

## 令和3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	86,259	94,651	△ 8,392	
国受取補助金	86,258	94,650	△ 8,392	一般事務費(前年度当初予算の90%)
その他	1	1	0	
賦課金	34,999	34,252	747	
事務費賦課金	34,999	34,252	747	
水稲共済割	7,619	7,376	243	
陸稲共済割	1	1	0	
麦 共済割	504	701	△ 197	
家畜共済割	17,117	17,353	△ 236	
果樹共済割	294	1,023	△ 729	
大豆共済割	386	488	△ 102	
スイートコーン共済割	108	123	△ 15	
かぼちゃ共済割	35	39	△ 4	
園芸施設共済割	8,935	7,148	1,787	
受託収入	900	1	899	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	82,501	85,272	△ 2,771	定期預金利息15千円、有価証券利金82,485千円 他
事業勘定受入	444,262	450,509	△ 6,247	
農作物共済勘定受入	9,370	8,400	970	鳥獣害防止事業補助金1,000千円 共同防除推進8,370千円
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	630	600	30	共同防除推進費630千円
任意共済勘定受入	427,162	434,409	△ 7,247	建物共済賦課金332,615千円 農機具共済賦課金20,010千円 保管中農作物補償共済賦課金128千円 有価証券利金74,408千円 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	18,694	24,993	△ 6,299	土地賃貸料5,790千円 事務機械化組合等負担金12,000千円 共同購入品手数料100千円 退給施設奨励費150千円 他
損害評価特別準備金戻入	1	1	0	
建設引当金戻入	1	28,820	△ 28,819	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	600	88,850	△ 88,250	公用車更新（植防協会より買取1台）600千円
業務引当金戻入	16,000	1	15,999	
退職給与金施設預託金付加金収入	1,776	2,073	△ 297	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	1	15,036	△ 15,035	
総 計	686,097	824,562	△ 138,465	

## 令和3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
<b>人件費</b>	千円 301,408	千円 306,830	千円 △ 5,422	
役員報酬	2,784	2,784	0	報酬(理事8名・監事2名)
職員給料手当	224,711	223,171	1,540	職員給料128,316千円 諸手当96,395千円
法定福利費	41,088	42,260	△ 1,172	厚生年金掛金21,461千円 健康保険料13,074千円 労働保険料2,113千円 子供子育て 拠出金845千円 特例業務負担金3,595千円
厚生福利費	1,685	1,766	△ 81	健康検診527千円 団体定期保険料165千円 一般厚生福利費148千円 産業医報酬500 千円 他
退職給付引当金繰入	21,777	23,074	△ 1,297	退職給与引当金繰入20,000千円 退職積立金受取利息1,777千円 他
退職給与金	32,001	1	32,000	職員退職給与金32,000千円
退職給付引当金戻入	△ 32,001	△ 1	△ 32,000	退職給付引当金戻入
貸金	8,456	12,868	△ 4,412	嘱託職員等貸金(3名分)
顧問報酬	907	907	0	顧問弁護士550千円 税理士357千円
<b>旅費交通費</b>	3,235	3,619	△ 384	
役員旅費交通費	172	172	0	役員旅費交通費
職員旅費交通費	3,063	3,447	△ 384	職員旅費交通費
<b>事務費</b>	13,750	12,907	843	
通信運搬費	6,180	4,860	1,320	電話料960千円 非常用無線機77使用料528千円 郵便料360千円 インターネット使用料108 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 ポケット WI-FIレンタル料1,200千円 TV会議システム利用料金360千円 他
図書印刷費	4,530	4,904	△ 374	封筒印刷160千円 定款諸規則集追録550千円 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	2,404	2,507	△ 103	コピー用紙600千円 印刷インク720千円 トラ600千円 他
手数料	636	636	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
<b>業務費</b>	千円 49,331	千円 50,551	千円 △ 1,220	
業務費会議費	83	126	△ 43	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	576	725	△ 149	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、園芸施設共済損害評価講習会200千円、建物共済損害評価講習会200千円、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	48,236	49,201	△ 965	事務機械化委託費(協会共同開発運用費)1,847千円 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11,881千円 任意共済加入申込書プリント処理8,008千円 他
業務費報酬	181	181	0	外部監査委員報酬(3名)180千円
業務費委員等旅費	49	97	△ 48	NOSAI茨城女性の会協議会総会・役員会旅費49千円
諸謝金	55	70	△ 15	コンプライアンス検討委員会委員謝礼15千円 特定危険損害評価モデル園地借上謝金30千円 水稲モニター事業園地借上謝金10千円
<b>普及推進費</b>	139,912	132,524	7,388	
広報費	12,580	12,215	365	NOSAIガイド640千円 農作物制度普及用チラシ1,500千円 農作物制度改正対応チラシ500千円 畑作物共済制度改正対応チラシ50千円 露地野菜引受拡大対策チラシ100千円 家畜共済加入推進用チラシ270千円 果樹共済普及推進用チラシ80千円 園芸施設共済普及推進用チラシ300千円 建物共済加入推進用チラシ1,360千円 農機具共済加入推進用チラシ840千円 任意共済特別推進用チラシ528千円 収入保険推進用チラシ220千円 他
事業奨励費	127,332	120,309	7,023	広報事業推進補助金2,000千円 経営所得安定対策事業12,000千円 産業用無人ヘリコプター利用推進助成金5,000千円 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50,000千円 他
<b>施設費</b>	47,586	44,485	3,101	
光熱水費	5,089	5,090	△ 1	水道料金300千円 電気料金4,620千円 ガス料金17千円 灯油152千円
備用品費	2,999	1,079	1,920	内部用ウイルスソフト更新料215千円 業務用ウイルスソフト更新料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 テレワーク用PC1,800千円 他
燃料費	835	626	209	自動車燃料
賃借料	2,008	2,197	△ 189	コピー機使用料840千円 FAX複合機使用料190千円 例規システム使用料396千円 ホームページ制作サーバー使用料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	33,851	32,681	1,170	会館清掃2,532千円 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1,065千円 業務用カーパ`保守4,100千円 内部用カーパ`保守料1,041千円 内部用ファイアウォール保守料904千円 MicrosoftSPLAライセンスプログラム費用15,504千円 他
保険料	2,803	2,811	△ 8	建物火災1,550千円 公用車自賠責保険147千円 公用車任意保険650千円 個人情報賠償保険(サイバ`リスク補償付加)450千円 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
<b>損害評価費</b>	<b>10,729</b>	<b>12,204</b>	<b>△ 1,475</b>	
損害評価費旅費	1,958	2,388	△ 430	損害評価旅費等1,592千円 損害評価部会旅費366千円
損害評価費燃料費	731	679	52	損害評価燃料代
実測費	1,407	1,468	△ 61	実測センタ`賃金360千円 実測調査旅費468千円 実測調査時自動車使用料360千円 他
損害評価費雑費	6,633	7,669	△ 1,036	実測調査用具264千円 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4,800千円 農機具共済損害評価鑑定料600千円 他
<b>損害防止費</b>	<b>2,887</b>	<b>2,848</b>	<b>39</b>	
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	186	147	39	家畜損害防止雑費145千円 他
<b>損害防止事業負担金</b>	<b>14,400</b>	<b>13,400</b>	<b>1,000</b>	
一般損害防止事業負担金	14,400	13,400	1,000	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9,000千円 鳥獣害防止事業補助金1,000千円
<b>諸税負担金</b>	<b>90,192</b>	<b>88,707</b>	<b>1,485</b>	
公課費	6,475	4,939	1,536	固定資産税(小吹・白梅)2,730千円 償却資産税1,770千円 不動産取得税1,153千円 自動車税(13台)293千円 他
協会負担金	8,518	8,518	0	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	4,199	4,250	△ 51	茨城県農業会議1,048千円 茨城県農林振興公社230千円 収入保険推進協議会負担金200千円 茨城県畜産協会300千円 指定獣医師設置補助金300千円 講習会・研修会917千円 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
事業勘定繰入	千円 0	千円 0	千円 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	5,000	20,000	△ 15,000	引当計画見直しによる
修繕引当金繰入	1,000	5,000	△ 4,000	引当計画見直しによる
更新引当金繰入	1,000	10,000	△ 9,000	引当計画見直しによる
業務引当金繰入	1	1	0	
固定資産自己財源取得費	3,380	118,573	△ 115,193	
有形固定資産取得費	3,379	118,572	△ 115,193	公用車(1台)更新600千円 印刷機(大量印刷用)リース料921千円 情報系無線LAN7 ケブイント更新704千円 家畜診療所棟ネットワーク接続機器更新902千円 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	501	1	500	旧サーバ廃棄処分料500千円
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	1,280	2,407	△ 1,127	
総 計	686,097	824,562	△ 138,465	