

令和2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
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	100	100	0	
受取補助金	94,651	102,642	△ 7,991	
国受取補助金	94,650	102,641	△ 7,991	一般事務費(前年度当初予算の90%)
その他	1	1	0	
賦課金	34,252	34,773	△ 521	
事務費賦課金	34,252	34,773	△ 521	
水稻共済割	7,376	8,925	△ 1,549	
陸稲共済割	1	3	△ 2	
麦 共済割	701	887	△ 186	
家畜共済割	17,353	15,691	1,662	
果樹共済割	1,023	1,084	△ 61	
大豆共済割	488	572	△ 84	
スイートコーン共済割	123	188	△ 65	
かぼちゃ共済割	39	52	△ 13	
園芸施設共済割	7,148	7,371	△ 223	
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	0	0	
受取利息	85,272	89,521	△ 4,249	定期預金利息446千円、有価証券利金84,825千円 他
事業勘定受入	450,509	458,917	△ 8,408	
農作物共済勘定受入	8,400	7,650	750	鳥獣害防止事業補助金1,000千円 共同防除推進7,400千円
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	600	650	△ 50	共同防除推進費600千円
任意共済勘定受入	434,409	443,517	△ 9,108	建物共済賦課金337,526千円 農機具共済賦課金18,879千円 有価証券利金78,003千円 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	24,993	27,643	△ 2,650	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5,600千円 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	88,850	9,502	79,348	公用車更新(1台)1,400千円、基幹系サーバ更新87,450千円
業務引当金戻入	1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	2,073	2,738	△ 665	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	15,036	4,200	10,836	Microsoft SPLAライセンスプログラム費用
総 計	795,743	730,043	65,700	

令和2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 306,830	千円 324,595	千円 △ 17,765	
役員報酬	2,784	8,664	△ 5,880	報酬(理事8名・監事2名)
職員給料手当	223,171	228,241	△ 5,070	職員給料124,548千円 諸手当98,623千円
法定福利費	42,260	43,327	△ 1,067	厚生年金掛金22,150千円 健康保険料13,483千円 労働保険料2,059千円 子供子育て拠出金824千円 特例業務負担金3,744千円
厚生福利費	1,766	1,723	43	健康検診446千円 産業医報酬500千円 団体定期保険料336千円 一般厚生福利費144千円 他
退職給付引当金繰入	23,074	27,739	△ 4,665	退職給与引当金繰入21,000千円 退職積立金受取利息2,074千円 他
退職給与金	1	26,200	△ 26,199	職員退職給与金(令和2年は定年退職者該当なし)
退職給付引当金戻入	△ 1	△ 26,200	26,199	退職給付引当金戻入
賃金	12,868	14,044	△ 1,176	嘱託職員等賃金(4名分)
顧問報酬	907	857	50	顧問弁護士550千円 税理士357千円
旅費交通費	3,619	3,350	269	
役員旅費交通費	172	167	5	役員旅費交通費
職員旅費交通費	3,447	3,183	264	職員旅費交通費
事務費	12,907	13,112	△ 205	
通信運搬費	4,860	4,860	0	電話料960千円 非常用無線機工事使用料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	4,904	5,026	△ 122	定款諸規則集追録330千円 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444千円 他
消耗品費	2,507	2,614	△ 107	コピー用紙600千円 印刷ink805千円 トナー600千円 他
手数料	636	612	24	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	50,551	57,473	△ 6,922	
業務費会議費	126	118	8	各種会議等茶代 関東地区各会議等(当番県) 他
交際費	150	150	0	交際費
講習会費	725	921	△ 196	広報技術研修会講師料100千円 組合等損害防止現地研修会30千円、農機具共済損害評価講習会250千円、組合等収入保険担当者研修会45千円 他
業務支払利息	1	1	0	業務支払利息
業務費委託費	49,201	55,816	△ 6,615	事務機械化委託費(協会共同開発運用費)1,851千円 業務システム運用サポート費24,200千円 業務システムサポート費12,125千円 任意共済加入申込書プリント処理8,756千円 他
業務費報酬	181	300	△ 119	外部監査委員報酬(3名)180千円
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 水稻モニター事業園地借上謝金10千円
普及推進費	132,524	137,605	△ 5,081	
広報費	12,215	13,536	△ 1,321	NOSAIガイド640千円 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 建物農機具共済ガイドブック900千円 特別加入推進用チラシ(建物・農機具)966千円 収入保険加入推進用チラシ220千円 収入保険卓上用のぼり138千円 他
事業奨励費	120,309	124,069	△ 3,760	広報事業推進補助金2,000千円 経営所得安定対策事業8,500千円 産業用無人ヘリコプター利用推進助成金1,000千円 園芸施設加入推進対策事業費2,500千円 建物共済事業推進費50,000千円 公営地区農業共済事業運営奨励金50,500千円 他
施設費	44,485	30,057	14,428	
光熱水費	5,090	4,853	237	水道料金282千円 電気料金4,620千円 ガス料金17千円 灯油171千円
備用品費	1,079	1,688	△ 609	内部用ウィルスソフト更新料215千円 業務用ウィルスソフト更新料94千円 非常時用食料等50千円 トイレトイレットペーパー60千円 その他備用品660千円 他
燃料費	626	713	△ 87	自動車燃料
賃借料	2,197	2,514	△ 317	コピー機使用料912千円 FAX複合機使用料184千円 印刷機再リース料123千円 例規システム使用料396千円 ホームページ用サーバ使用料308千円 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	32,681	17,291	15,390	会館清掃2,532千円 公用車車検(5台)500千円 建物修理管理費3,000千円 業務用機器保守料670千円 業務用カーナビ保守4,894千円 MicrosoftSPLAライセンスプログラム費用15,036千円 他
保険料	2,811	2,997	△ 186	建物火災1,600千円 公用車自賠責保険105千円 公用車任意保険600千円 個人情報賠償保険(ナビ・リース補償付加)500千円 動産総合保険6千円 他
車輛サイクル費	1	1	0	車輛サイクル費
損害評価費	12,204	12,111	93	
損害評価費旅費	2,388	2,364	24	損害評価旅費等2,022千円 損害評価部会旅費366千円
損害評価費燃料費	679	622	57	損害評価燃料代
実測費	1,468	1,435	33	実測センター賃金360千円 実測調査旅費585千円 実測調査時自動車使用料360千円 他
損害評価費雑費	7,669	7,690	△ 21	実測調査用具220千円 実測調査試料袋20千円 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	2,848	0	
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	1	0	
雑費	147	147	0	家畜損害防止雑費145千円 他
損害防止事業負担金	13,400	12,700	700	
一般損害防止事業負担金	13,400	12,700	700	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8,000千円 鳥獣害防止事業補助金1,000千円
諸税負担金	88,707	88,513	194	
公課費	4,939	4,656	283	固定資産税(小吹・白梅)2,730千円 償却資産税1,613千円 自動車税(12台)288千円 他
協会負担金	8,518	8,719	△ 201	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
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	4,250	4,138	112	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869千円 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	0	0	
家畜共済勘定繰入	0	0	0	
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	89,754	9,726	80,028	
有形固定資産取得費	89,753	9,725	80,028	公用車(1台)更新1,400千円 印刷機更新300千円 基幹系システムサーバ群更新87,450千円 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	1	95	△ 94	
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	2,407	2,352	55	
総 計	795,743	730,043	65,700	