

4. 令和3年度 収支概算明細書

(1) 業務収支概算明細書

ア. 収入の部

単位：千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減 (△)	摘 要
前期繰越業務残金	9,900	9,812	88	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	766,790	740,079	26,711	
事務費負担金	766,790	740,079	26,711	一般事務費
その他補助金	0	0	0	
賦課金	351,771	349,016	2,755	
事務費賦課金	351,771	349,016	2,755	
水稲共済割	112,500	124,223	△ 11,723	面積割 45,000ha
陸稲共済割	2	5	△ 3	面積割 2ha
麦共済割	9,090	10,464	△ 1,374	面積割 6,060ha
家畜共済割 死亡廃用	145,161	150,976	△ 5,815	共済金額割 32,938,000千円
家畜共済割 疾病傷害	5,040	5,043	△ 3	共済金額割 840,000千円
果樹共済割	2,354	4,002	△ 1,648	面積割 100ha
畑作物共済割	1,645	2,211	△ 566	大豆：面積割 820ha、蚕繭：箱数割 16箱
園芸施設共済割	75,979	52,092	23,887	共済金額割 41,504,740千円
受託収入	104,949	80,678	24,271	収入保険制度受託収入
受取奨励金	0	0	0	
損害防止収入	26,000	23,500	2,500	無人ヘリコプター農業散布収入
受取利息	324,631	328,716	△ 4,085	有価証券（国債、地方債、社債等）
事業勘定受入	949,546	997,967	△ 48,421	
任意共済勘定受入	949,546	997,967	△ 48,421	任意共済賦課金、受取利息等
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	22,181	11,107	11,074	農家支援機器貸出料、事務所貸出、電子カルテ利用負担金、収入保険加入推進支援事業等
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	18,976	15,208	3,768	外壁修繕工事、電気バス修繕工事、屋根修繕工事等
更新引当金戻入	25,006	31,538	△ 6,532	公用車、メールシーラー、カラー複合機等
業務引当金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	29,511	19,875	9,636	webシステム開発費、ログ収集ソフト導入費等
損害評価特別準備金戻入	1	1	0	
損害防止事業準備金戻入	0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	21,378	21,213	165	退職給与金施設預託金付加収入
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	0	0	0	
業務雑利益	1	1	0	
業務財産処分益	1	1	0	
有価証券処分益	1	1	0	
合計	2,650,643	2,628,713	21,930	

イ. 支出の部

単位：千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減 (△)	摘 要
人件費	1,875,992	1,872,394	3,598	
役員報酬	25,700	30,500	△ 4,800	理事9名、監事3名に対する報酬
顧問料	660	660	0	顧問弁護士（2人）年間報酬
職員給料手当	1,431,589	1,433,240	△ 1,651	職員211名、嘱託職員29名に対する給料及び諸手当
法定福利費	251,535	252,530	△ 995	厚生年金掛金、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料等
厚生福利費	12,834	13,644	△ 810	定期健康診断料、慶弔見舞金、職員厚生福利費等
退職給付引当金繰入	145,711	130,610	15,101	役員退任慰労金積立、職員退職給付引当金積立、退職給与金施設預託金付加金収入
退職給与金	128,954	137,729	△ 8,775	職員5名、嘱託職員6名分退職金
(-)退職給付引当金戻入	△ 128,954	△ 142,529	13,575	職員退職給与金
賃金	7,963	16,010	△ 8,047	臨時職員4名分
旅費交通費	6,226	6,362	△ 136	
役員旅費交通費	1,329	1,429	△ 100	役員県内外旅費
職員旅費交通費	4,897	4,933	△ 36	職員県内外旅費
事務費	80,165	74,144	6,021	
通信運搬費	33,224	35,484	△ 2,260	電話料、郵便料、収入保険タブレット通信料、システム専用回線利用料等
図書印刷費	9,801	9,582	219	総代会資料、封筒代、各種資料印刷費、図書刊行物購読料等
消耗品費	28,389	23,292	5,097	事務用品、電算関係消耗品、電算ソフト保守料等
手数料	8,751	5,786	2,965	振込・振替手数料、ネットバンク利用料等
業務費	144,493	135,899	8,594	
会議費	1,728	2,273	△ 545	総代会、理事会、監事会、コンプライアンス改善委員会、制度改正説明会、収入保険制度説明会、指定獣医師審査会、獣医師契約会議、各支所総代連絡協議会、各種推進会議等
交際費	986	1,041	△ 55	
講習会費	2,084	2,022	62	理事・監事研修会、新採職員研修(前期・後期)、収入保険制度に係る研修、事務機械化操作研修、各事業技術研修会、視察員研修会、指定・嘱託獣医師研修会、電子カルテシステム研修会、火災共済支払査定研修、評価員・共済部長研修会等
業務支払利息	158	462	△ 304	事務機器リース支払利息
委託費	51,736	42,284	9,452	社会保険労務士委託料、税理士委託料、マイナンパーシステム利用料、ネットワークシステム開発・サポート経費、状態通知監視サービス、バックアップデータ保管サービス、帳票アウトソーシング費用、電子カルテシステム利用料、オプションシステム修正費等
報酬	79,995	79,778	217	共済部長報酬
委員等旅費	6,805	7,018	△ 213	総代日当旅費、コンプライアンス改善委員、視察員、指定獣医師審査会
諸謝金	1,001	1,021	△ 20	視察員

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減 (△)	摘 要
普及推進費	149,955	144,967	4,988	
広 報 費	17,942	19,022	△ 1,080	広告料、広報紙発行費、新聞取材等関係費、栃木放送NOSAIの広場番組放送料、FM栃木CM放送料、共済新聞等関係経費、共済事業引受推進用パンフレット・リーフレット作成費等
事業奨励費	132,013	125,945	6,068	永年勤続表彰費等、収入保険制度加入推進対策費、水稲生産実施計画書一体化補助、引受推進対策費、引受拡大推進費、任意共済引受実績奨励金、推進用カレンダー等
施設費	118,455	127,043	△ 8,588	
光熱水費	16,789	17,445	△ 656	電気料、ガス代、水道料金等
備用品費	3,274	7,953	△ 4,679	備品、パソコン購入費、Zoom対応機器購入費、デジタルカメラ等
燃料費	13,920	16,200	△ 2,280	公用車燃料費
賃借料	15,604	18,222	△ 2,618	事務用機器リース料、レンタカー費用、AEDリース料等
修繕維持費	60,134	56,824	3,310	事務所管理経費、警備料、自動車修理費、コピー機保守点検料、外壁修繕工事、電気バス修繕工事、屋根修繕工事、ネットワーク関連機器保守料、事務機器等修繕料等
保険料	8,731	10,397	△ 1,666	事務所火災保険料、公用車任意保険料、個人情報漏えい賠償責任保険料等
車両リサイクル費	3	2	1	車両リサイクル費
損害評価費	77,956	116,341	△ 38,385	
報酬	35,160	84,420	△ 49,260	損害評価委員会（423名）、損害評価員（4,502名）報酬
旅費	30,316	18,693	11,623	損害評価会、損害評価、概況調査等
会議費	973	875	98	損害評価会、損害評価委員会等
賃金	0	0	0	
賃借料	1,267	1,663	△ 396	損害評価レンタカー
燃料費	373	399	△ 26	
実測費	1,151	1,328	△ 177	
実測賃金	1,151	1,328	△ 177	乾燥・調製賃金
実測旅費	0	0	0	
自動車使用料	0	0	0	
実測器具購入費	150	270	△ 120	実測調査器具・消耗品等
雑費	8,566	8,693	△ 127	損害評価調査費、建物事故原因等調査費等
損害防止費	75,717	80,270	△ 4,553	
薬剤費	4,210	4,872	△ 662	一般損害防止薬剤費、各種検査用試薬代
賃金	4,760	4,900	△ 140	無人ヘリコプターオペレーター賃金
委託費	0	0	0	
賃借料	740	1,010	△ 270	
燃料費	449	514	△ 65	
器具購入費	530	530	0	
修理費	13,468	19,050	△ 5,582	農家支援機器等修理費等
雑費	51,560	49,394	2,166	無人ヘリコプター散布料補助、獣害対策補助等

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減 (△)	摘 要
諸税負担金	26,217	21,332	4,885	
公 課 費	10,912	9,594	1,318	固定資産税（土地）、法人県民・市民税、自動車税、印紙等
協会負担金	7,081	6,954	127	協会負担金（一般、任意）、情報化推進分担金
全国連合会負担金	400	200	200	全国農業共済組合連合会負担金
関係団体負担金	7,824	4,584	3,240	各種研修会等受講負担金等
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	
業務雑費	7,035	6,826	209	来客諸経費、基礎組織傷害保険料、事業推大会経費、文書等処分経費、機器等処分料等
建設引当金繰入	0	0	0	
修繕引当金繰入	20,000	0	20,000	
更新引当金繰入	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	
事務機械化準備金繰入	30,000	0	30,000	
損害防止事業準備金繰入	0	0	0	
教育研修基金繰入	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	32,466	38,187	△ 5,721	
外部出資費	0	0	0	
有形固定資産取得費	32,366	38,106	△ 5,740	NTT電話機リース、印刷機リース、公用車更新、カラー複合機更新等
無形固定資産取得費	100	81	19	リサイクル預託金
リース資産除去損	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
退職給付金施設転貸福祉貸付支払利息	0	0	0	
業務財産処分損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	
業務貸倒損失	0	0	0	
業務雑損失	10	10	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	
小 計	2,644,687	2,623,775	20,912	
予備費	5,956	4,938	1,018	
合 計	2,650,643	2,628,713	21,930	

(2) 防災事業収支概算明細書

ア. 収入の部

単位:千円

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減(△) (A) - (B)	摘 要
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受 取 補 助 金	0	0	0	
損 害 防 止 収 入	26,000	23,500	2,500	
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	
業 務 受 入 額	54,071	66,874	△ 12,803	
合 計	80,071	90,374	△ 10,303	

イ. 支出の部

単位:千円

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減(△) (A) - (B)	摘 要
事 務 費	0	0	0	
図 書 印 刷 費	0	0	0	
損 害 防 止 費	75,717	80,270	△ 4,553	
薬 剤 費	4,210	4,872	△ 662	
賃 金	4,760	4,900	△ 140	
委 託 費	0	0	0	
賃 借 料	740	1,010	△ 270	
燃 料 費	449	514	△ 65	
器 具 購 入 費	530	530	0	
修 理 費	13,468	19,050	△ 5,582	
雑 費	51,560	49,394	2,166	
施 設 費	0	0	0	
修 繕 維 持 費	0	0	0	
諸 税 負 担 金	50	50	0	
公 課 費	0	0	0	
関 係 団 体 負 担 金	50	50	0	
固定資産自己財源取得費	4,304	10,054	△ 5,750	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
合 計	80,071	90,374	△ 10,303	

(3) 教育研修基金収支概算明細書

ア. 収入の部

単位:千円

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減(△) (A) - (B)	摘 要
受 取 利 息	3,738	3,738	0	
業 務 受 入 額	286	0	286	
合 計	4,024	3,738	286	

イ. 支出の部

単位:千円

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減(△) (A) - (B)	摘 要
業 務 費	2,084	2,022	62	
講 習 会 費	2,084	2,022	62	各種講習会経費
諸 税 負 担 金	1,940	1,602	338	
関 係 団 体 負 担 金	1,940	1,602	338	各種講習会負担金
業 務 繰 入 額	0	114	△ 114	
合 計	4,024	3,738	286	

上記のとおり提案いたします。

令和3年6月25日

栃木県農業共済組合
組合長理事 樋 谷 寛