

収 支 予 算 書

1 業務収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減	付 記
	予 算 額	予 算 額		
	千円	千円	千円	千円
前期繰越業務残金	9,480	1	9,479	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受 取 補 助 金	123,881	127,283	△ 3,402	
国 庫 補 助 金	115,626	119,089	△ 3,463	
県 費 補 助 金	8,045	8,045	0	
そ の 他 補 助 金	210	149	61	
賦 課 金	49,974	51,769	△ 1,795	
事 務 費 賦 課 金	49,974	51,769	△ 1,795	水 稲 共 済 割 21,056 麦 共 済 割 642 家 畜 共 済 割 26,230 果 樹 共 済 割 162 畑 作 物 共 済 割 969 園 芸 施 設 共 済 割 915
特 別 賦 課 金	0	0	0	
防 災 賦 課 金	0	0	0	
受 託 収 入	1,150	633	517	
損 害 防 止 収 入	28,860	28,762	98	
受 取 寄 付 金	0	0	0	
受 取 利 息	108,833	107,743	1,090	
事 業 勘 定 受 入	881,041	912,385	△ 31,344	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	35,000	44,000	△ 9,000	特別積立金取崩(損害防止費等充当)
家 畜 共 済 勘 定 受 入	13,280	18,240	△ 4,960	特別積立金取崩(損害防止費充当)
果 樹 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
畑 作 物 共 済 勘 定 受 入	1	1	0	
園 芸 施 設 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	832,760	850,144	△ 17,384	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
抛 出 金 払 戻 準 備 金 戻 入	0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入	0	0	0	
業 務 雑 収 入	66,824	63,958	2,866	貸室料・出資配当金外
建 設 引 当 金 戻 入	1	7,570	△ 7,569	
修 繕 引 当 金 戻 入	24,600	60,000	△ 35,400	農 業 共 済 会 館 外
更 新 引 当 金 戻 入	6,000	68,169	△ 62,169	自 動 車 外
組 織 整 備 準 備 金 戻 入	1	8,669	△ 8,668	
教 育 研 修 基 金 戻 入	0	180,000	△ 180,000	
業 務 引 当 金 戻 入	1	1	0	
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入	28,926	0	28,926	ハ ^o ソコ ⁿ 、システム開発外
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	16,387	15,954	433	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 受 取 利 息	0	0	0	
有 価 証 券 処 分 益	1	1	0	
業 務 財 産 処 分 益	1	80,000	△ 79,999	
業 務 雑 利 益	1	1	0	
業 務 繰 延 不 足 金 繰 入	0	0	0	
合 計	1,345,962	1,712,899	△ 366,937	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
前期繰越業務不足金	0	0	0	
人件費	542,759	635,588	△ 92,829	
役員報酬	15,420	20,820	△ 5,400	役員報酬
顧問料	630	630	0	顧問弁護士料
職員給料手当	402,038	398,935	3,103	職員給料
法定福利費	73,141	70,128	3,013	健康保険・厚生年金・雇用保険外
厚生福利費	3,427	3,435	△ 8	健康検査・団体定期保険外
退職給付引当金繰入	26,387	128,523	△ 102,136	
退職給与金	73,000	90,000	△ 17,000	
(-)退職給付引当金戻入	(-73,000)	(-95,400)	22,400	
賃金	21,716	18,517	3,199	
旅費交通費	13,711	13,786	△ 75	
役員旅費交通費	1,313	1,313	0	
職員旅費交通費	12,398	12,473	△ 75	
事務費	40,371	30,428	9,943	
通信運搬費	9,627	10,297	△ 670	
図書印刷費	14,173	14,288	△ 115	
消耗品費	14,804	4,083	10,721	
手数料	1,767	1,760	7	
業務費	40,918	42,636	△ 1,718	
会議費	374	555	△ 181	
交際費	230	250	△ 20	
講習会費	1,864	2,165	△ 301	
業務支払利息	0	0	0	
委託費	37,298	38,500	△ 1,202	
報酬	30	30	0	
委員等旅費	44	44	0	
諸謝金	1,078	1,092	△ 14	
普及推進費	242,674	316,891	△ 74,217	
広報費	6,560	8,402	△ 1,842	
事業奨励費	236,114	308,489	△ 72,375	
施設費	84,101	120,441	△ 36,340	
光熱水費	10,658	9,926	732	
備用品費	4,886	6,861	△ 1,975	
燃料費	2,189	2,006	183	公用車ガソリン代
賃借料	21,502	21,502	0	土地賃借料外
修繕維持費	42,469	77,869	△ 35,400	会館警備、自動車・建物修理費外
保険料	2,396	2,276	120	自動車、建物保険料
車両リサイクル費	1	1	0	

(2) 支出の部つき

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減	付 記
	予 算 額	予 算 額		
	千円	千円	千円	千円
損 害 評 価 費	4,179	4,096	83	
報 酬	100	100	0	評 価 会 委 員
旅 費	586	586	0	
会 議 費	76	76	0	
賃 金	1	1	0	
賃 借 料	155	160	△ 5	
燃 料 費	15	15	0	
実 測 費	1,259	1,343	△ 84	
実 測 器 具 購 入 費	102	60	42	
雑 費	1,885	1,755	130	
損 害 防 止 費	1	1	0	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	61,860	75,762	△ 13,902	水 稻 ・ 家 畜 損 害 防 止
諸 税 負 担 金	225,152	206,332	18,820	
公 課 費	11,447	11,847	△ 400	自 動 車 税、固 定 資 産 税 外
協 会 負 担 金	7,208	7,208	0	全 国 農 業 共 済 協 会 負 担 金
団 体 支 払 賦 課 金	201,749	182,016	19,733	
関 係 団 体 負 担 金	4,748	5,261	△ 513	
事 業 勘 定 繰 入	66,422	65,749	673	
農 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	66,422	65,749	673	特 定 損 害 防 止 事 業、保 險 業 務 人 件 費 外
果 樹 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
畑 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
園 芸 施 設 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
抛 出 金 払 戻 準 備 金 繰 入	0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	
業 務 雑 費	2,231	2,231	0	
建 設 引 当 金 繰 入	1	23,000	△ 22,999	
修 繕 引 当 金 繰 入	1	1	0	
更 新 引 当 金 繰 入	1	1	0	
組 織 整 備 準 備 金 繰 入	1	1	0	
教 育 研 修 基 金 繰 入	0	0	0	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入	10,000	150,000	△ 140,000	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	9,415	23,455	△ 14,040	
外 部 出 資 費	1	1	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	6,680	20,720	△ 14,040	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	2,734	2,734	0	
リ ー ス 資 産 除 去 損	1	1	0	
リ ー ス 債 務 解 約 損	1	1	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸 息	0	0	0	
福 祉 貸 付 支 払 利 息	0	0	0	
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	0	0	0	
業 務 雑 損 失	1	1	0	
計	1,343,805	1,710,405	△ 366,600	
予 備 費	2,157	2,494	△ 337	
合 計	1,345,962	1,712,899	△ 366,937	

2 防災事業収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減	付 記
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	22,581		22,581	22,522		22,522	59	国 17,316 県 5,265
損 害 防 止 収 入	28,860		28,860	28,762		28,762	98	
事 業 勘 定 受 入	46,280	40,000	6,280	60,240	54,000	6,240	△ 13,960	
農作物共済勘定受入	33,000	33,000		42,000	42,000		△ 9,000	
家畜共済勘定受入	13,280	7,000	6,280	18,240	12,000	6,240	△ 4,960	
業 務 受 入 額	1		1	1		1	0	
合 計	97,722	40,000	57,722	111,525	54,000	57,525	△ 13,803	

(2) 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減	付 記
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
旅 費 交 通 費	11		11	11		11	0	
職員旅費交通費	11		11	11		11	0	
事 務 費	21		21	24		24	△ 3	
函 書 印 刷 費	21		21	24		24	△ 3	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	61,860	33,000	28,860	75,762	47,000	28,762	△ 13,902	
事 業 勘 定 繰 入	35,830	7,000	28,830	35,728	7,000	28,728	102	
(内 訳 明 細)								
技 術 料	29,299	6,893	22,406	27,759	6,781	20,978		
直 接 費	6,440	107	6,333	7,865	219	7,646		
説 明 会 旅 費	91		91	104		104		
合 計	97,722	40,000	57,722	111,525	54,000	57,525	△ 13,803	

3 家畜診療所収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本 予 算	前 年 度 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
診 療 収 入	419,105	407,056	12,049	
病 傷 事 故 診 療 収 入	203,163	203,416	△ 253	初診料、共済事故診療収入外
事 故 外 診 療 収 入	75,260	69,700	5,560	
雑 収 入	140,682	133,940	6,742	人工授精収入外
技 術 料	445,190	451,403	△ 6,213	
業 務 勘 定 受 入	66,422	65,749	673	特定損害防止事業外
雑 利 益	1	1	0	
合 計	930,718	924,209	6,509	

(2) 支出の部

科 目	本 予 算	前 年 度 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
診 療 諸 掛	930,433	922,420	8,013	
診 療 人 件 費	482,011	473,316	8,695	職 員 給 料 手 当 外
往 診 旅 費	13,720	12,720	1,000	
一 般 旅 費	7,374	6,662	712	
診 療 補 填 金	141,100	143,905	△ 2,805	
嘱 託 獣 医 費	15,000	14,300	700	
診 療 所 維 持 費	28,161	29,380	△ 1,219	
往 診 費	18,126	19,080	△ 954	
嘱 託 診 療 費	5,850	6,153	△ 303	
医 療 品 消 耗 費	127,480	124,240	3,240	
委 託 費	1,672	2,526	△ 854	医療廃棄物処理費、検査委託料
車 両 リ サ イ ク ル 費	24	46	△ 22	
雑 費	74,071	75,394	△ 1,323	
減 価 償 却 費	15,842	14,696	1,146	車 両 ・ 医 療 器 具
家畜リース資産除去損	1	1	0	
家畜リース債務解約損	1	1	0	
家 畜 減 損 損 失	1	1	0	
家 畜 雑 損 失	1	1	0	
予 備 費	283	1,787	△ 1,504	
合 計	930,718	924,209	6,509	