

4. 令和5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	56,155	25,866	30,289	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受 取 補 助 金	805,840	779,967	25,873	
事務費負担金	803,863	779,582	24,281	一般事務費
その他補助金	1,977	385	1,592	収入保険制度加入推進支援金
賦 課 金	316,567	341,549	△ 24,982	
事務費賦課金	316,567	341,549	△ 24,982	
水 稲 共 済 割	99,010	105,418	△ 6,408	面積割 39,604ha
陸 稲 共 済 割	3	3	0	面積割 3ha
麦 共 済 割	7,130	8,313	△ 1,183	面積割 4,753ha
家畜共済割	120,000	137,195	△ 17,195	共済金額割 27,008,600千円
死亡廃用	5,000	4,958	42	共済金額割 833,320千円
疾病傷害	1,295	1,459	△ 164	面積割 55ha
果 樹 共 済 割	1,143	1,371	△ 228	大豆：面積割 570ha、蚕繭：箱数割 9箱
畑作物共済割	82,986	82,832	154	共済金額割 48,359,359千円
園芸施設共済割				
受 託 収 入	134,346	126,169	8,177	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	0	0	
受 取 利 息	334,563	333,398	1,165	有価証券（国債、地方債、社債等）
事 業 勘 定 受 入	882,935	889,291	△ 6,356	
任意共済勘定受入	882,935	889,291	△ 6,356	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	24,708	28,168	△ 3,460	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	0	5,000	△ 5,000	
修繕引当金戻入	11,690	17,167	△ 5,477	会議室空調機器更新工事、車庫屋根塗装修繕工事等
更新引当金戻入	15,800	18,687	△ 2,887	メールシーラー、カラー印刷機、公用車
業務引当金戻入	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	372,121	2,976	369,145	サーバー入替に伴う委託費、ライセンスソフト、機器一式等
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	20,346	20,500	△ 154	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	10	△ 9	
有価証券処分益	0	1	△ 1	
合 計	2,975,074	2,588,751	386,323	

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	1,820,993	1,833,925	△ 12,932	
役員報酬	31,684	25,700	5,984	理事9名、監事3名に対する報酬、役員退任慰労金
顧問料	660	660	0	顧問弁護士（2人）年間報酬
職員給料手当	1,381,345	1,391,436	△ 10,091	職員202名、嘱託職員23名に対する給料及び諸手当
法定福利費	251,609	249,265	2,344	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	13,067	10,916	2,151	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	120,295	137,026	△ 16,731	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	1,113	183,214	△ 182,101	嘱託職員2名分退職金
(-)退職給付引当金戻入	△ 10,547	△ 183,214	172,667	職員退職給与金、役員退任慰労金
賃 金	31,767	18,922	12,845	臨時職員14名分
旅 費 交 通 費	4,769	6,226	△ 1,457	
役員旅費交通費	1,047	1,329	△ 282	役員県内外旅費
職員旅費交通費	3,722	4,897	△ 1,175	職員県内外旅費
事 務 費	210,742	80,329	130,413	
通信運搬費	36,987	38,669	△ 1,682	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	10,876	9,688	1,188	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	154,732	23,112	131,620	事務用品、電算関係消耗品、システムソフト及び保守料等
手 数 料	8,147	8,860	△ 713	振込・振替手数料、ネットバンク利用料、コンビニ収納利用料等
業 務 費	163,179	126,159	37,020	
会 議 費	1,998	2,743	△ 745	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	898	972	△ 74	
講 習 会 費	2,984	2,583	401	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、視察員研修会、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	90	92	△ 2	事務機器リース支払利息
委 託 費	69,860	30,869	38,991	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	78,960	79,425	△ 465	共済部長報酬
委 員 等 旅 費	7,388	8,260	△ 872	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	1,001	1,215	△ 214	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	145,213	146,410	△ 1,197	
広 報 費	16,563	18,761	△ 2,198	広告料、広報紙発行費、取材等関係経費、栃木放送NOSA1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	128,650	127,649	1,001	永年勤続表彰関係経費、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	197,471	117,286	80,185	
光 熱 水 費	21,836	18,087	3,749	電気料、ガス代、水道料金等
備 消 品 費	3,262	2,538	724	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	17,760	16,860	900	公用車燃料費
賃 借 料	14,769	15,003	△ 234	リース契約料、レンタカー費用、AEDリース料、総代会・事業推進大会迎送バス代等
修 繕 維 持 費	131,772	56,887	74,885	事務所管理経費、警備料、自動車修理費、会議室空調機器更新工事、車庫屋根塗装修繕工事、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	8,070	7,909	161	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	2	0	車両リサイクル費
損 害 評 価 費	76,086	78,154	△ 2,068	
報 酬	34,575	34,870	△ 295	損害評価会委員、損害評価員報酬
旅 費	29,176	29,440	△ 264	損害評価会、損害評価、概況調査等
会 議 費	881	905	△ 24	損害評価会、損害評価員会議経費等
賃 金	0	0	0	
賃 借 料	1,340	1,340	0	損害評価レンタカー
燃 料 費	241	246	△ 5	
実 測 費	974	1,023	△ 49	
実 測 賃 金	974	1,023	△ 49	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	8,749	10,180	△ 1,431	損害評価調査経費、建物事故原因調査費等
損 害 防 止 費	56,901	61,354	△ 4,453	
薬 剤 費	2,674	3,269	△ 595	一般損害防止薬剤費、各種検査用試薬代
賃 金	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	
賃 借 料	529	529	0	
燃 料 費	138	119	19	
器 具 購 入 費	80	80	0	
修 理 費	7,588	10,176	△ 2,588	農家支援機器等修理費等
雑 費	45,892	47,181	△ 1,289	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	41,065	28,008	13,057	
公 課 費	25,361	10,446	14,915	固定資産税(土地)、法人県民・市民税、自動車税、消費税、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	8,223	10,081	△ 1,858	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	7,638	8,873	△ 1,235	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	7,620	742	6,878	
修 繕 引 当 金 繰 入	10,150	17,167	△ 7,017	
更 新 引 当 金 繰 入	4,310	18,687	△ 14,377	
業 務 引 当 金 繰 入	0	0	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	40,000	2,976	37,024	
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	168,501	26,445	142,056	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	168,421	26,375	142,046	サーバー入替に伴う機器一式、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	80	70	10	リサイクル預託金
リ ー ス 資 産 除 去 損	0	6,947	△ 6,947	
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 等 給 付 債 権 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	2,954,648	2,559,698	394,950	
予 備 費	20,426	29,053	△ 8,627	
合 計	2,975,074	2,588,751	386,323	

(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	0	0	
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	
業 務 受 入 額	56,901	61,404	△ 4,503	
合 計	56,901	61,404	△ 4,503	

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	56,901	61,354	△ 4,453	
薬 剤 費	2,674	3,269	△ 595	
賃 金	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	
賃 借 料	529	529	0	
燃 料 費	138	119	19	
器 具 購 入 費	80	80	0	
修 理 費	7,588	10,176	△ 2,588	
雑 費	45,892	47,181	△ 1,289	
施 設 費	0	0	0	
修 繕 維 持 費	0	0	0	
諸 税 負 担 金	0	50	△ 50	
公 課 費	0	0	0	
関 係 団 体 負 担 金	0	50	△ 50	
固定資産自己財源取得費	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
合 計	56,901	61,404	△ 4,503	

(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	1,120	781	339	
合 計	4,858	4,519	339	

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	2,984	2,583	401	
講 習 会 費	2,984	2,583	401	各種講習会経費
諸 税 負 担 金	1,874	1,936	△62	
関 係 団 体 負 担 金	1,874	1,936	△62	各種講習会負担金
業 務 繰 入 額	0	0	0	
合 計	4,858	4,519	339	