

3 令和5年度業務収支予算書

(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		10,051	10,667	10,667	△ 616		
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	562,020	541,430	541,430	20,590	一般補助	
	市町村補助金	0	0	0	0		
	その他の補助金	200	427	427	△ 227	収入保険にかかるとる補助	
	小 計	562,220	541,857	541,857	20,363		
受 取 奨 励 金		0	0	0	0		
賦 課 金	事務費賦課金	水稲共済割	33,360	39,669	39,669	△ 6,309	面積割 (10a)
		麦共済割	16,607	20,853	20,718	△ 4,246	面積割 (10a)
		家畜共済割	107,977	102,257	111,424	5,720	頭数割 (1頭～)
		果樹共済割	975	1,032	1,003	△ 57	面積割 (10a)
		畑作物共済割	10,631	13,625	13,620	△ 2,994	面積割 (10a)
		園芸施設共済割	20,401	19,653	19,514	748	面積割 (㎡)
		小 計	189,951	197,089	205,948	△ 7,138	
受 託 収 入		60,177	68,442	57,915	△ 8,265	収入保険受託収入 他	
損 害 防 止 収 入		200	4,302	4,248	△ 4,102	除角器使用料	
受取損害防止事業負担金		100	100	100	0		
受 取 利 息		69,661	76,453	76,758	△ 6,792	有価証券、貯金利息	
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	177,130	177,700	180,277	△ 570	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	234	0	0	234	診療所改修工事費	
	小 計	177,364	177,700	180,277	△ 336		
拠出金払戻準備金戻入		1	1	0	0		
業務貸倒引当金戻入		1	0	0	1		
業 務 雑 収 入		10,301	1,429	12,034	8,872	収入保険支援事業、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		3,517	32,034	32,034	△ 28,517	トイレ改修工事 他	
更新引当金戻入		4,732	1,111	1,050	3,621	シュレッダー 他	
事務機械化引当金戻入		19,717	5,617	5,618	14,100	システム改修費 他	
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		5,397	6,421	6,422	△ 1,024		
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		42	57	56	△ 15		
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	17	0		
合 計		1,113,436	1,123,284	1,135,001	△ 9,848		

(支出の部)

(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		
人 件 費	役 員 報 酬	20,440	15,035	15,035	5,405	役員報酬、退任慰労金
	顧 問 料	360	360	360	0	弁護士顧問料
	職 員 給 料 手 当	545,756	550,570	548,684	△ 4,814	職員給料、諸手当 他
	法 定 福 利 費	104,342	110,906	110,764	△ 6,564	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	8,771	4,245	3,992	4,526	定期健康診断、団体保険補助 他
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	58,790	22,932	21,539	35,858	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	105,356	101,996	101,996	3,360	
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 110,046	△ 102,131	△ 102,131	△ 7,915	
	賃 金	54,402	56,408	55,806	△ 2,006	臨時職員・派遣職員等
	小 計	788,171	760,321	756,045	27,850	
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	7,004	3,470	3,315	3,534	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	6,924	5,791	5,169	1,133	中央会議・中央講習会・地区会議・地区研修 他
	小 計	13,928	9,261	8,484	4,667	
事 務 費	通 信 運 搬 費	6,456	6,925	5,898	△ 469	電話料・インターネット使用料、切手代、収入保険タブレット回線使用料 他
	図 書 印 刷 費	4,498	4,100	3,656	398	総代会資料、関係法規、封筒印刷代、新開代、各種専門図書代 他
	消 耗 品 費	6,222	5,100	4,423	1,122	事務用品、トナー 他
	手 数 料	2,274	1,200	1,039	1,074	送金手数料 他
	小 計	19,450	17,325	15,016	2,125	
業 務 費	会 議 費	805	400	338	405	会場使用料等（総代会・共済部長会 他）
	交 際 費	288	80	64	208	慶弔費 他
	講 習 会 費	1,805	1,065	923	740	研修会経費（新任理事講習会・監事講習会・新任職員研修会 他）
	業 務 支 払 利 息	338	1,030	1,024	△ 692	SBCリース支払利息
	委 託 費	25,260	12,800	12,216	12,460	システム共同開発費（協会）、システム保守料、窓口業務委託手数料 他
	報 酬	43,390	43,435	43,435	△ 45	共済部長手当、コンプライアンス改善委員報酬
	委 員 等 旅 費	9,156	5,500	5,108	3,656	総代会、共済部長会、事業推進会議 他
	諸 謝 金	15	180	16	△ 165	総代会議長謝礼
	小 計	81,057	64,490	63,124	16,567	
普 及 推 進 費	広 報 費	6,830	6,000	5,834	830	広報紙等、普及推進用パンフレット（農作・家畜・園芸施設・建物・農機具・収入保険） 他
	事 業 奨 励 費	21,921	16,591	13,300	5,330	建物奨励金・農機具奨励金 他
	小 計	28,751	22,591	19,134	6,160	
施 設 費	光 熱 水 費	8,633	8,213	8,157	420	電気料、水道料、ガス代 他
	備 消 品 費	3,235	1,757	1,729	1,478	掃除用具、キャビネット 他
	燃 料 費	4,440	4,665	4,392	△ 225	公用車ガソリン代
	賃 借 料	14,135	12,574	12,124	1,561	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	10,672	40,645	38,930	△ 29,973	複合機使用料、警備料、電気・空調機・消防設備点検保守料、トイレ改修工事 他
	保 険 料	4,386	4,436	4,401	△ 50	公用車任意保険料、事務所保険料 他
	小 計	45,501	72,290	69,733	△ 26,789	

(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	3,335	18,220	17,936	△ 14,885	損害評価会委員、農機具事故審査員
	旅 費	11,486	5,360	4,176	6,126	損害評価旅費 他
	会 議 費	286	200	128	86	損害評価会 他
	賃 金	1	0	0	1	
	賃 借 料	487	232	231	255	車両借り上げ、実測補償費 他
	燃 料 費	1,141	1,300	1,121	△ 159	損害評価等燃料費 他
	実 測 費	1	22	23	△ 21	実測燃料費 他
	実 測 器 具 購 入 費	1	0	0	1	
	雑 費	955	1,200	1,130	△ 245	団体傷害保険料、アグネスデータ処理料 他
	小 計	17,693	26,534	24,745	△ 8,841	
損 害 防 止 費	薬 劑 費	10,292	17,079	16,849	△ 6,787	家畜一般損防薬剤費
	賃 金	1,577	2,655	2,628	△ 1,078	削蹄師雇上料
	賃 借 料	80	80	78	0	畜舎消毒車借上げ
	燃 料 費	40	23	3	17	畜舎消毒器用
	委 託 費	0	0	0	0	
	技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	
	器 具 購 入 費	415	380	335	35	除角・削蹄用器具購入費
	修 理 費	606	270	245	336	損防器具修理費
	雑 費	348	255	255	93	削蹄師保険 他
	小 計	13,358	20,742	20,393	△ 7,384	
損 害 防 止 事 業 負 担 金		0	0	0	0	
諸 税 負 担 金	公 課 費	11,955	30,388	30,376	△ 18,433	固定資産税、印紙代、自動車税、消費税 他
	協 会 負 担 金	3,797	3,797	3,797	0	平等割、事業分量割、建物・農機具割、協会情報化推進分担金
	関 係 団 体 負 担 金	3,216	2,775	2,814	441	各種関係機関負担金、研修負担金 他
	小 計	18,968	36,960	36,987	△ 17,992	
事 業 勘 定 繰 入	家 畜 診 療 所 勘 定 繰 入	1,952	2,963	3,034	△ 1,011	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入		1	1	0	0	
業 務 雑 費		2,126	3,593	3,298	△ 1,467	来客用諸経費、NHK受信料、障がい者雇用納付金 他
建 設 引 当 金 繰 入		1	1	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入		234	1	0	233	
更 新 引 当 金 繰 入		10,000	1	0	9,999	
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入		35,000	56,900	85,600	△ 21,900	
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	21,978	17,563	17,499	4,415	SBCサーバーリース料(ハード) 他
	無 形 固 定 資 産 取 得 費	977	1,008	1,007	△ 31	SBCサーバーリース料(ソフト)
	小 計	22,955	18,571	18,506	4,384	

(支出の部)

(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		
リース資産除去損		1	1	0	0	
リース債務解約損		1	1	0	0	
防災事業繰延残金繰入		1	0	0	1	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		42	57	56	△ 15	
有価証券処分損		1	1	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		334	790	795	△ 456	任意共済引受変更等
業務繰延残金繰入		0	0	10,051	0	
計		1,099,530	1,113,399	1,135,001	△ 13,869	
予備費		13,906	9,885	0	4,021	
合 計		1,113,436	1,123,284	1,135,001	△ 9,848	

4 令和5年度家畜診療所収支予算書

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	備 考
		予 算 額 (B)	決 算 額		
診 療 収 入	512,263	500,679	513,970	11,584	
病傷事故診療収入	430,772	430,772	430,161	0	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	80,400	68,400	82,711	12,000	事故外診療費・去勢料・妊娠鑑定料・診断書料 他
診 療 雑 収 入	1,091	1,507	1,098	△ 416	指示書料・電子カルテシステム利用負担金 他
診 療 所 受 取 補 助 金	1,000	1,000	1,000	0	伊万里市・有田町・JA伊万里市
業 務 勘 定 受 入	1,952	2,963	3,034	△ 1,011	死産事故確認業務、病傷事故保険業務等
診 療 所 財 産 処 分 益	0	0	0	0	
診 療 所 雑 利 益	10	0	13	10	
合 計	515,225	504,642	518,017	10,583	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 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	130,866	110,545	112,620	20,321	
職 員 給 料 手 当	100,032	92,023	92,492	8,009	獣医師（11人）及び一般職員（1名）
法 定 福 利 費	19,227	17,467	17,435	1,760	社会保険料 他
厚 生 福 利 費	1,106	455	497	651	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	1,439	600	2,196	839	付加金収入分
賃 金	9,062	0	0	9,062	臨時職員4名
一 般 旅 費	824	254	313	570	
嘱 託 獣 医 費	146,247	141,210	143,220	5,037	嘱託獣医師15名
診 療 所 維 持 費	6,442	6,119	6,575	323	
賃 借 料	626	531	617	95	電話機、コピー機リース料
事 務 費	2,358	2,306	2,476	52	電話料、コピーカウンター料、事務用椅子、新聞購読料 他
光 熱 水 費	1,461	1,481	1,601	△ 20	電気料、水道料、ガス料、灯油代
保 険 料	1,220	1,148	1,169	72	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	117	113	114	4	印紙代、法人市民税（唐津市・伊万里市）
修 理 費	660	540	598	120	医療器具機械、診療車修理
往 診 費	3,600	3,157	3,152	443	燃料費等
賃 借 料	4,005	3,608	3,762	397	診療車
嘱 託 診 療 費	76,410	75,344	75,673	1,066	嘱託獣医師 医薬品 他
医 療 品 消 耗 費	133,574	129,923	131,317	3,651	医薬品、医療器具、骨折治療固定機材
委 託 費	6,588	5,108	5,032	1,480	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	2,756	961	1,191	1,795	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	600	664	664	△ 64	医療器具 他
業 務 勘 定 繰 入	234	0	0	234	
診 療 所 財 産 処 分 損	0	10	0	△ 10	
診 療 所 減 損 損 失	0	0	0	0	
診 療 所 雑 損 損 失	120	124	117	△ 4	
計	512,266	477,027	483,636	35,239	
予 備 費	2,959	27,615	34,381	△ 24,656	
合 計	515,225	504,642	518,017	10,583	

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	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0
損 害 防 止 収 入	200	200	0	4,302	4,302	0	4,248	4,248	0	△ 4,102
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	13,858	13,858	0	16,340	16,340	0	16,045	16,045	0	△ 2,482
合 計	14,158	14,158	0	20,742	20,742	0	20,393	20,393	0	△ 6,584

(支出の部)

(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	
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
函 書 印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 費	13,358	13,358	0	20,742	20,742	0	20,393	20,393	0	△ 7,384
薬 劑 費	10,292	10,292	0	17,079	17,079	0	16,849	16,849	0	△ 6,787
賃 金	1,577	1,577	0	2,655	2,655	0	2,628	2,628	0	△ 1,078
賃 借 料	80	80	0	80	80	0	78	78	0	0
燃 料 費	40	40	0	23	23	0	3	3	0	17
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器 具 購 入 費	415	415	0	380	380	0	335	335	0	35
修 理 費	606	606	0	270	270	0	245	245	0	336
雑 費	348	348	0	255	255	0	255	255	0	93
損 害 防 止 事 業 負 担 金 (家畜)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800
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	14,158	14,158	0	20,742	20,742	0	20,393	20,393	0	△ 6,584