

6 損益計算書及びその明細

(1) 損益計算書

損 益 計 算 書

東京都農業共済組合

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

項 目	農 作 物	家 畜	果 樹	畑 作	園 芸 施 設	任 意	業 務 勘 定	内部取引消去	総 合
	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
(1. 事業収益)									
(1) 共 済 掛 金	41,652	19,928,880	2,124,574	0	28,177,944	36,676,832			86,949,882
(2) 交 付 金	35,660	82,794	0	0	11,903,837	0			12,022,291
(3) 保 険 金	0	18,282,437	5,245,396	0	14,380,210	0			37,908,043
(4) 診 療 収 入	0	0	0	0	0	0			0
(5) 再 共 済 金	0	0	0	0	0	2,464,728			2,464,728
(6) 再 共 済 手 数 料 収 入	0	0	0	0	0	3,631,922			3,631,922
(7) 受 取 差 益 戻 金	0	0	0	0	0	298,022			298,022
(8) 還 付 収 入 金	0	0	0	0	0	23,118			23,118
(9) 責 任 準 備 金 戻 入	1,077	4,524,893	1,722,994	0	18,498,328	7,833,970			32,581,262
(10) 支 払 備 金 戻 入	0	0	0	0	0	0			0
(11) 事 業 貸 倒 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	0	0			0
(12) 法 定 積 立 金 戻 入	0	0	0	0	0	0			0
(13) 特 別 積 立 金 戻 入	24,560	0	0	0	4,914,261	0			4,938,821
(14) 受 取 利 息	0	0	0	0	0	14,038			14,038
(15) 業 務 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0			0
(16) 事 業 雑 利 益	0	0	0	0	0	0			0
事 業 収 益 計	102,949	42,819,004	9,092,964	0	77,874,580	50,942,630	0		180,832,127

項目	農作物		家畜		果樹		畑作		園芸施設		任意		業務勘定	内部取引消去	総合
	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	業務勘定	内部取引消去	総合				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
(2. 業務収入)															
(1) 前期繰越業務残金													578,459		578,459
(2) 前期防災事業繰越残金													0		0
(3) 受取補助金													184,769,000		184,769,000
(4) 賦課金													12,906,333		12,906,333
(5) 受託収入													814,498		814,498
(6) 損害防止収入													0		0
(7) 受取寄付金													0		0
(8) 受取利息													1,570,941		1,570,941
(9) 事業勘定受入													14,542,768	△ 14,542,768	0
(10) 拠出金払戻準備金戻入													0		0
(11) 退職給付引当金戻入													10,095,750		10,095,750
(12) 業務雑収入													7,342,621		7,342,621
(13) 建設引当金戻入													0		0
(14) 修繕引当金戻入													817,000		817,000
(15) 更新引当金戻入													0		0
(16) 業務引当金戻入													0		0
(17) 退職給与金施設預託金付加金収入													228,092		228,092
(18) 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息													12,598		12,598
(19) 有価証券処分益													2,904,750		2,904,750
(20) 業務財産処分益													0		0
(21) 業務雑利益													0		0
(22) 業務繰越不足金繰入													0		0
業務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,582,810	△ 14,542,768	222,040,042
利益合計	102,949	42,819,004	9,092,964	0	77,874,580	50,942,630	236,582,810	△ 14,542,768	402,872,169						
(3. 事業費用)															
(1) 保険料	3,969	105,375	424,928	0	0	0									534,272
(2) 再共済掛金	0	0	0	0	0	10,531,790									10,531,790
(3) 共済金	102,600	36,564,983	7,768,950	0	36,159,110	12,289,463									92,885,106
(4) 診療諸掛	0	0	0	0	0	0									0
(5) 還付支払金	0	0	0	0	23,916	44,357									68,273
(6) 無事戻金	24,560	0	0	0	4,914,261	0									4,938,821
(7) 責任準備金繰入	1,238	4,568,038	1,699,646	0	22,872,583	7,641,888									36,783,393
(8) 支払備金繰入	0	0	0	0	0	0									0
(9) 事業貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0									0
(10) 支払利息	0	0	0	0	0	0									0
(11) 業務勘定繰入	0	0	0	0	0	14,542,768								△ 14,542,768	0
(12) 事業貸倒損失	0	0	0	0	0	0									0
(13) 事業雑損失	0	0	0	0	0	9,873									9,873
事業費用計	132,367	41,238,396	9,893,524	0	63,969,870	45,060,139								△ 14,542,768	145,751,528
(4. 業務支出)															
(1) 前期繰越業務不足金													0		0
(2) 人件費													138,276,549		138,276,549
(3) 旅費交通費													4,384,482		4,384,482
(4) 事務費													19,036,127		19,036,127
(5) 業務費													33,528,989		33,528,989
(6) 普及推進費													4,273,562		4,273,562
(7) 施設費													18,933,190		18,933,190
(8) 損害評価費													949,222		949,222
(9) 損害防止費													3,026,477		3,026,477
(10) 諸税負担金													4,783,364		4,783,364
(11) 事業勘定繰入													0		0
(12) 拠出金払戻準備金繰入													0		0
(13) 業務貸倒引当金繰入													0		0
(14) 業務雑費													995,210		995,210
(15) 建設引当金繰入													0		0
(16) 修繕引当金繰入													2,200,000		2,200,000
(17) 更新引当金繰入													13,500		13,500
(18) 業務引当金繰入													3,000,000		3,000,000
(19) 固定資産自己財源取得費													2,851,023		2,851,023
(20) リース資産除去損													0		0
(21) リース債務解約損													0		0
(22) 防災事業繰延残金繰入													0		0
(23) 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息													12,598		12,598
(24) 有価証券処分損													0		0
(25) 有価証券評価損													0		0
(26) 業務財産処分損													0		0
(27) 業務貸倒損失													0		0
(28) 業務雑損失													32,786		32,786
(29) 業務繰延残金繰入													285,731		285,731
業務支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,582,810	0	236,582,810
損失合計	132,367	41,238,396	9,893,524	0	63,969,870	45,060,139	236,582,810	△ 14,542,768	382,334,338						
当期剰余金	△ 29,418	1,580,608	△ 800,560	0	13,904,710	5,882,491			20,537,831						

(2) 損益計算書の明細
 ア 事業勘定関係 その1
 (主要収益)

勘定区分	種類	共済掛金	交付金	保険金	摘要
農作物共済勘定	水稲	35,796	35,353	0	
	陸稲	4,925	0	0	
	麦	931	307	0	
	合計	41,652	35,660	0	
家畜共済勘定	死廃	19,928,880	82,794	6,790,004	
	病傷			11,492,433	
	合計	19,928,880	82,794	18,282,437	
果樹共済勘定	なし	2,124,574	0	5,245,396	
畑作物共済勘定	春蚕繭	/	/	/	
	初秋蚕繭				
	晩秋蚕繭				
	合計				
園芸施設共済勘定		28,177,944	11,903,837	14,380,210	
任意共済勘定	建物	(共済掛金等)	(再共済手数料収入)	(再共済金)	
	農機具	35,105,958	3,631,922	2,464,728	
	合計	1,570,874	0	0	
	合計	36,676,832	3,631,922	2,464,728	
総合計		86,949,882	15,654,213	40,372,771	

(主要費用)

勘定区分	種類	保険料	共済金	無事戻金		摘要
				金額	対象者数	
農作物共済勘定	水稲	0	102,600	22,843	74	
	陸稲	3,969	0	1,513	1	
	麦	0	0	204	1	
	合計	3,969	102,600	24,560	76	
家畜共済勘定	死廃	105,375	13,580,115	/	/	
	病傷		22,984,868			
	合計	105,375	36,564,983			
果樹共済勘定	なし	424,928	7,768,950	0	0	
畑作物共済勘定	春蚕繭	/	/	}	}	
	初秋蚕繭					
	晩秋蚕繭					
	合計			0	0	
園芸施設共済勘定		0	36,159,110	4,914,261	404	
任意共済勘定	建物	(再共済掛金)	8,215,814	/	/	
	農機具	10,531,790	4,073,649			
	合計	0	12,289,463			
	合計	10,531,790	12,289,463			
総合計		11,066,062	92,885,106	4,938,821	480	

イ 業務勘定関係 その1
 業務収支明細
 (収入の部)

損益計算書科目	内 訳	当初予算額	予算現額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	摘要
前期繰越業務残金		0 円	570,000 円	578,459 円	△ 8,459 円	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	0	
受 取 補 助 金	国費補助金	156,260,000	179,300,000	170,160,000	9,140,000	
	一般事務費	156,260,000	179,300,000	170,160,000	9,140,000	
	都費補助金	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	
	特定損害防止事業費	609,000	609,000	609,000	0	
	小 計	170,869,000	193,909,000	184,769,000	9,140,000	
受 取 奨 励 金	0	0	0	0	0	
賦 課 金	事務費賦課金					
	内					
	水稲共済割	35,000	35,000	32,604	2,396	
	陸稲共済割	1,000	1,000	255	745	
	麦共済割	1,000	1,000	1,159	△ 159	
	家畜共済割	2,340,000	2,340,000	2,326,902	13,098	
	果樹共済割	1,150,000	1,150,000	985,663	164,337	
	園芸施設共済割	5,723,000	5,723,000	9,559,750	△ 3,836,750	
小 計	9,250,000	9,250,000	12,906,333	△ 3,656,333		
受 託 収 入		910,000	910,000	814,498	95,502	
損 害 防 止 収 入		0	0	0	0	
受 取 寄 付 金		0	0	0	0	
受 取 利 息		3,645,000	3,645,000	1,570,941	2,074,059	
事 業 勘 定 受 入	任意共済勘定受入	14,443,000	14,443,000	14,542,768	△ 99,768	
拠出金払戻準備金戻入		0	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入		0	0	0	0	
業 務 雑 収 入		7,244,000	7,244,000	7,342,621	△ 98,621	
建 設 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入		800,000	800,000	817,000	△ 17,000	
更 新 引 当 金 戻 入		1,000	1,000	0	1,000	
業 務 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
退職給付引当金戻入		0	0	10,095,750	△ 10,095,750	
退職給与金施設預託金付加金収入		240,000	240,000	228,092	11,908	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		31,000	31,000	12,598	18,402	
有 価 証 券 処 分 益		1,000	1,000	2,904,750	△ 2,903,750	
業 務 財 産 処 分 益		0	0	0	0	
業 務 雑 利 益		1,000	1,000	0	1,000	
業務繰延不足金繰入		0	0	0	0	
合 計		207,435,000	231,045,000	236,582,810	△ 5,537,810	

(支出の部)

損益計算書科目	内 訳	予算額	予算現額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	摘要
前期繰越業務不足金		0 円	0 円	0 円	0 円	
人 件 費						
	役 員 報 酬	9,300,000	9,300,000	9,300,000	0	
	職 員 給 料 手 当	93,419,000	90,681,000	90,680,001	999	
	法 定 福 利 費	15,874,000	15,504,000	15,503,498	502	
	厚 生 福 利 費	260,000	444,000	443,915	85	
	退職給付引当金繰入	5,000,000	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	
	退 職 給 与 金	0	10,096,000	10,095,750	250	
	賃 金	4,195,000	4,254,000	4,253,385	615	
	小 計	128,048,000	135,279,000	138,276,549	△ 2,997,549	
旅 費 交 通 費						
	役員旅費交通費	1,072,000	1,263,000	1,262,234	766	
	職員旅費交通費	2,758,000	3,123,000	3,122,248	752	
	小 計	3,830,000	4,386,000	4,384,482	1,518	
事 務 費						
	通 信 運 搬 費	5,534,000	5,234,000	5,233,510	490	
	図 書 印 刷 費	1,133,000	2,646,000	2,645,749	251	
	消 耗 品 費	5,268,000	10,124,000	10,123,814	186	
	手 数 料	1,300,000	1,034,000	1,033,054	946	
	小 計	13,235,000	19,038,000	19,036,127	1,873	
業 務 費						
	会 議 費	104,000	95,000	94,287	713	
	交 際 費	340,000	18,000	17,400	600	
	講 習 会 費	0	162,000	162,000	0	
	業 務 支 払 利 息	165,000	166,000	165,185	815	
	委 託 費	25,664,000	32,673,000	32,672,917	83	
	報 酬	640,000	310,000	310,000	0	
	委 員 等 旅 費	255,000	108,000	107,200	800	
	諸 謝 金	370,000	0	0	0	
	小 計	27,538,000	33,532,000	33,528,989	3,011	
普 及 推 進 費						
	広 報 費	4,691,000	3,001,000	3,000,186	814	
	事 業 奨 励 費	1,024,000	1,274,000	1,273,376	624	
	小 計	5,715,000	4,275,000	4,273,562	1,438	
施 設 費						
	光 熱 水 費	1,069,000	880,000	879,326	674	
	備 消 品 費	1,020,000	6,370,000	6,369,376	624	
	燃 料 費	853,000	675,000	674,667	333	
	賃 借 料	7,205,000	6,429,000	6,428,725	275	
	修 繕 維 持 費	3,218,000	3,498,000	3,497,144	856	
	保 険 料	1,130,000	1,084,000	1,083,952	48	
	小 計	14,495,000	18,936,000	18,933,190	2,810	

損益計算書科目	内 訳	当初予算額	予算現額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	摘要
損害評価費	報酬	750,000 円	200,000 円	200,000 円	0 円	
	旅費	61,000	35,000	34,891	109	
	会議費	18,000	8,000	7,934	66	
	賃金	0	0	0	0	
	賃借料	74,000	68,000	67,964	36	
	燃料費	136,000	104,000	103,251	749	
	実測費	316,000	82,000	81,210	790	
	内訳実測旅費	185,000	19,000	18,910	90	
	自動車使用料	131,000	63,000	62,300	700	
	実測器具購入費	5,000	14,000	13,492	508	
	雑費	337,000	441,000	440,480	520	
	小計	1,697,000	952,000	949,222	2,778	
損害防止費		3,155,000	3,027,000	3,026,477	523	
諸税負担金	公課費	1,784,000	2,113,000	2,112,350	650	
	協会負担金	1,802,000	1,171,000	1,171,000	0	
	関係団体負担金	990,000	1,501,000	1,500,014	986	
	小計	4,576,000	4,785,000	4,783,364	1,636	
事業勘定繰入		0	0	0	0	
拠出金払戻準備金繰入		0	0	0	0	
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	0	
業務雑費		181,000	996,000	995,210	790	
建設引当金繰入		0	0	0	0	
修繕引当金繰入		1,800,000	1,800,000	2,200,000	△ 400,000	
更新引当金繰入		14,000	14,000	13,500	500	
業務引当金繰入		1,000	1,000	3,000,000	△ 2,999,000	
固定資産自己財源取得費	外部出資費	90,000	10,000	10,000	0	
	有形固定資産取得費	2,841,000	3,968,000	2,841,023	1,126,977	
	無形固定資産取得費	0	0	0	0	
	小計	2,931,000	3,978,000	2,851,023	1,126,977	
リース資産除去損		0	0	0	0	
リース債務解約損		0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		31,000	13,000	12,598	402	
有価証券処分損		1,000	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	
業務財産処分損		1,000	0	0	0	
業務貸倒損失		0	0	0	0	
業務雑損失		60,000	33,000	32,786	214	
業務繰延残金繰入		0	0	285,731	△ 285,731	
計		207,309,000	231,045,000	236,582,810	△ 5,537,810	
予備費		126,000	0	0	0	
合 計		207,435,000	231,045,000	236,582,810	△ 5,537,810	