

2 業務収支予算書

収入の部

科 目	7 年 度 予算額 (A)	6 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	124,258	128,485	△ 4,227	
事務費補助金	124,258	128,485	△ 4,227	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	2,920	10,974	△ 8,054	園芸施設共済加入推進対策事業 他
賦課金	64,476	60,461	4,015	
水稲共済割	6,158	6,247	△ 89	
陸稲共済割	0	0	0	
麦共済割	0	0	0	
家畜共済割	5,377	5,108	269	
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	52,941	49,106	3,835	
受託収入	30,000	20,269	9,731	農業経営収入保険手数料
損害防止収入	6,237	6,006	231	航空防除散布費
受取損害防止事業負担金	100	429	△ 329	
受取利息	25,306	23,205	2,101	預金、有価証券利息
事業勘定受入	100,941	102,248	△ 1,307	建物・農機具賦課金
業務雑収入	1,901	1,361	540	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	12,000	1	11,999	
更新引当金戻入	27,700	27,480	220	
業務引当金戻入	1	1	0	
退職給与金預託金付加金収入	2,865	3,403	△ 538	
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	400,709	386,327	14,382	

支出の部

科 目	7 年 度 予算額 (A)	6 年 度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
支払賦課金	千円 6,275	千円 5,993	千円 282	水稻 他
人件費	256,050	256,285	△ 235	
役員報酬	6,790	7,130	△ 340	役員15名
職員給料手当	199,910	193,165	6,745	職員給料及び手当
法定福利費	36,249	34,758	1,491	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	1,509	1,546	△ 37	健康診断 他
退職給付引当金繰入	10,992	19,086	△ 8,094	
退職給与金	2	3,550	△ 3,548	役員功労金
退職給付引当金戻入 (-)	△ 2	△ 3,550	3,548	
賃金	600	600	0	臨時職員
旅費交通費	444	458	△ 14	
役員旅費交通費	119	125	△ 6	
職員旅費交通費	325	333	△ 8	
事務費	11,893	11,449	444	
通信運搬費	7,250	6,651	599	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	1,756	1,814	△ 58	共同印刷代 他
消耗品費	610	707	△ 97	事務用消耗品 他
手数料	2,277	2,277	0	口座振替・振込手数料
業務費	14,027	14,129	△ 102	
会議費	59	127	△ 68	総代会、理事会、監事会 他
交際費	600	600	0	
講習会費	1	1	0	
業務支払利息	0	0	0	
委託費	3,833	3,570	263	事務機械化リース料連合会支払分 他
報酬	9,000	9,000	0	共済部長手当 他
委員等旅費	534	831	△ 297	総代会 他
普及推進費	5,345	4,280	1,065	
広報費	876	876	0	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	4,469	3,404	1,065	建物推進奨励金 他
施設費	42,089	29,373	12,716	
光熱水費	2,064	2,004	60	電気、水道料金
備用品費	290	680	△ 390	掃除用具 他
燃料費	4,800	4,800	0	自動車燃料 (29台)
賃借料	2,547	2,055	492	コンピュータ・コピー機リース料 他
修繕維持費	28,042	15,622	12,420	建物・事務機器・公用車保守料 他
保険料	4,345	4,209	136	建物・公用車・機械器具等保険料 他
リサイクル費	1	3	△ 2	自動車リサイクル料

科 目	7 年 度 予算額 (A)	6 年 度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
損害評価費	千円 1,913	千円 2,705	千円 △ 792	
報酬	1,150	1,870	△ 720	損害評価会委員
旅費	420	420	0	悉皆調査 他
会議費	20	28	△ 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	30	60	△ 30	
雑費	268	302	△ 34	団体障害保険料 他
損害防止費	3,154	2,877	277	
薬剤費	2,400	1,900	500	航空防除薬剤
賃借料	110	110	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	300	300	0	家畜一般損害防止
雑費	314	537	△ 223	航空防除作業員保険料 他
諸税負担金	4,788	4,522	266	
公課費	4,314	2,448	1,866	自動車税・固定資産税 他
関係団体負担金	474	2,074	△ 1,600	関係団体、講習会負担金 他
事業勘定繰入	1	1	0	
業務雑費	387	396	△ 9	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	5,000	1	4,999	
更新引当金繰入	20,000	21,800	△ 1,800	
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	27,780	30,040	△ 2,260	
有形固定資産取得費	27,700	29,980	△ 2,280	公用車・無人ヘリ 他
無形固定資産取得費	80	60	20	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	1,556	2,011	△ 455	
合 計	400,709	386,327	14,382	