

令和7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	1	1	0	
受取補助金	85,198	86,363	△ 1,165	
国受取補助金	85,197	86,362	△ 1,165	一般事務費(前年度当初配分額89,681千円の95%)
その他	1	1	0	
賦課金	32,879	32,480	399	
事務費賦課金	32,879	32,480	399	
水稻共済割	5,601	5,368	233	
陸稲共済割	0	0	0	
麦 共済割	296	341	△ 45	
家畜共済割	15,736	15,939	△ 203	
果樹共済割	373	373	0	
大豆共済割	232	237	△ 5	
スイートコーン共済割	70	67	3	
かぼちゃ共済割	18	17	1	
園芸施設共済割	10,553	10,138	415	
受託収入	2,038	2,038	0	収入保険受託収入(全国連より)
受取奨励金	1	1	0	全国連より奨励金などの受け入れ
受取利息	98,313	84,545	13,768	定期預金利息413千円、有価証券利金97,900千円 他
事業勘定受入	335,702	337,600	△ 1,898	
農作物共済勘定受入	4,750	6,870	△ 2,120	損害防止事業補助金4,750千円
家畜共済勘定受入	0	3,500	△ 3,500	
畑作物共済勘定受入	80	700	△ 620	損害防止事業補助金80千円
任意共済勘定受入	330,872	326,530	4,342	建物共済賦課金204,719千円 農機具共済賦課金17,818千円 保管中農産物補償共済賦課金44千円 有価証券利金108,290千円 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	21,162	20,785	377	土地賃貸料5,790千円 共同購入品手数料110千円 退給施設奨励費80千円 組合負担金2,000千円 事務機械化組合等負担金12,000千円 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	30,000	1	29,999	
更新引当金戻入	5,500	7,300	△ 1,800	情報系クライアント更新3,300千円 基幹系クライアント更新2,200千円
業務引当金戻入	0	12,000	△ 12,000	
退職給与金施設預託金付加金収入	518	1,363	△ 845	NOSAI協会からの退給積立金受取利息
業務財産処分益	20,560	1	20,559	固定資産処分（土地）水戸市小吹町2847-1他2筆
業務雑利益	1	1	0	
組織整備準備金戻入	1	1	0	
総 計	631,876	584,482	47,394	

令和7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 237,364	千円 294,264	千円 △ 56,900	
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	168,689	220,912	△ 52,223	職員給料95,232千円 諸手当73,457千円
法定福利費	31,965	40,470	△ 8,505	厚生年金掛金16,461千円 健康保険料10,040千円 労働保険料2,069千円 子供子育て拠出金649千円 特例業務負担金2,746千円
厚生福利費	1,330	1,631	△ 301	健康健診351千円 職員会補助130千円 団体定期保険料81千円 一般厚生福利費108千円 産業医報酬500千円 他
退職給付引当金繰入	20,519	21,364	△ 845	退職給与引当金繰入20,000千円 退職積立金受取利息519千円 他
退職給与金	1	75,619	△ 75,618	退職者分退職給与金
退職給付引当金戻入	△ 1	△ 75,619	75,618	
賃金	11,164	6,190	4,974	嘱託等職員賃金(4名分)
顧問報酬	913	913	0	顧問弁護士550千円 税理士363千円
旅費交通費	2,773	2,953	△ 180	
役員旅費交通費	172	172	0	役員旅費交通費
職員旅費交通費	2,601	2,781	△ 180	職員旅費交通費
事務費	9,595	10,923	△ 1,328	
通信運搬費	3,235	5,236	△ 2,001	電話料900千円 インターネット使用料111千円 非常用無線機エリア使用料528千円 郵便料276千円 専用回線使用料600千円 農業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120千円 他
図書印刷費	3,939	3,233	706	封筒印刷100千円 定款諸規則集追録110千円 農業保険法規追録204千円 新聞購読料329千円 農作物共済のしおり500千円 家畜共済点数表158千円 他
消耗品費	1,785	1,818	△ 33	コピー用紙600千円 印刷用紙265千円 トナー400千円 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
業務費	千円 74,076	千円 60,749	千円 13,327	
業務費会議費	14	42	△ 28	各種会議等茶代等
交際費	100	100	0	交際費
講習会費	408	507	△ 99	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 他
業務支払利息	1	1	0	業務支払利息
業務費委託費	73,346	59,844	13,502	新規採用職員募集広告2,750千円 事務機械化委託費12,404千円 業務システム運用サポート費27,060千円 業務システムサポート費14,520千円 任意共済加入申込書プリント処理5,101千円 封入封緘一括処理3,950千円 他
業務費報酬	181	181	0	外部監査委員報酬(3名)180千円 他
業務費委員等旅費	1	49	△ 48	
諸謝金	25	25	0	コンプライアンス検討委員会委員謝礼15千円 水稲モーター事業園地借上謝金10千円
普及推進費	21,923	93,591	△ 71,668	
広報費	10,548	11,034	△ 486	NOSAIガイド722千円 農作物制度普及用チラシ800千円 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72千円 家畜共済加入推進用チラシ255千円 果樹共済普及推進用チラシ77千円 園芸施設共済普及推進用チラシ500千円 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 他
事業奨励費	11,375	82,557	△ 71,182	広報事業推進補助金2,000千円 経営所得安定対策事業5,760千円 園芸施設共済加入推進対策事業費2,000千円 他
施設費	122,542	59,937	62,605	
光熱水費	6,187	5,711	476	水道料金360千円 電気料金5,520千円 ガス料金26千円 灯油281千円
備用品費	2,868	3,101	△ 233	内部用ウイルスソフト更新料242千円 業務用ウイルスソフト更新料106千円 トレットペーパー60千円 マイクロソフトオフィスpro PLUS1,350千円 他
燃料費	666	693	△ 27	自動車燃料
賃借料	2,329	2,351	△ 22	コピー機使用料540千円 FAX複合機リース料50千円 例規システム使用料396千円 証憑電子保存サービス利用料40千円 勤怠管理クラウドシステム利用料658千円 自動体外式除細動器利用料61千円 ホームページ用サーバ使用料220千円 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	107,936	44,812	63,124	会館外壁塗装工事30,000千円 自動車メンテナンスサービス費用1,430千円 会館清掃2,538千円 業務用機器保守料1,516千円 業務用サーバ保守9,240千円 内部用ファイアウォール保守料2,530千円 MicrosoftSPLAライセンスプログラム費用28,800千円 他
保険料	2,555	3,268	△ 713	建物火災1,570千円 公用車任意保険528千円 個人情報賠償保険(サーバリスク補償付加)450千円 動産総合保険6千円
車両リサイクル費	1	1	0	車両リサイクル費
損害評価費	14,123	9,323	4,800	
損害評価費旅費	1,511	1,415	96	損害評価旅費等1,240千円 損害評価部会旅費270千円
損害評価費燃料費	213	454	△ 241	損害評価燃料代
実測費	1,138	1,104	34	実測センター賃金354千円 実測調査旅費400千円 実測調査時自動車使用料304千円 他
損害評価費雑費	11,261	6,350	4,911	作業服等336千円 実測調査試料袋10千円 実測器具修理費500千円 建物共済損害評価鑑定料9,600千円 農機具共済損害評価審査料360千円 他
損害防止費	53	1,492	△ 1,439	
薬剤費	0	1,300	△ 1,300	家畜薬剤等に係る損害防止事業【廃止】
燃料費	1	1	0	
雑費	52	191	△ 139	家畜損害防止雑費50千円 他
損害防止事業負担金	7,030	9,770	△ 2,740	
一般損害防止事業負担金	7,030	9,770	△ 2,740	家畜一般損害防止事業負担金2,200千円 損害防止事業4,830千円
諸税負担金	17,735	19,708	△ 1,973	
公課費	3,841	4,289	△ 448	固定資産税(小吹・白梅)2,675千円 償却資産税800千円 自動車税(11台)220千円 他
協会負担金	8,468	8,518	△ 50	一般負担金4,509千円 情報化推進分担金500千円 建物農機具共済事業割3,459千円
関係団体負担金	5,426	6,901	△ 1,475	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 講習会・研修会2,392千円 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 4,001	千円 4,301	千円 △ 300	
任意勘定繰入	1	1	0	異動等による賦課金返還
家畜診療所勘定繰入	4,000	4,300	△ 300	家畜共済事業に係る人件費繰入4,000千円
業務雑費	500	500	0	
建設引当金繰入	25,000	5,000	20,000	引当計画による
修繕引当金繰入	30,000	1,000	29,000	引当計画による
更新引当金繰入	53,000	1,000	52,000	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	9,325	7,945	1,380	
有形固定資産取得費	9,324	7,923	1,401	基幹系クライアント更新2,200千円 情報系クライアント更新3,300千円 他 プリンター更新400千円 TV会議用機器710千円 他
無形固定資産取得費	1	22	△ 21	
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	501	501	0	旧サーバ廃棄処分料500千円 他
業務雑損失	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	2,330	1,520	810	
総 計	631,876	584,482	47,394	