

平成31年度収支予算書

収入の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A - B)	積算基礎
前期繰越業務残金	千円 100	千円 100	千円 0	
受取補助金	102,642	110,407	△ 7,765	
国受取補助金	102,641	110,406	△ 7,765	一般事務費(前年度当初予算の90%)
その他	1	1	0	
賦課金	34,773	44,375	△ 9,602	
事務費賦課金	34,773	44,375	△ 9,602	
水稻共済割	8,925	12,516	△ 3,591	
陸稲共済割	3	4	△ 1	
麦 共済割	887	1,407	△ 520	
家畜共済割	15,691	20,295	△ 4,604	
果樹共済割	1,084	1,167	△ 83	
大豆共済割	572	882	△ 310	
スイートコーン共済割	188	328	△ 140	
かぼちゃ共済割	52	82	△ 30	
園芸施設共済割	7,371	7,694	△ 323	
受託収入	1	1	0	収入保険受託収入(全国連より)
損害防止収入	0	500	△ 500	売却による無人へり使用負担金等の削除
受取利息	89,521	87,229	2,292	定期預金利息807千円、有価証券利金88,713千円 他
事業勘定受入	458,917	462,075	△ 3,158	
農作物共済勘定受入	7,650	5,450	2,200	鳥獣害防止事業補助金1,000千円 共同防除推進費6,650千円
家畜共済勘定受入	7,100	7,100	0	一般損害防止事業4,400千円 薬剤等に係る損害防止事業2,700千円
畑作物共済勘定受入	650	650	0	共同防除推進費650千円
任意共済勘定受入	443,517	448,875	△ 5,358	建物共済賦課金345,080千円 農機具共済賦課金17,986千円 有価証券利金79,570千円 定期預金利息880千円 他

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A - B)	積算基礎
業務雑収入	27,643	40,406	△ 12,763	土地賃貸料5,790千円 事務機械化組合等負担金12,000千円 出向者8,250千円 共同 購入品手数料50千円 退給施設奨励費200千円 植物防疫協会負担金700千円 他
損害評価特別準備金戻入	1	1	0	
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	9,502	4,534	4,968	電話設備一式更新6,500千円 情報系クライアント更新2,805千円
業務引当金戻入	1	1	0	
退職金施設預託金付加金収入	2,738	3,586	△ 848	退給積立金受取利息
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	1	1	0	
果樹共済安定確立対策基金戻入	1	1	0	
組織整備準備金戻入	4,200	4,200	0	定型サポート契約費用 (一部充当)
総 計	730,043	757,419	△ 27,376	

平成31年度収支予算書

支出の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A - B)	積算基礎
人件費	千円 324,595	千円 338,293	千円 △ 13,698	
役員報酬	8,664	8,664	0	報酬(理事9名・監事2名)
職員給料手当	228,241	241,812	△ 13,571	職員給料128,304千円 諸手当99,937千円
法定福利費	43,327	45,424	△ 2,097	厚生年金掛金22,759千円 健康保険料13,918千円 労働保険料2,066千円 子育て 拠出金722千円 特例業務負担金3,862千円
厚生福利費	1,723	1,905	△ 182	健康検診383千円 産業医報酬500千円 団体定期保険料347千円 一般厚生福利費148千 円 他
退職給付引当金繰入	27,739	26,088	1,651	退職給与引当金繰入25,000千円 退職積立金受取利息2,739千円 他
退職給与金	26,200	29,500	△ 3,300	職員退職給与金
退職給付引当金戻入	△ 26,200	△ 29,500	3,300	退職給付引当金戻入
賃金	14,044	13,543	501	嘱託職員等賃金(4名)
顧問報酬	857	857	0	顧問弁護士500千円 税理士357千円
旅費交通費	3,350	3,520	△ 170	
役員旅費交通費	167	167	0	役員旅費交通費
職員旅費交通費	3,183	3,353	△ 170	職員旅費交通費
事務費	13,112	12,927	185	
通信運搬費	4,860	4,441	419	電話料960千円 非常用無線機使用料528千円 郵便料360千円 インターネット使用料132千 円 専用回線使用料2,100千円 収入保険システム回線使用料 360千円 他
図書印刷費	5,026	5,130	△ 104	定款諸規則集追録200千円 封筒印刷200千円 新聞購読料324千円 農作物共済のしお り500千円 建物共済約款850千円 農機具共済約款294千円 証券424千円 他
消耗品費	2,614	2,744	△ 130	コピー用紙624千円 印刷インク810千円 トナー600千円 他
手数料	612	612	0	送金手数料

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A-B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
業務費	57,473	64,777	△ 7,304	
業務費会議費	118	194	△ 76	各種会議等茶菓 関東地区参事会議等(当番県)14千円
交際費	150	170	△ 20	交際費
講習会費	921	1,864	△ 943	労務管理研修会講師料50千円 女性の会研修会輸送費196千円 広報技術研修会講師料100千円 農作物共済損害評価部会長等研修会経費30千円 建物共済損害評価講習会250千円 他
業務支払利息	1	1	0	業務支払利息
業務費委託費	55,816	62,081	△ 6,265	事務機械化委託費(協会共同開発運用費)6,360千円 業務システム運用サポート費23,760千円 業務システムサポート費11,904千円 建物共済加入申込書プリント処理9,350千円 他
業務費報酬	300	300	0	外部監査委員報酬(3名)180千円 推進(特定組合設立)協議会委員報酬(6名)120千円
業務費委員等旅費	97	97	0	NOSAI茨城女性の会協議会総会・役員会旅費97千円
諸謝金	70	70	0	コンプライアンス検討委員会委員謝礼30千円 特定危険損害評価モデル園地借上謝金30千円 水稲モーター事業園地借上謝金10千円
普及推進費	137,605	143,980	△ 6,375	
広報費	13,536	15,730	△ 2,194	NOSAIガイド640千円 収入保険のぼり旗150千円 特定組合設立普及啓発チラシ1,400千円 建物加入推進用チラシ1,360千円 農機具加入推進用チラシ840千円 特別加入推進用チラシ(建物・農機具)966千円 他
事業奨励費	124,069	128,250	△ 4,181	広報事業推進補助金2,000千円 経営所得安定対策事業9,000千円 産業用無人ヘリコプター利用推進助成金3,000千円 建物共済事業推進費50,600千円 公営地区農業共済事業運営奨励金51,000千円 他
施設費	30,057	27,372	2,685	
光熱水費	4,853	4,840	13	水道料金240千円 電気料金4,440千円 ガス料金11千円 灯油162千円
備用品費	1,688	1,211	477	内部用ウィルスソフト更新料211千円 業務用ウィルスソフト更新料92千円 非常時用食料等130千円 トイレトイレットペーパー60千円 その他備用品360千円 他
燃料費	713	778	△ 65	自動車燃料
賃借料	2,514	2,584	△ 70	コピー機使用料600千円 FAX複合機使用料174千円 印刷機再リース料121千円 電話機器リース料322千円 例規システム使用料648千円 ホームページ用サーバー使用料380千円 他

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A-B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
修繕維持費	17,291	15,662	1,629	会館清掃2,508千円 公用車車検(7台)700千円 建物修理管理費3,000千円 業務用機器保守料658千円 業務用カーボ保持4,805千円 農作物共済用計測機器節目交換600千円 他
保険料	2,997	2,296	701	建物火災1,201千円 公用車自賠責保険210千円 公用車任意保険550千円 個人情報賠償保険(サイバーリスク補償付加)1,030千円 動産総合保険6千円 他
車輛リサイクル費	1	1	0	車輛リサイクル費
損害評価費	12,111	10,731	1,380	
損害評価費旅費	2,364	2,490	△ 126	損害評価旅費2,030千円 損害評価部会旅費334千円 他
損害評価費燃料費	622	674	△ 52	損害評価燃料代
実測費	1,435	1,508	△ 73	実測センター賃金340千円 実測調査旅費600千円 実測調査時自動車使用料348千円 他
損害評価費雑費	7,690	6,059	1,631	実測調査用具220千円 実測調査試料袋30千円 実測器具修理費400千円 建物共済損害評価鑑定料5,500千円 農機具共済損害評価鑑定料960千円 他
損害防止費	2,848	3,771	△ 923	
薬剤費	2,700	2,700	0	家畜薬剤等に係る損害防止事業
燃料費	1	137	△ 136	
雑費	147	934	△ 787	家畜損害防止雑費145千円 他
損害防止事業負担金	12,700	10,500	2,200	
一般損害防止事業負担金	12,700	10,500	2,200	家畜一般損害防止事業負担金4,400千円 共同防除促進事業7,300千円 鳥獣害防止事業補助金1,000千円
諸税負担金	88,513	98,240	△ 9,727	
公課費	4,656	6,758	△ 2,102	固定資産税(小吹・白梅)2,738千円 償却資産税1,350千円 自動車税(11台)264千円 他
協会負担金	8,719	8,718	1	一般負担金4,509千円 情報化分担金550千円 建物農機具事業割3,459千円 全国連負担金200千円 全国連特別会費1千円
団体支払賦課金一般分	71,000	71,000	0	建物農機具推進協議会事務委託費
関係団体負担金	4,138	11,764	△ 7,626	茨城県農業会議1,048千円 茨城県農林振興公社230千円 茨城県畜産協会300千円 指定獣医師設置補助金300千円 植物防疫協会400千円 講習会・研修会863千円 他

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減(△) (A-B)	積算基礎
	千円	千円	千円	
事業勘定繰入	0	1	△ 1	
┌家畜共済勘定繰入	0	1	△ 1	
業務雑費	500	500	0	
建設引当金繰入	20,000	20,000	0	引当計画による
修繕引当金繰入	5,000	5,000	0	引当計画による
更新引当金繰入	10,000	10,000	0	引当計画による
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	9,726	5,069	4,657	
┌有形固定資産取得費	9,725	5,068	4,657	電話設備一式6,500千円 無線機リース222千円 モバイルP C (クライアント) 更新費用193千円 情報系クライアント更新費用2,805千円 他
└無形固定資産取得費	1	1	0	
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	95	216	△ 121	情報系クライアント廃棄処分費92千円
業務雑損失	1	1	0	
果樹共済事業安定確立対策基金繰入	1	1	0	
組織整備準備金繰入	1	1	0	
損害評価特別準備金繰入	1	1	0	
予備費	2,352	2,516	△ 164	
総 計	730,043	757,419	△ 27,376	