

4. 令和4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	25,866	9,900	15,966	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	779,967	766,790	13,177	
事務費負担金	779,582	766,790	12,792	一般事務費
その他補助金	385	0	385	収入保険制度加入推進支援金
賦課金	341,549	351,771	△ 10,222	
事務費賦課金	341,549	351,771	△ 10,222	
水稲共済割	105,418	112,500	△ 7,082	面積割 42,167ha
陸稲共済割	3	2	1	面積割 3ha
麦共済割	8,313	9,090	△ 777	面積割 5,542ha
家畜共済割	137,195	145,161	△ 7,966	共済金額割 31,731,000千円
死亡廃用	4,958	5,040	△ 82	共済金額割 826,400千円
疾病傷害	4,958	5,040	△ 82	共済金額割 826,400千円
果樹共済割	1,459	2,354	△ 895	面積割 62ha
畑作物共済割	1,371	1,645	△ 274	大豆：面積割 684ha、蚕繭：箱数割 9箱
園芸施設共済割	82,832	75,979	6,853	共済金額割 47,754,278千円
受託収入	126,169	104,949	21,220	収入保険制度受託収入
受取奨励金	0	0	0	
損害防止収入	0	26,000	△ 26,000	無人ヘリコプター農薬散布収入
受取利息	333,398	324,631	8,767	有価証券（国債、地方債、社債等）
事業勘定受入	889,291	949,546	△ 60,255	
任意共済勘定受入	889,291	949,546	△ 60,255	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	28,168	22,181	5,987	農家支援機器貸出料、事務所貸出、電子カルテ利用負担分、収入保険加入推進支援事業等
建設引当金戻入	5,000	0	5,000	舗装工事
修繕引当金戻入	17,167	18,976	△ 1,809	ネット共済修繕工事、屋根・外壁修繕工事、防災監視装置修繕工事等
更新引当金戻入	18,687	25,006	△ 6,319	公用車、メールシーラー、カラー印刷機等
業務引当金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	2,976	29,511	△ 26,535	無線LAN設備工事、プロジェクター等
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	20,500	21,378	△ 878	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	10	1	9	無人ヘリ処分等
有価証券処分益	1	1	0	
合計	2,588,751	2,650,643	△ 61,892	

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	1,833,925	1,875,992	△ 42,067	
役員報酬	25,700	25,700	0	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	1,391,436	1,431,589	△ 40,153	職員208名、嘱託職員25名に対する給料及び諸手当
法定福利費	249,265	251,535	△ 2,270	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	10,916	12,834	△ 1,918	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	137,026	145,711	△ 8,685	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	183,214	128,954	54,260	職員7名、嘱託職員7名分退職金
(-)退職給付引当金戻入	△ 183,214	△ 128,954	△ 54,260	職員退職給与金
賃金	18,922	7,963	10,959	臨時職員9名分
旅費交通費	6,226	6,226	0	
役員旅費交通費	1,329	1,329	0	役員県内外旅費
職員旅費交通費	4,897	4,897	0	職員県内外旅費
事務費	80,329	80,165	164	
通信運搬費	38,669	33,224	5,445	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	9,688	9,801	△ 113	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	23,112	28,389	△ 5,277	事務用品、電算関係消耗品、電算ソフト保守料等
手数料	8,860	8,751	109	振込・振替手数料、ネットバンク利用料等
業務費	126,159	144,493	△ 18,334	
会議費	2,743	1,728	1,015	総代会、理事会、監事会、コンプライアンス改善委員会、改選説明会、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	972	986	△ 14	
講習会費	2,583	2,084	499	理事・監事研修会、セキュリティ研修、農業簿記研修、事務機械化操作研修、各事業技術研修会、観察員研修会、指定獣医師協議会研修会、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	92	158	△ 66	事務機器リース支払利息
委託費	30,869	51,736	△ 20,867	社会保険労務士委託料、税理士委託料、マイナンバーシステム利用料、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	79,425	79,995	△ 570	共済部長報酬
委員等旅費	8,260	6,805	1,455	総代日当旅費、コンプライアンス改善委員、観察員、指定獣医師審査会
諸謝金	1,215	1,001	214	観察員

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減 (△)	摘 要
普 及 推 進 費	146,410	149,955	△ 3,545	
広 報 費	18,761	17,942	819	広告料、広報紙発行費、取材等関係経費、栃木放送NOSAIの広場番組放送料、FM栃木CM放送料、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	127,649	132,013	△ 4,364	永年勤続表彰関係経費、収入保険制度加入推進対策費、水稻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	117,286	118,455	△ 1,169	
光 熱 水 費	18,087	16,789	1,298	電気料、ガス代、水道料金等
備 消 品 費	2,538	3,274	△ 736	備品、ネットワーク機器、Zoom対応機器購入費、デジタルカメラ等
燃 料 費	16,860	13,920	2,940	公用車燃料費
賃 借 料	15,003	15,604	△ 601	リース契約料、レンタカー費用、AEDリース料、総代会・事業推進大会送迎バス代等
修 繕 維 持 費	56,887	60,134	△ 3,247	事務所管理経費、警備料、自動車修理費、キュービクル修繕工事、屋根・外壁修繕工事、防災監視装置修繕工事、コピー機保守点検料、ネットワーク関連機器保守料、消防設備保守点検料等
保 険 料	7,909	8,731	△ 822	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	2	3	△ 1	車両リサイクル費
損 害 評 価 費	78,154	77,956	198	
報 酬	34,870	35,160	△ 290	損害評価会委員、損害評価員報酬
旅 費	29,440	30,316	△ 876	損害評価会、損害評価、概況調査等
会 議 費	905	973	△ 68	損害評価会、損害評価員会議経費等
賃 借 金	0	0	0	
賃 借 料	1,340	1,267	73	損害評価レンタカー
燃 料 費	246	373	△ 127	
実 測 費	1,023	1,151	△ 128	
実 測 賃 金	1,023	1,151	△ 128	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	150	0	実測調査器具・消耗品等
雑 費	10,180	8,566	1,614	損害評価調査経費、建物事故原因調査費等
損 害 防 止 費	61,354	75,717	△ 14,363	
薬 剤 費	3,269	4,210	△ 941	一般損害防止薬剤費、各種検査用試薬代
賃 借 金	0	4,760	△ 4,760	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	529	740	△ 211	
燃 料 費	119	449	△ 330	
器 具 購 入 費	80	530	△ 450	
修 理 費	10,176	13,468	△ 3,292	農家支援機器等修理費等
雑 費	47,181	51,560	△ 4,379	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	28,008	26,217	1,791	
公 課 費	10,446	10,912	△ 466	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	7,081	0	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	400	0	全国農業共済組合連合会負担金
関 係 団 体 負 担 金	10,081	7,824	2,257	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	8,873	7,035	1,838	来客諸経費、基礎組織傷害保険料、事業推進大会経費、文書等処分経費、機器等処分料等
建 設 引 当 金 繰 入	742	0	742	
修 繕 引 当 金 繰 入	17,167	20,000	△ 2,833	
更 新 引 当 金 繰 入	18,687	0	18,687	
業 務 引 当 金 繰 入	0	0	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	2,976	30,000	△ 27,024	
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	26,445	32,466	△ 6,021	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	26,375	32,366	△ 5,991	NTT電話機リース、印刷機リース、公用車更新、カラー印刷機更新等
無 形 固 定 資 産 取 得 費	70	100	△ 30	リサイクル預託金
リ ー ス 資 産 除 去 損	6,947	0	6,947	無人ヘリ リース解約
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 与 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	2,559,698	2,644,687	△ 84,989	
予 備 費	29,053	5,956	23,097	
合 計	2,588,751	2,650,643	△ 61,892	

(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	0	26,000	△ 26,000	
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	
業 務 受 入 額	61,404	54,071	7,333	
合 計	61,404	80,071	△ 18,667	

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	61,354	75,717	△ 14,363	
薬 剤 費	3,269	4,210	△ 941	
賃 金	0	4,760	△ 4,760	
委 託 費	0	0	0	
賃 借 料	529	740	△ 211	
燃 料 費	119	449	△ 330	
器 具 購 入 費	80	530	△ 450	
修 理 費	10,176	13,468	△ 3,292	
雑 費	47,181	51,560	△ 4,379	
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	0	4,304	△ 4,304	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
合 計	61,404	80,071	△ 18,667	

(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	781	286	495	
合 計	4,519	4,024	495	

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	2,583	2,084	499	
講 習 会 費	2,583	2,084	499	各種講習会経費
諸 税 負 担 金	1,936	1,940	△4	
関 係 団 体 負 担 金	1,936	1,940	△4	各種講習会負担金
業 務 繰 入 額	0	0	0	
合 計	4,519	4,024	495	

上記のとおり提案いたします。

令和4年6月23日

栃木県農業共済組合

組合長理事 榎 谷 寛