

# 業務収支予算書

## i 収入の部

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	0	0	0	
受取補助金	181,231	193,598	△ 12,367	
一般事務費	166,763	179,068	△ 12,305	
特定損害防止事業交付金	468	530	△ 62	家畜共済損害防止事業交付金
都費補助金	14,000	14,000	0	
家畜損害防止事業費	1,420	1,420	0	
普及推進事業費	2,580	2,580	0	
事業強化支援事業	10,000	10,000	0	
賦課金	14,508	14,387	121	
水稲共済割	35	35	0	水稲 35 千円
陸稲共済割	1	1	0	陸稲 1 千円
麦 共済割	1	1	0	麦 1 千円
家畜共済割	2,218	2,321	△ 103	牛・馬 2,218 千円 豚 0 千円
果樹共済割	1,069	1,069	0	なし(梨) 1,069 千円
園芸施設共済割	11,184	10,960	224	ガラス室 689 千円 プラスチックハウス 10,495 千円
受託収入	0	910	△ 910	千円
受取利息	1,119	1,119	0	預金利息 238 千円 有価証券利息 881 千円
事業勘定受入	15,204	15,203	1	
任意共済勘定受入	15,204	15,203	1	建物共済賦課金 14,750 千円 農機具共済賦課金 446 千円 受取利息 定期預金 8 千円
業務雑収入	7,244	7,244	0	家賃収入等 7,244 千円
修繕引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	22,548	0	22,548	定年退職 1人
更新引当金戻入	1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入	160	168	△ 8	全国農業共済協会 160 千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	3	0	3	
業務引当金戻入	0	0	0	
退任慰労引当金戻入	0	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	
業務雑利益	1	1	0	
計	242,019	232,631	9,388	

## ii 支出の部

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
人件費	152,627	132,532	20,095	
役員報酬	12,420	12,420	0	
職員給料手当	90,977	93,090	△ 2,113	職員17人(内再任用1人・嘱託2人)
職員給料	54,079	54,750	△ 671	
扶養手当	1,034	948	86	
地域手当	8,991	9,113	△ 122	
通勤手当	2,113	2,311	△ 198	
期末勤勉手当	21,529	22,389	△ 860	
住居手当	720	720	0	
管理職手当	867	1,215	△ 348	
獣医師手当	144	144	0	
超過勤務手当	1,500	1,500	0	
法定福利費	15,916	16,334	△ 418	厚生年金掛金・特例業務負担金 9,714 千円 健康保険料・介護保険料 5,106 千円 労働保険料 885 千円 厚生年金子ども手当拠出金等 211 千円 健康検診料等 419 千円
厚生福利費	419	399	20	健康検診料等 419 千円
退職給付引当金繰入	5,000	5,000	0	
退職給与金	22,548	0	22,548	定年退職 1人
賃金	5,347	5,289	58	臨時職員 5人
旅費交通費	2,218	2,693	△ 475	
役員旅費交通費	941	941	0	管内 941 千円
職員旅費交通費	1,277	1,752	△ 475	管内 150 千円 管外 1,127 千円
事務費	16,425	18,692	△ 2,267	
通信運搬費	4,811	5,682	△ 871	電話料・郵便料等 4,811 千円
図書印刷費	3,270	3,009	261	総務関係 2,365 千円 コピー用紙等 事業関係 905 千円 事業諸用紙等 798 千円 事業用図書等 107 千円
消耗品費	7,330	8,987	△ 1,657	総務関係 202 千円 事務用品他 事務機械化関係 7,128 千円 消耗品他
手数料	1,014	1,014	0	振込み手数料等 1,014 千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
業務費	29,976	37,333	△ 7,357	
会議費	102	90	12	茶菓代・会場借料 102 千円
交際費	328	328	0	慶弔儀礼費等 328 千円
業務支払利息	167	213	△ 46	ブレハブ倉庫等リース利息 167 千円
委託費	28,227	35,478	△ 7,251	業務委託(島しょ地域) 10,897 千円 HP更新代行 247 千円 事務機械化業務サポート等 9,892 千円 建物共済推進委託等 7,191 千円
報酬	390	500	△ 110	NOSAI部長等報酬 390 千円
委員等旅費	382	344	38	総代等旅費 382 千円
諸謝金	380	380	0	弁護士費用等 380 千円
普及推進費	4,179	4,329	△ 150	
広報費	2,702	3,012	△ 310	広報紙等 2,702 千円
事業奨励費	1,477	1,317	160	事業関係 1,477 千円
施設費	13,514	15,251	△ 1,737	
光熱水費	1,019	1,019	0	ガス・電気・水道料 1,019 千円
備用品費	44	1,649	△ 1,605	消耗品・備品 44 千円
燃料費	715	700	15	自動車ガソリン代 715 千円
賃借料	7,933	8,545	△ 612	パソコン等電子機器賃借 3,421 千円 自動車リース料(9台) 3,510 千円 会館セキュリティ等 1,002 千円
修繕維持費	2,667	2,209	458	パソコン等電子機器他保守 883 千円 会館等保守 1,760 千円 自動車修理費 24 千円
保険料	1,136	1,129	7	自動車・会館等保険料 1,136 千円
損害評価費	1,470	1,882	△ 412	
報酬	460	450	10	損害評価会委員報酬 190 千円 損害評価員報酬 270 千円
旅費	29	27	2	損害評価会委員等旅費 29 千円
会議費	10	10	0	損害評価会他 10 千円
賃借料	69	502	△ 433	見回り調査レンタカー(農作)等 69 千円
燃料費	129	129	0	車両燃料費 129 千円
実測費	262	262	0	農作物・果樹・園芸施設 262 千円
実測機具購入費	0	0	0	0 千円
雑費	511	502	9	建物損害評価鑑定料等 511 千円
損害防止費	4,490	3,574	916	家畜共済一般損害防止事業費 1,115 千円 家畜共済特定損害防止事業費 780 千円 果樹共済一般損害防止事業費 2,595 千円

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
諸税負担金	千円 5,949	千円 6,391	千円 △ 442	
公課費	2,802	2,824	△ 22	固定資産税その他 2,802 千円
協会負担金	1,762	1,762	0	全国農業共済協会負担金 1,762 千円
関係団体負担金	1,385	1,805	△ 420	東京都農業会議賛助員拠出金 200 千円 他関係団体負担金等 70 千円 研修会 1115 千円
業務雑費	189	155	34	表彰者副賞代等 189 千円
修繕引当金繰入	2,000	2,000	0	
更新引当金繰入	14	14	0	耐火金庫更新引当
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	3	0	3	
固定資産自己財源取得費	5,147	5,492	△ 345	
外部出資	90	90	0	
固定資産取得費	5,057	5,402	△ 345	プレハブ倉庫リース料・ネットワーク化サーバー等
業務引当金繰入	1,500	1,500	0	
業務財産処分損	1	1	0	
有価証券処分損	0	0	0	
業務雑損失	60	60	0	
小 計	239,762	231,899	7,860	
予備費	2,257	732	1,525	
合 計	242,019	232,631	9,388	