

令和7年度業務収支予算書

(1)収入の部

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越業務残金	38,962	39,125	39,125	▲ 163	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	0	
受取補助金	1,287,001	1,290,750	1,288,089	▲ 3,749	
国庫補助金	1,261,569	1,263,036	1,263,036	▲ 1,467	
家畜特損事業費	15,432	12,714	10,053	2,718	
市町村補助金	10,000	15,000	15,000	▲ 5,000	大島地区構成市町村補助金
その他補助金	0	0	0	0	
賦課金	424,255	439,793	408,569	▲ 15,538	
農作物共済割	12,942	13,703	13,520	▲ 761	水稲引受面積 767,800a に対する賦課金 麦引受面積 8,791a に対する賦課金
家畜共済割	388,081	401,822	373,874	▲ 13,741	引受期首頭数(死廃) 520,342頭 に対する賦課金 引受期首頭数(病傷) 282,108頭 に対する賦課金
果樹共済割	48	50	47	▲ 2	うんしゅうみかん引受面積 530a に対する賦課金 指定かんきつ 920a に対する賦課金 すもも 270a に対する賦課金
畑作物共済割	6,547	7,008	6,332	▲ 461	ばれいしよ 1,485a に対する賦課金 大豆 8,500a に対する賦課金 さとうきび 356,200a に対する賦課金
園芸施設共済割	16,637	17,210	14,796	▲ 573	プラスチックハウスVI類 6,180a に対する賦課金 プラスチックハウスVI類以外 43,120a に対する賦課金
組合員等割	0	0	0	0	
受託収入	102,500	112,210	121,256	▲ 9,710	
収入保険受託収入	100,000	100,210	108,205	▲ 210	収入保険業務委託料
その他受託収入	2,500	12,000	13,051	▲ 9,500	収入保険加入推進支援事業
損害防止収入	18,640	27,078	23,180	▲ 8,438	除角、損害防止事業農家負担
受取奨励金	120	120	1,064	0	全国連への任意共済預り金に係る受取奨励金
受取損害防止事業負担金	0	0	0	0	
受取利息	243,022	243,289	244,758	▲ 267	預金利息、有価証券利息

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
事業勘定受入	310,282	323,659	319,048	▲ 13,377	
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	
家畜診療所勘定受入	0	0	0	0	建物建設引当金充当額
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	310,282	323,659	319,048	▲ 13,377	建物・農機具共済事務費相当額
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
業務雑収入	7,033	8,537	10,277	▲ 1,504	事務所・獣医師住宅賃借料、協会幹旋品手数料、
建設引当金戻入	121,300	21,859	21,859	99,441	大島支所、喜界事務所建設費用充当
修繕引当金戻入	86,648	23,738	20,977	62,910	事務所等修繕費用充当
更新引当金戻入	4,652	200	2,350	4,452	固定資産更新費用充当
業務引当金戻入	0	0	0	0	
事務機械化準備金戻入	41,042	70,398	70,398	▲ 29,356	ネットワーク化情報システム開発費等
退職給与金施設預託金付加金収入	30,855	30,869	30,602	▲ 14	退職金原資積立金利息
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	222	222	162	0	退職金原資貸付利息
有価証券処分益	0	728	2,034	▲ 728	
業務財産処分益	0	9	409	▲ 9	
業務雑利益	0	0	0	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
収入計	2,716,534	2,632,584	2,604,157	83,950	

(2) 支出の部

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越業務不足金		0		0	
支払賦課金(連合会支払分)		0		0	
人件費	1,904,904	1,943,447	1,980,443	▲ 38,543	
役員報酬	18,240	27,780	19,530	▲ 9,540	組合長 350,000円 × 12月 × 1名 = 4,200,000円 副組合長 80,000円 × 12月 × 1名 = 960,000円 統括理事 60,000円 × 12月 × 6名 = 4,320,000円 理事 40,000円 × 12月 × 13名 = 6,240,000円 代表監事 50,000円 × 12月 × 1名 = 600,000円 監事 40,000円 × 12月 × 4名 = 1,920,000円 退任慰労金 0
顧問料	792	792	792	0	顧問弁護士、顧問税理士 396,000円 × 2名 = 792,000円
職員給料手当	1,311,328	1,250,133	1,305,915	61,195	職員給料(224名) 834,532,341円 超過勤務手当 10,152,000円 管理職手当 23,040,000円 獣医師手当 3,000,000円 扶養手当 25,500,000円 その他手当 10,171,260円 通勤手当 32,911,680円 期末勤勉手当 346,945,179円 住居手当 25,075,200円
法定福利費	266,701	252,682	255,318	14,019	厚生年金保険料 159,573,000 健康保険料(介護保険込) 84,481,000 労働保険(労災) 3,740,000 労災一般拠出 30,000 雇用保険料 13,483,000 子ども・子育て拠出金 5,394,000
厚生福利費	9,042	6,306	6,091	2,736	団体定期保険等 2,536,240円 常備薬 180,000円 健康診断 2,001,000円 ストレスチェック経費 319,000円 慶弔見舞 650,000円 産業医委託指導料 415,338円 事務服 2,940,000円
退職給付引当金繰入	116,260	238,170	224,432	▲ 121,910	役員 3,040,000円 付加金収入(職員) 30,854,767円 職員 82,364,273円
退職給与金	76,414	279,187	318,780	▲ 202,773	職員 76,414,000円
(▲)退職給付引当金戻入	▲ 76,414	▲ 280,747	▲ 320,340	204,333	職員 ▲ 76,413,210 役員退任慰労金 0

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
賃金	182,541	169,144	169,925	13,397	嘱託・契約職員基本給(66名) 147,835,653円 通勤手当 7,441,200円 期末勤勉手当 25,200,000円 超過勤務手当 600,000円 その他手当 1,464,000円
旅費交通費	35,196	34,776	24,663	420	
役員旅費	6,686	6,206	6,172	480	理事会、監事会、全国組合長会議等
職員旅費	28,510	28,570	18,491	▲ 60	県内外研修会、担当者会、旅費交通費等
事務費	120,619	104,316	95,218	16,303	
通信運搬費	68,229	45,972	48,650	22,257	電話料、郵送料、宅配料
図書印刷費	21,496	21,888	14,501	▲ 392	各種帳票、封筒印刷代、新聞、書籍代等
消耗品費	22,974	27,735	25,815	▲ 4,761	コピー用紙、インク、その他事務用品、ソフトウェア、ライセンス等
手数料	7,920	8,721	6,252	▲ 801	ネットバンク手数料、口座振替手数料等
業務費	72,960	73,076	68,131	▲ 116	
会議費	796	953	474	▲ 157	総代会、各種委員会、協議会、説明会経費等
交際費	696	1,013	288	▲ 317	関係団体への慶弔、御樽料等
講習会費	1,854	1,839	1,105	15	講習会、研修会
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	66,535	65,491	64,731	1,044	システム開発、就業管理・給与システム等利用料、
報酬	0	0	0	0	
委員等旅費	3,079	3,780	1,533	▲ 701	総代会、その他委員会
諸謝金	0	0	0	0	
普及推進費	34,373	38,801	27,471	▲ 4,428	
広報費	23,347	26,441	18,278	▲ 3,094	農業共済新聞購読料負担、広報誌作成費、その他広告等
事業奨励費	11,026	12,360	9,193	▲ 1,334	事業推進用品、共進会副賞等
施設費	216,565	150,498	137,038	66,067	
光熱水費	20,316	19,703	20,068	613	電気、ガス、水道、灯油代
備消費費	15,880	11,761	8,952	4,119	備品、日用清掃用品等
燃料費	13,693	13,620	9,148	73	公用車燃料等
賃借料	41,036	43,167	40,723	▲ 2,131	事務機器等リース料、公用車リース料、事務所土地建物賃借料
修繕維持費	116,837	53,706	49,953	63,131	事務所維持管理費、OA機器等保守料他
保険料	8,803	8,541	8,194	262	公用車任意保険料、建物火災保険料、情報漏洩賠償責任保険料
車両リサイクル費	0	0	0	0	

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
損害評価費	12,976	15,662	4,295	▲ 2,686	
報酬	720	720	720	0	農機具調査員手当
旅費	7,939	10,527	1,273	▲ 2,588	損害評価旅費・調査旅費等
会議費	204	275	72	▲ 71	損害評価会・打合せ会費用
賃金	0	0	0	0	
賃借料	36	18	23	18	車・圃場借上料等
燃料費	760	720	1,101	40	燃料費
実測費	1,106	1,336	414	▲ 230	実測旅費等
実測器具購入費	182	169	47	13	実測用器具、鎌代他
雑費	2,029	1,897	645	132	損害額鑑定料・訴訟費用、その他評価用品代
損害防止費	70,054	61,754	61,639	8,300	
薬剤費	56,237	46,617	51,308	9,620	家畜関係薬剤費、水稲防除薬剤助成
賃金	1,800	1,872	1,497	▲ 72	除角補助員賃金
賃借料	0	0	0	0	
燃料費	176	235	353	▲ 59	燃料費
器具購入費	465	585	249	▲ 120	除角器具等
修理費	780	800	106	▲ 20	器具等修理費
委託費	3,870	4,266	2,979	▲ 396	削蹄委託助成
雑費	6,726	7,379	5,147	▲ 653	損害防止用品等
損害防止事業負担金	0	0	0	0	
一般損害防止事業負担金	0	0	0	0	
特定損害防止事業負担金	0	0	0	0	
諸税負担金	25,242	25,257	23,673	▲ 15	
公課費	5,117	5,325	5,040	▲ 208	固定資産税、自動車税等
協会負担金	6,507	6,507	6,507	0	全国農業共済協会負担金
団体支払賦課金	0	0	0	0	
関係団体負担金	13,618	13,425	12,126	193	各種団体負担金、研修会負担金等
事業勘定繰入	38,345	39,337	22,151	▲ 992	
家畜診療所勘定繰入	38,345	39,337	22,151	▲ 992	特定・一般損害防止事業等
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
業務雑費	7,790	6,567	6,451	1,223	障害者雇用納付金、職員採用試験、NHK受信料他
建設引当金繰入	10	12,285	9,669	▲ 12,275	
修繕引当金繰入	10	500	10,500	▲ 490	

科 目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
更新引当金繰入	10	2,257	0	▲ 2,247	
教育研修基金繰入	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	10	600	15,000	▲ 590	
業務引当金繰入	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	141,007	79,477	77,551	61,530	
外部出資費	10	10	10	0	
有形固定資産取得費	121,443	60,717	61,002	60,726	ネットワーク機器等、大島支所建物取得費
リース資産取得費	19,554	18,750	16,539	804	パソコン・サーバーリース料等
無形固定資産取得費	0	0	0	0	
リース資産除去損	0	0	0	0	
リース債務解約損	0	0	0	0	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	0	
有価証券処分損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	222	222	162	0	
業務財産処分損	15	1,837	993	▲ 1,822	
業務貸倒損失	0	0	0	0	
業務雑損失	0	147	147	▲ 147	
業務繰延残金繰入	0	0	38,962	0	
小 計	2,680,308	2,590,816	2,604,157	89,492	
予備費	36,226	41,768	0	▲ 5,542	
合 計	2,716,534	2,632,584	2,604,157	83,950	