

令和2年度 業務収支予算書

収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
前期繰越業務残金	0	0	0	
受取補助金	180,212	177,498	2,714	
一般事務費（国）	165,724	163,000	2,724	前年度交付額同額
家畜特損交付金（国）	488	498	△ 10	
都単補助金	14,000	14,000	0	
家畜損害防止事業	1,420	1,420	0	
普及推進事業	2,580	2,580	0	
経営強化支援事業	10,000	10,000	0	
賦課金	15,744	14,721	1,023	
水稲共済割	21	23	△ 2	
陸稲共済割	1	1	0	
麦共済割	1	1	0	
家畜共済割	2,722	2,918	△ 196	
果樹共済割	317	498	△ 181	
園芸施設共済割	12,682	11,280	1,402	11,944a（目標設置面積）
受託収入	8,800	6,500	2,300	440経営体（目標加入数）
受取利息	262	842	△ 580	
業務勘定受入	17,631	15,778	1,853	建物：400億円（目標共済金額）
任意共済勘定受入				農機具：3.3億円（目標共済金額）
業務雑収入	6,404	6,404	0	
修繕引当金戻入	0	0	0	
退任慰労金戻入	0	720	△ 720	該当者なし
更新引当金戻入	1	1	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
退職給与金施設 預入付加金収入	160	160	0	
退職給与金施設 転貸福祉受取利息	0	0	0	
業務引当金戻入	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	
合 計	229,215	222,625	6,590	

支 出 の 部

(単位：千円)

科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
人件費	140,688	139,320	1,368	
役員報酬	11,940	12,660	△ 720	退任慰労金の減
職員給料手当	100,939	98,315	2,624	定期昇給等
法定福利費	16,772	17,432	△ 660	厚生年金等対象1名分減
厚生福利費	424	424	0	
退職給付引当金繰入	5,000	5,000	0	
退職給与金繰入	0	0	0	
賃金	5,613	5,489	124	
旅費交通費	2,069	2,069	0	
役員旅費交通費	806	806	0	
職員旅費交通費	1,263	1,263	0	
事務費	13,398	13,287	111	
通信運搬費	6,398	6,574	△ 176	
図書印刷費	5,265	5,179	86	
消耗品費	535	478	57	
手数料	1,200	1,056	144	
業務費	35,216	28,094	7,122	
会議費	96	96	0	
交際費	340	340	0	
業務支払利息	44	100	△ 56	
委託費	33,756	26,548	7,208	サーバー移行作業（単年度）増
報酬	360	390	△ 30	
委員等旅費	240	240	0	
諸謝金	380	380	0	
普及推進費	4,058	4,118	△ 60	
広報費	3,224	3,224	0	
事業奨励費	834	894	△ 60	
施設費	13,543	14,223	△ 680	
光熱費	1,014	1,014	0	
備用品費	47	27	20	
燃料費	715	715	0	
賃借料	7,782	8,482	△ 700	新サーバー取得によるリース料減
修繕維持費	2,679	2,679	0	
保険料	1,306	1,306	0	
損害評価費	1,287	1,549	△ 262	
報酬	280	450	△ 170	
旅費	28	28	0	
会議費	9	9	0	
賃借料	69	69	0	
燃料費	129	129	0	

支 出 の 部

(単位：千円)

科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
実測費	282	282	0	
雑費	490	582	△ 92	
損害防止費	4,172	4,177	△ 5	
家畜損害防止費	1,927	1,932	△ 5	
器具購入費	55	55	0	
薬剤費	2,150	2,150	0	
賃借料	40	40	0	
諸税負担金	6,309	8,486	△ 2,177	
公課費	2,922	2,822	100	
協会負担金	1,762	1,762	0	
関係団体負担金	1,625	3,902	△ 2,277	全国連特別会費分減
業務雑費	165	219	△ 54	
修繕引当金繰入	0	0	0	
更新引当金繰入	14	14		
固定資産自己財源取得費	5,720	3,067	2,653	
外部出資費	90	90	0	
有形固定資産取得費	5,630	2,977	2,653	新サーバー取得増
退職給与金施設転貸 福祉貸付金支払利息	5	0	5	
業務引当金繰入	2,000	2,000	0	
業務財産処分損	1	1	0	
有価証券処分損	1	1	0	
業務雑損失	60	60	0	
予備費	509	1,940	△ 1,431	
合 計	229,215	222,625	6,590	