

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28年4月 1日
至 平成29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	35,832	20,069,217	3,519,053	0	29,206,883	37,439,855			90,270,840
(2) 交 付 金	30,758	80,059	0	0	12,128,649	0			12,239,466
(3) 保 険 金	332	18,272,244	189,573	0	169,821	0			18,631,970
(4) 診 療 収 入	0	0	0	0	0	0			0
(5) 再 共 済 金	0	0	0	0	0	1,112,167			1,112,167
(6) 再 共 済 手 数 料 収 入	0	0	0	0	0	3,676,255			3,676,255
(7) 受 取 差 益 戻 金	0	0	0	0	0	1,352,008			1,352,008
(8) 還 付 収 入 金	0	0	0	0	0	9,153			9,153
(9) 責 任 準 備 金 戻 入	1,238	4,568,038	1,699,646	0	22,872,583	7,641,888			36,783,393
(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	35,986	0	0	0	5,038,015	0			5,074,001
(14) 受 取 利 息	0	0	0	0	0	13,192			13,192
(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	104,146	42,989,558	5,408,272	0	69,415,951	51,244,518	0		169,162,445

(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
		円	円	円	
農作物共済勘定	水稲	30,999	30,606	332	
	陸稲	4,367	0	0	
	麦	466	152	0	
	合計	35,832	30,758	332	
家畜共済勘定	死廃	} 20,069,217	} 80,059	7,540,739	
	病傷			10,731,505	
	合計	20,069,217	80,059	18,272,244	
果樹共済勘定	なし	3,519,053	0	189,573	
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		29,206,883	12,128,649	169,821	
任意共済勘定		(共済掛金等)	(再共済手数料収入)	(再共済金)	
	建物	35,839,767	3,676,255	1,112,167	
	農機具	1,600,088	0	0	
	合計	37,439,855	3,676,255	1,112,167	
総合計		90,270,840	15,915,721	19,744,137	

(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	
		円	円	円	人	
農作物共済勘定	水稲	0	115,155	35,986	139	
	陸稲	3,519	0	0	0	
	麦	0	0	0	0	
	合計	3,519	115,155	35,986	139	
家畜共済勘定	死廃	} 101,370	15,081,560	/	/	
	病傷		21,463,011			
	合計	101,370	36,544,571			
果樹共済勘定	なし	1,250,841	1,582,490	0	0	
畑作物共済勘定	春蚕繭	/	/	} 0	} 0	
	初秋蚕繭					
	晩秋蚕繭					
	合計					
園芸施設共済勘定		0	21,947,951	5,038,015	403	
任意共済勘定		(再共済掛金)		/	/	
	建物	10,745,723	3,707,241			
	農機具	0	1,414,947			
	合計	10,745,723	5,122,188			
総合計		12,101,453	65,312,355	5,074,001	542	

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	286,000 円	285,731 円	269 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	159,950,000	190,498,000	190,498,000	0	
	一般事務費	159,950,000	190,498,000	190,498,000	0	
	都費補助金	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	
	特定損害防止事業費	530,000	530,000	530,000	0	
	小 計	174,480,000	205,028,000	205,028,000	0	
受 取 奨 励 金	0	0	0	0	0	
賦 課 金	事務費賦課金					
	内					
	水 稻 共 済 割	35,000	30,000	30,313	△ 313	
	陸 稻 共 済 割	1,000	1,000	223	777	
	麦 共 済 割	1,000	1,000	1,022	△ 22	
	家 畜 共 済 割	2,311,000	2,383,000	2,383,472	△ 472	
	果 樹 共 済 割	1,079,000	932,000	931,056	944	
	園芸施設共済割	9,660,000	9,850,000	9,850,815	△ 815	
小 計	13,087,000	13,197,000	13,196,901	99		
受 託 収 入		910,000	774,000	773,818	182	
損 害 防 止 収 入		0	0	0	0	
受 取 寄 付 金		0	0	0	0	
受 取 利 息		2,625,000	962,000	961,659	341	
事 業 勘 定 受 入	任意共済勘定受入	14,677,000	15,787,000	15,789,455	△ 2,455	
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	7,636,000	7,636,235	△ 235	
建 設 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
更 新 引 当 金 戻 入		1,000	0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入		0	0	0	0	
退職給付引当金戻入		300,000	10,715,000	10,715,150	△ 150	
退職給与金施設預託金付加金収入		176,000	221,000	221,049	△ 49	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		1,000	1,000	37	963	
有 価 証 券 処 分 益		0	2,355,000	2,354,873	127	
業 務 財 産 処 分 益		0	0	0	0	
業 務 雑 利 益		1,000	1,000	60	940	
業務繰延不足金繰入		0	0	0	0	
合 計		213,502,000	256,963,000	256,962,968	32	

(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	9,600,000	12,720,000	12,720,000	0	
	職 員 給 料 手 当	95,170,000	93,304,000	93,303,937	63	
	法 定 福 利 費	16,341,000	16,073,000	16,072,214	786	
	厚 生 福 利 費	303,000	303,000	305,560	△ 2,560	
	退職給付引当金繰入	5,000,000	10,106,000	10,105,877	123	
	退 職 給 与 金	0	10,415,000	10,415,150	△ 150	
	賃 金	4,203,000	4,720,000	4,719,546	454	
	小 計	130,617,000	147,641,000	147,642,284	△ 1,284	
旅 費 交 通 費						
	役員旅費交通費	804,000	1,576,000	1,575,602	398	
	職員旅費交通費	2,736,000	2,736,000	3,093,521	△ 357,521	
	小 計	3,540,000	4,312,000	4,669,123	△ 357,123	
事 務 費						
	通 信 運 搬 費	5,602,000	4,361,000	4,528,533	△ 167,533	
	図 書 印 刷 費	2,665,000	2,665,000	2,769,451	△ 104,451	
	消 耗 品 費	2,746,000	19,785,000	19,784,332	668	
	手 数 料	1,014,000	1,014,000	1,074,891	△ 60,891	
	小 計	12,027,000	27,825,000	28,157,207	△ 332,207	
業 務 費						
	会 議 費	98,000	98,000	83,579	14,421	
	交 際 費	340,000	340,000	69,746	270,254	
	講 習 会 費	0	0	3,422	△ 3,422	
	業 務 支 払 利 息	310,000	310,000	310,477	△ 477	
	委 託 費	25,798,000	37,175,000	37,174,407	593	
	報 酬	700,000	240,000	240,000	0	
	委 員 等 旅 費	255,000	255,000	263,640	△ 8,640	
	諸 謝 金	360,000	360,000	0	360,000	
	小 計	27,861,000	38,778,000	38,145,271	632,729	
普 及 推 進 費						
	広 報 費	5,108,000	2,650,000	2,649,360	640	
	事 業 奨 励 費	1,265,000	1,265,000	1,152,850	112,150	
	小 計	6,373,000	3,915,000	3,802,210	112,790	
施 設 費						
	光 熱 水 費	1,019,000	788,000	787,335	665	
	備 消 品 費	1,160,000	2,842,000	2,841,163	837	
	燃 料 費	712,000	534,000	533,399	601	
	賃 借 料	7,064,000	8,004,000	8,003,177	823	
	修 繕 維 持 費	2,428,000	2,916,000	3,165,146	△ 249,146	
	保 険 料	1,129,000	1,129,000	1,039,709	89,291	
	小 計	13,512,000	16,213,000	16,369,929	△ 156,929	

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	620,000 円	150,000 円	150,000 円	0 円	
	旅 費	44,000	44,000	36,654	7,346	
	会 議 費	16,000	16,000	6,659	9,341	
	賃 金	0	0	0	0	
	賃 借 料	74,000	74,000	68,632	5,368	
	燃 料 費	129,000	129,000	108,171	20,829	
	実 測 費	262,000	97,000	70,321	26,679	
	内訳 実測旅費	190,000	25,000	24,336	664	
	内訳 自動車使用料	72,000	72,000	45,985	26,015	
	内訳 実測器具購入費	5,000	5,000	0	5,000	
	内訳 雑 費	477,000	477,000	152,358	324,642	
	小 計	1,627,000	992,000	592,795	399,205	
損 害 防 止 費		3,114,000	3,114,000	3,202,406	△ 88,406	
諸 税 負 担 金	公 課 費	2,185,000	2,185,000	2,875,700	△ 690,700	
	協 会 負 担 金	1,762,000	1,762,000	1,762,000	0	
	関 係 団 体 負 担 金	1,686,000	1,070,000	1,069,550	450	
	小 計	5,633,000	5,017,000	5,707,250	△ 690,250	
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		136,000	316,000	288,015	27,985	
建 設 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
更 新 引 当 金 繰 入		14,000	14,000	13,500	500	
業 務 引 当 金 繰 入		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	外 部 出 資 費	90,000	90,000	50,000	40,000	
	有 形 固 定 資 産 取 得 費	5,311,000	5,311,000	5,311,448	△ 448	
	無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	0	
	小 計	5,401,000	5,401,000	5,361,448	39,552	
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		1,000	1,000	37	963	
有 価 証 券 処 分 損		0	0	0	0	
有 価 証 券 評 価 損		0	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損		1,000	1,000	0	1,000	
業 務 貸 倒 損 失		0	0	0	0	
業 務 雑 損 失		60,000	60,000	11,493	48,507	
業 務 繰 延 残 金 繰 入		0	0	0	0	
計		212,917,000	256,600,000	256,962,968	△ 362,968	
予 備 費		585,000	363,000	0	363,000	
合 計		213,502,000	256,963,000	256,962,968	32	

業務勘定関係 その2

防災事業収支明細

収入の部

科目	予 算 額			決 算 額			増 減 (△)		
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
受取補助金	3,134,000	2,254,000	880,000	3,133,000	2,253,000	880,000	1,000	1,000	0
業務受入額	22,000	18,000	4,000	69,406	8,596	60,810	△ 47,406	9,404	△ 56,810
収 入 計	3,156,000	2,272,000	884,000	3,202,406	2,261,596	940,810	△ 46,406	10,404	△ 56,810

支出の部

科目	予 算 額			決 算 額			増 減 (△)		
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
旅 費 交 通 費									
職員旅費交通費	41,000	41,000	0	0	0	0	41,000	41,000	0
事 務 費									
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損 害 防 止 費									
薬 剤 費	856,000	570,000	286,000	1,804,666	1,804,666	0	△ 948,666	△ 1,234,666	286,000
技術者雇上料	649,000	51,000	598,000	810,150	44,840	765,310	△ 161,150	6,160	△ 167,310
賃 借 料	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0
器具購入費	1,399,000	1,399,000	0	235,710	235,710	0	1,163,290	1,163,290	0
委 託 費	162,000	162,000	0	304,860	129,360	175,500	△ 142,860	32,640	△ 175,500
雑 費	9,000	9,000	0	7,020	7,020	0	1,980	1,980	0
支 出 計	3,156,000	2,272,000	884,000	3,202,406	2,261,596	940,810	△ 46,406	10,404	△ 56,810