

3 業務収支予算書

(収入の部)						(単位：千円)
損益計算書科目	内 訳	本 予 年 算 額 (A)	前 年 度		増 減 (A)－(B)	備 考
			予 算 額 (B)	決 算 額		
前期繰越業務残金		10,320	10,409	10,409	△ 89	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	0	
受 取 補 助 金	事 務 費 補 助 金	581,909	578,792	579,830	3,117	国事務費負担金
	県・市町村補助金	0	0	0	0	
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	
	小 計	581,909	578,792	579,830	3,117	
賦 課 金	水 稲 共 済 割	28,147	26,591	27,077	1,556	面 積 割 (10a)
	麦 共 済 割	13,843	13,991	13,838	△ 148	面 積 割 (10a)
	家 畜 共 済 割	70,971	73,939	72,333	△ 2,968	頭 数 割 (1頭～)
	果 樹 共 済 割	977	939	978	38	面 積 割 (10a)
	畑 作 物 共 済 割	6,617	7,678	6,890	△ 1,061	面 積 割 (10a)
	園芸施設共済割	14,463	14,560	13,997	△ 97	面 積 割 (㎡)
	小 計	135,018	137,698	135,113	△ 2,680	
受 託 収 入		86,100	77,900	87,676	8,200	収入保険受託収入
損 害 防 止 収 入		105	110	100	△ 5	除角器使用料
受取損害防止事業負担金		96	100	100	△ 4	
受 取 奨 励 金		0	0	0	0	
受 取 利 息		118,419	78,140	82,616	40,279	有価証券等利息収入
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	0	0	0	0	
	家畜共済勘定受入	0	0	0	0	
	果樹共済勘定受入	0	0	0	0	
	畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	
	園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	
	任意共済勘定受入	188,105	182,081	179,670	6,024	建物事務費、農機具事務費、保管中農作物事務費
	家畜診療所勘定受入	0	0	0	0	
	小 計	188,105	182,081	179,670	6,024	
拠出金払戻準備金戻入		1	1	0	0	
業務貸倒引当金戻入		1	1	0	0	
業務雑収入		853	4,724	4,377	△ 3,871	共同購入手数料 他
建設引当金戻入		1	1	0	0	
修繕引当金戻入		45,716	1	0	45,715	
更新引当金戻入		1	1	660	0	
事務機械化引当金戻入		1	1	0	0	
業務引当金戻入		1	1	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入		5,627	4,932	4,642	695	退職金原資付加金収入
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		7	1	0	6	
有価証券処分益		0	0	0	0	
業務財産処分益		1	1	0	0	
業務雑利益		1	1	0	0	
合 計		1,172,283	1,074,896	1,085,193	97,387	

(支出の部)

(単位：千円)

損益計算書科目	内 訳	本 予 算 額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	備 考
			予 算 額 (B)	決 算 額		
人 件 費	役 員 報 酬	13,800	13,650	13,650	150	役員報酬
	顧 問 料	360	360	360	0	弁護士顧問料
	職 員 給 料 手 当	574,713	532,949	539,280	41,764	職員給料、諸手当 他
	法 定 福 利 費	103,734	96,498	98,868	7,236	厚生年金掛金、健康保険料、労働保険料、農林年金特例負担金 他
	厚 生 福 利 費	7,141	7,020	4,528	121	定期健康診断、団体保険補助 他
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	45,628	52,932	54,136	△ 7,304	職員退職給付引当金積立、退職金原資付加金収入
	退 職 給 与 金	13,861	103,910	103,909	△ 90,049	
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 13,861	△ 103,910	△ 103,909	90,049	
	賃 金	35,199	33,040	30,310	2,159	臨時職員等
	小 計	780,575	736,449	741,132	44,126	
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	6,843	5,805	3,328	1,038	理事会、監事会・監査等、全国特定組合長会 他
	職 員 旅 費 交 通 費	7,685	7,529	5,035	156	中央会議・中央講習会・地区会議・地区研修 他
	小 計	14,528	13,334	8,363	1,194	
事 務 費	通 信 運 搬 費	15,089	15,125	11,653	△ 36	電話料・インターネット使用料、郵便代 他
	図 書 印 刷 費	5,962	6,205	5,002	△ 243	総代会資料、関係法規、封筒印刷代、新聞代、各種印刷代 他
	消 耗 品 費	12,634	8,569	7,139	4,065	事務用品、プリンタトナー、コピー用紙 他
	手 数 料	5,713	1,543	1,188	4,170	送金手数料 他
	小 計	39,398	31,442	24,982	7,956	
業 務 費	会 議 費	704	699	126	5	総代会、理事会、監事会、共済部長会 他
	交 際 費	220	260	0	△ 40	慶弔費 他
	講 習 会 費	2,011	2,026	1,340	△ 15	研修会経費（新任職員研修会、コンブラ研修、メンタルヘルス研修 他）
	業 務 支 払 利 息	1	1	0	0	
	委 託 費	51,381	31,228	23,939	20,153	システム共同開発費、システム保守料、窓口業務委託手数料 他
	報 酬	42,232	42,880	42,087	△ 648	共済部長手当等
	委 員 等 旅 費	6,720	7,860	4,405	△ 1,140	総代会、共済部長会、事業推進会議 他
	諸 謝 金	15	15	10	0	総代会議長謝礼
	小 計	103,284	84,969	71,907	18,315	
普 及 推 進 費	広 報 費	9,243	5,217	5,363	4,026	広報紙、普及推進用パンフレット、ラジオCM、共済部長帽子 他
	事 業 奨 励 費	12,823	22,028	19,338	△ 9,205	園芸、建物、農機具、事業推進奨励 他
	小 計	22,066	27,245	24,701	△ 5,179	
施 設 費	光 熱 水 費	7,733	8,662	6,927	△ 929	電気料、水道料、ガス代 他
	備 消 品 費	2,215	2,199	1,343	16	清掃用具、その他備品等
	燃 料 費	3,535	3,942	2,917	△ 407	公用車ガソリン代
	賃 借 料	13,411	14,644	13,265	△ 1,233	公用車リース料、電話機リース料、複合機リース料 他
	修 繕 維 持 費	60,461	17,188	9,564	43,273	複合機使用料、警備料、電気・消防設備点検保守料、ブラインド取替、トイレ改修、雨漏り改修工事 他
	保 険 料	4,288	4,103	4,237	185	公用車任意保険料、事務所保険料 他
	小 計	91,643	50,738	38,253	40,905	

(支出の部)

(単位：千円)

損益計算書科目	内 訳	本 予 算 額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	備 考
			予 算 額 (B)	決 算 額		
損 害 評 価 費	報 酬	3,178	3,335	3,020	△ 157	損害評価会委員、農機具事故審査員
	旅 費	10,352	10,556	2,972	△ 204	損害評価旅費 他
	会 議 費	311	287	80	24	評価会、支所部会 他
	賃 金	1	1	0	0	
	賃 借 料	482	482	482	0	車両借り上げ、園地・圃場借り上げ 他
	燃 料 費	1,183	1,290	1,406	△ 107	損害評価等燃料費 他
	実 測 費	1	1	9	0	実測燃料費 他
	実 測 器 具 購 入 費	1	1	0	0	
	雑 費	2,276	1,081	856	1,195	団体傷害保険料 他
	小 計	17,785	17,034	8,825	751	
損 害 防 止 費	薬 剤 費	5,791	6,901	6,888	△ 1,110	家畜一般損防薬剤費
	賃 金	1,230	1,460	1,276	△ 230	削蹄師雇上料
	賃 借 料	180	180	146	0	畜舎消毒車借り上げ
	燃 料 費	31	41	14	△ 10	畜舎消毒機用
	委 託 費	0	0	0	0	
	技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	
	器 具 購 入 費	437	391	319	46	除角・削蹄用器具購入費
	修 理 費	123	511	146	△ 388	損防器具修理費
	雑 費	207	270	194	△ 63	削蹄師保険 他
	小 計	7,999	9,754	8,983	△ 1,755	
諸 税 負 担 金	公 課 費	17,435	17,465	17,300	△ 30	固定資産税、印紙代、自動車税、消費税、法人市民税 他
	協 会 負 担 金	3,747	3,747	3,747	0	平等割、事業分量割、建物・農機具割、情報化推進分担金
	関 係 団 体 負 担 金	2,967	3,081	2,611	△ 114	各種関係機関負担金、研修負担金 他
	小 計	24,149	24,293	23,658	△ 144	
事 業 勘 定 繰 入	家 畜 診 療 所 勘 定 繰 入	1,504	1,504	1,356	0	診療外業務、診断書データ請求事務活用
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入		1	1	0	0	
業 務 雑 費		2,542	2,538	2,446	4	来客用諸経費、NHK受信料、障がい者雇用納付金、基礎組織弔慰金、青申情報提供組織粗品 他
建 設 引 当 金 繰 入		1	1	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入		10,000	10,000	30,000	0	修繕・改修費用引当
更 新 引 当 金 繰 入		10,000	10,000	33,000	0	機器等更新費用引当
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入		20,000	30,000	54,000	△ 10,000	システム・電算機器等費用引当
業 務 引 当 金 繰 入		1	1	0	0	
固定資産自己財源取得費	外 部 出 資 費	0	0	0	0	
	有 形 固 定 資 産 取 得 費	1,291	3,083	2,912	△ 1,792	スポットエアコン、紙折り機、PC更新 他
	無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	0	
	小 計	1,291	3,083	2,912	△ 1,792	

(支出の部)

(単位：千円)

損益計算書科目	内 訳	本 予 算 額 (A)	前 年 度		増 減 (A)－(B)	備 考
			予 算 額 (B)	決 算 額		
リース資産除去損		0	0	0	0	
リース債務解約損		0	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入		0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		7	1	0	6	
有価証券処分損		0	0	0	0	
有価証券評価損		1	1	0	0	
業務財産処分損		1	1	0	0	
業務貸倒損失		1	1	0	0	
業務雑損失		400	334	355	66	任意共済引受変更等
業務繰延残金繰入		0	0	10,320	0	
計		1,147,177	1,052,724	1,085,193	94,453	
予備費		25,106	22,172	0	2,934	
合 計		1,172,283	1,074,896	1,085,193	97,387	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

4 家畜診療所収支予算書

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	本 予 年 算 額 (A)	前 年 度		増 減 (A)－(B)	備 考
		予 算 額 (B)	決 算 額		
診 療 収 入	488,063	496,785	482,519	△ 8,722	
病 傷 事 故 診 療 収 入	404,955	409,965	398,602	△ 5,010	病傷事故共済金（嘱託獣医を含む）、診療所限度超過分共済金
病 傷 事 故 外 診 療 収 入	82,208	85,920	82,852	△ 3,712	事故外診療費・去勢料・妊娠鑑定料・診断書料 他
診 療 雑 収 入	900	900	1,065	0	電子カルテシステム利用負担金
診 療 所 受 取 補 助 金	1,000	2,125	2,125	△ 1,125	伊万里市・有田町・JA伊万里市
業 務 勘 定 受 入	1,504	1,504	1,356	0	診療外業務、診断書データ請求事務活用
診 療 所 財 産 処 分 益	1	1	0	0	
診 療 所 雑 利 益	48	10	220	38	
合 計	490,616	500,425	486,220	△ 9,809	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	本 予 算 額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	備 考
		予 算 額 (B)	決 算 額		
診 療 人 件 費	115,837	120,412	121,162	△ 4,575	
職 員 給 料 手 当	79,544	87,955	89,686	△ 8,411	診療所獣医師11名
法 定 福 利 費	14,369	17,321	16,992	△ 2,952	社会保険料 他
厚 生 福 利 費	916	983	640	△ 67	健康診断料、団体保険料、慶弔費、職員作業服 他
退職給付引当金繰入	5,000	5,000	3,505	0	診療所獣医師分繰入
賃 金	16,008	9,153	10,339	6,855	臨時職員 5 名
一 般 旅 費	1,000	600	1,043	400	
嘱 託 獣 医 費	129,011	137,579	132,532	△ 8,568	嘱託獣医師15名
診 療 所 維 持 費	7,515	6,419	8,230	1,096	
賃 借 料	274	425	295	△ 151	電話機、コピー機リース料 他
事 務 費	3,402	2,731	3,654	671	電話料、コピーカウンター料、事務用品、新聞購読料 他
光 熱 水 費	1,516	1,441	1,501	75	電気料、水道料、ガス料 他
保 険 料	1,114	997	1,104	117	診療車任意保険料、建物火災保険料、獣医師賠償責任保険料
公 課 費	177	105	105	72	印紙代、法人市民税（唐津市・伊万里市） 他
修 理 費	1,032	720	1,571	312	医療器具機械、診療車修理
往 診 費	3,120	3,264	2,954	△ 144	燃料費等
賃 借 料	4,530	3,868	4,335	662	診療車リース料 他
嘱 託 診 療 費	75,620	78,600	76,757	△ 2,980	嘱託獣医師 医薬品 他
医 療 品 消 耗 費	132,740	132,130	121,009	610	医薬品、医療器具 他
委 託 費	4,755	4,740	4,356	15	医療廃棄物処理費、産業廃棄物処理費、システム関連費 他
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	0	
雑 費	2,660	2,679	1,503	△ 19	関係団体負担金、診療所運営委員手当、事務所警備料 他
減 価 償 却 費	311	1,023	175	△ 712	医療器具 他
業 務 勘 定 繰 入	1	1	0	0	
診 療 所 財 産 処 分 損	1	1	0	0	
診 療 所 減 損 損 失	0	0	0	0	
診 療 所 雑 損 失	240	180	250	60	
計	477,341	491,496	474,306	△ 14,155	
予 備 費	13,275	8,929	0	4,346	
合 計	490,616	500,425	474,306	△ 9,809	
過 不 足 額	0	0	11,914	0	

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。

防 災 事 業 収 支 予 算 明 細 書

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度						増 減 (A)-(B)
				予 算 額			決 算 額			
	総 額 (A)	一 般	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	家 畜 特 損	総 額	一 般	家 畜 特 損	
繰 越 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家畜特損事業費（国）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 損 防 事 業 負 担 金	96	96	0	100	100	0	100	100	0	△ 4
損 害 防 止 収 入	105	105	0	110	110	0	100	100	0	△ 5
家 畜 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農 作 物 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業 務 受 入 額	7,798	7,798	0	9,544	9,544	0	8,783	8,783	0	△ 1,746
合 計	7,999	7,999	0	9,754	9,754	0	8,983	8,983	0	△ 1,755

(支出の部)

(単位：千円)

科 目		本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			度 算 額			増 減 (A)-(B)
		総 額 (A)	一 般	家 畜 特 損	総 額 (B)	一 般	家 畜 特 損	総 額	一 般	家 畜 特 損	
旅 費 交 通 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員 旅 費 交 通 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 務 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図 書 印 刷 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 費		7,999	7,999	0	9,754	9,754	0	8,983	8,983	0	△ 1,755
薬 剤 費		5,791	5,791	0	6,901	6,901	0	6,888	6,888	0	△ 1,110
賃 金		1,230	1,230	0	1,460	1,460	0	1,276	1,276	0	△ 230
賃 借 料		180	180	0	180	180	0	146	146	0	0
燃 料 費		31	31	0	41	41	0	14	14	0	△ 10
技 術 者 雇 上 料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器 具 購 入 費		437	437	0	391	391	0	319	319	0	46
修 理 費		123	123	0	511	511	0	146	146	0	△ 388
雑 費		207	207	0	270	270	0	194	194	0	△ 63
固定資産自己財源取得費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延残金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業勘定繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家畜診療所勘定繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		7,999	7,999	0	9,754	9,754	0	8,983	8,983	0	△ 1,755

前年度決算額は、四捨五入し千円単位で表示しているため、小計及び合計とは必ずしも一致しない。