料
診療雑収入	36,772	36,772	31,809	0	薬品代、授精料、各種手数料等
診療所貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
診療所受取補助金	0	0	0	0	
業務勘定受入	7,435	6,496	7,188	939	特損事業、廃用確認、引受審査、診断書審査
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
診療所財産処分益	0	0	0	0	
診療所雑利益	300	0	588	0	予防注射技術料等
診療所処分益	0	0	0	0	
収 入 計	269,950	244,035	235,645	25,915	
診療人件費	151,936	141,126	140,081	10,810	
職員給料手当	125,548	118,426	116,358	7,122	獣医師本俸、扶養手当等
法定福利費	21,295	17,500	19,874	3,795	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料等
厚生福利費	393	500	298	-107	健康診断料、作業服代等
退職給付引当金繰入	4,700	4,700	3,551	0	
住診旅費	0	0	0	0	
一般旅費	1,069	939	25	130	管外旅費(研修会等)
嘱託獣医費	0	0	0	0	
診療所維持費	14,143	10,479	12,410	3,664	
賃借料	0	0	0	0	
事務費	2,632	2,399	1,996	233	通信運搬費・備品消耗費・送金手数料及び印刷代等
光熱水費	1,398	1,248	1,044	150	電気・水道・ガス代等
保険料	382	446	443	-64	任意保険料、火災保険料
公課費	8,502	4,177	7,548	4,325	消費税、印紙代
修理費	1,229	2,209	1,379	-980	車修理費、備品検査器具修理等
住診費	4,810	3,960	3,636	850	診療車ガソリン代
賃借料	6,399	6,095	5,738	304	診療車リース料
嘱託診療費	0	0	0	0	
医薬品消耗費	87,960	76,960	80,157	11,000	医薬品代等
委託費	1,037	636	845	401	廃棄物処理料、血液検査料等
車両リサイクル費	0	0	0	0	
雑費	1,595	1,505	1,087	90	警備保障料、清掃料等
減価償却費	1,000	2,211	999	-1,211	診療所有有形固定資産減価償却費
診療所リース資産除去損	0	0	0	0	
診療所リース債務解約損	0	0	0	0	
診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
診療所支払利息	0	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	0	0	
建設引当金充当繰入	0	0	0	0	
修繕引当金充当繰入	0	0	0	0	
更新引当金充当繰入	0	0	0	0	
診療所財産処分損	0	0	0	0	
診療所貸倒損失	0	0	0	0	
診療所減損損失	0	0	0	0	
診療所雑損失	1	124	102	-123	医薬品等の廃棄処分
予備費	0	0	0	0	
支 出 計	269,950	244,035	245,080	25,915	
過 不 足	0	0	-9,435	0	