

第2号議案 平成28年度 事業計画及び業務収支予算書について

次のとおり議決を求めます。

◎ 事業計画

I 基本方針

基幹的農業者の高齢化や耕作放棄地の拡大などから、農業生産額が大きく減額している状況において、政府は本来の活力をもどすため「農林水産業・地域の活力創造プラン」を示し、その基本的方向に基づき、「新たな食料・農業・農村基本計画」を策定するとともに、農地中間管理機構による農地集積の加速化や米政策の見直しなどの改革を進めている。

さらに、環太平洋連携協定（TPP）の大筋合意を受けて農業の支援策を盛り込んだ「総合的なTPP関連政策大綱」を決定し、農業対策では、攻めの農林水産業への転換を促進するとともに、意欲ある農林漁業者が安心して経営に取り組めるよう経営安定対策の充実強化を図ることとしている。

一方、平成28年度農業共済関係予算は、必要額の確保に努めたものの厳しい国の財政事情の中でNOSA I団体においては引き続き経費節減と業務の効率化が求められている。また、「収入保険制度」の法制化は、平成29年に通常国会への関連法案の提出が予定され、併せて農業共済制度の法律改正も予定されており、NOSA I制度見直しの積極的な検討が続けられている。

このような中、近年、頻発する自然災害に対するセーフティネットとしてさらにNOSA I制度の役割を果たしていくため、全国運動「信頼のきずな」未来へつなげる運動の積極的な展開とともに、本運動を通して制度の一層の普及・定着に取り組むことが不可欠である。そのため、組合の基礎組織との連携を核に加入率の低い果樹・園芸・任意共済の事業実績の向上はもとより、地域支援事業や地域・農家と一体になった活動を展開することで本県農業の発展に寄与することとする。

また、国の農業災害対策の重要な柱を担うNOSA Iは、社会的責任としてコンプライアンス態勢の確立と実践は極めて重要であり、そのため内部監査機能の強化と職員の資質向上を図り、適正かつ効率的で健全な業務運営を行う。

II 実施方策と引受計画

○ 実施方策

1. 農作物共済（水稲・麦）

農作物共済は当然加入制であることから、制度の趣旨等を周知徹底し、完全引受に努める。

- 1) 生産調整部局と一体的に水田情報を整備することで、作付面積の適正把握と対象面積の完全引受を行う。
- 2) 栽培形態に応じた適正な基準収穫量の設定を行う。
- 3) 経営所得安定対策対象者との連携を一層強化する。

2. 家畜共済（乳牛・肉牛・種豚・肉豚）

飼養農家の現状把握と未加入農家へ制度の普及啓発を図り、引受の拡大に努める。

- 1) 有資格頭数を把握し、新規引受の推進
- 2) 農家の要望に即した引受方式の提案

3. 果樹共済（なし・かき・うめ）

生産部会との連携に重点を置き、果樹に係る課題等を整理し、推進方策等を見直すことで引受率10%拡大を目指す。

- 1) 生産部会と協議しながら、「果樹共済引受総合対策」の中で、未加入農家の啓発に努める。
- 2) 農家別危険段階掛金率を実施し農家間の一層の公平化を図る。

4. 畑作物共済（大豆・そば）

全国的にも高い引受率を維持しているが、麦に次ぐ水田農業の基幹作物としてこれまで以上の引受面積を確保する。

- 1) 経営所得安定対策対象者との連携を一層強化する。
- 2) 農家別危険段階掛金率を実施し農家間の一層の公平化を図る。

5. 園芸施設共済

- 1) 制度の補償拡充に伴う引受拡大
 - ① 現加入者に対して補償拡大の徹底
 - ② 新規加入者への啓発と引受拡大
- 2) 組合独自の支援事業の有効活用

6. 任意共済（建物・農機具）

引受適正化による契約減少を取り戻すために、より一層の引受拡大を図る。

- 1) 新規引受の拡大
- 2) 自然災害を補償する総合共済への切替推進
- 3) 農機具販売業者との連携による引受拡大

○ 引受計画

| 共済目的 | | 28年度 | | | 27年度 引受実績 | 共済目的 | | 28年度 | | | 27年度 引受実績 |
|------|-----|----------------------|-----------|-------|----------------------|------------|-----------|----------|----------|------|--------------|
| | | 計画規模 | 区域内概数 | 引受率 | | | | 計画規模 | 区域内概数 | 引受率 | |
| 農作物 | 水 稲 | 25,887 ha | 26,190 ha | 99 % | 25,983 ha | 畑作物 | 大 豆 | 1,530 ha | 1,800 ha | 85 % | 1,469 ha |
| | 麦 | 5,630 ha (29年産計画) | 5,630 ha | 100 % | 5,416 ha (28年産実績) | | そば | 3,400 ha | 4,000 ha | 85 % | 3,263 ha |
| 家 畜 | 乳用牛 | 1,380 頭 | 1,830 頭 | 75 % | 1,292 頭 | 園 施 芸 設 | ガラス室 | 31 棟 | 66 棟 | 47 % | 30 棟 |
| | 肉用牛 | 2,310 頭 | 2,770 頭 | 83 % | 2,314 頭 | | プラスチックハウス | 3,372 棟 | 6,614 棟 | 51 % | 3,167 棟 |
| | 豚 | 1,570 頭 | 2,750 頭 | 57 % | 1,142 頭 | 任 意 | 建 物 | 39,200 棟 | 97,000 棟 | 41 % | 39,469 棟 |
| 果 樹 | な し | 23 ha (29年産計画) | 61 ha | 38 % | 20 ha (28年産実績) | | | 4,361 億円 | | | |
| | か き | 8 ha (29年産計画) | 23 ha | 35 % | 5 ha (28年産実績) | | 農 機 具 | 5,800 台 | 18,500 台 | 32 % | 5,581 台 |
| | う め | 105 ha (29年産計画) | 282 ha | 37 % | 92 ha (28年産実績) | 200 億円 | | | | | |

Ⅲ 損害評価の適正化

損害評価の適正化は、共済金決定の基礎となる共済事業の基本条件であり、組合員の信頼の指標ともなる重要なことであることから、次の事項を重点的に取り組み、評価の適正化を期す。

1. 生育、被害状況等を的確に把握するとともに、被害農家の損害通知を徹底することで被害発生 of 早期把握に努め、被害の実態に即した被害申告を促す。
2. 公平且つ適正な評価を実施するため、損害評価会委員・損害評価員の研修を強化し、見回り調査等における現地研修を徹底する。

Ⅳ 損害防止事業の実施

1. 農作物共済特別積立金による損害防止
 - 1) 鳥獣害対策事業の実施
 - 2) 損害防止機器貸出モデル事業の実施
2. 園芸施設共済特別積立金による損害防止事業
 - 1) 被覆材強化対策支援事業の実施
 - 2) 損害防止機器貸出モデル事業の実施

Ⅴ 主要事業の実施

制度適正化事業、地域支援事業、ほなみ女性の会活動事業、制度PR事業など、農家ニーズに即した取り組みと地域への支援事業を展開。

計20事業（新規：5事業 継続：15事業）

Ⅵ 収入保険制度の調査事業の実施

農業経営安定のための新たなセーフティネットとして、農家の経営全体の収入に対して、価格低下を含めた収入減少を補償する仕組みである「収入保険制度」の導入に向け、制度設計に関する事業化調査（加入から支払いまでの模擬調査）を実施し、制度導入に伴う課題を検証する。

VII 余裕金の安全・確実な運用

組合の余裕金は、組合員の財産である共済掛金の積立金等で構成されているため、将来の共済金等の支払財源となっていることから、その運用について法令遵守等はもとより、次の事項を基本方針として取り組む。

1. 余裕金運用委員会の綿密な運用計画により国及び理事会の厳格な審査を受ける。
2. 各種リスクを勘案した適切な資産の保全に努める。
3. 債券保有を第一原則とする。

VIII 業務執行体制の整備

将来にわたって安定的に事業を展開するため一層の事業推進に努めるほか、これまでの成果を十分捉え、更なる業務の効率化、執行体制の強化に考慮した事業運営を図る。

1. 業務の効率化
 - 1) 農家ニーズ・事業成果を踏まえた積極的事業展開及び業務の効率化
 - 2) 情報システムの適正運用による事務簡素合理化
 - 3) 情報セキュリティ強化による情報漏えい等対策の実施
 - 4) 業務経費における費用対効果の検証
2. 業務執行体制の強化
 - 1) コンプライアンスの徹底（内部監査機構の取組強化、常例検査指導事項の改善、リスク管理の強化、リーガルチェック体制整備、メンバーの適正な取扱い）
 - 2) 職員資質向上に係る研修体系の強化（専門性の技術向上等）
 - 3) 職員の健康管理強化による職場活性化
 - 4) 労務管理の徹底

IX 共済目的の種類別計画

| 項目 | 組合員数 | 農作物共済 | | | | 家畜共済 | | | | | | | | 果樹共済 | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|------|-------------|--------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-------|-------|----------|----|-----------|--|
| | | 水稲 | | 麦 | | 成乳牛 | 育成乳用 | | 肥育用成牛 | 肥育用子牛 | その他肉用成牛 | その他肉用子牛 | 種豚 | 肉豚 | なし | | | かき | | うめ | |
| | | 一筆方式 | 品質方式 | 一筆方式 | 災害収入方式 | | 半相殺方式 | 全相殺方式 | | | | | | | 災害収入方式 | 全相殺方式 | 全相殺方式 | 災害収入方式 | | | |
| 区域内の概数 | 人 22,879 | ha 26,190 | | ha 5,630 | | 頭 850 | 頭 30 | 頭 950 | 頭 2,150 | 頭 130 | 頭 230 | 頭 260 | 頭 250 | 頭 2,500 | ha 61 | | | ha 23 | | ha 282 | |
| 前年度引受実績 | 17,980 | 25,633 | 350 | 161 | 5,255 | 829 | 32 | 431 | 1,696 | 114 | 229 | 275 | 216 | 926 | 6 | 9 | 5 | 5 | 41 | 51 | |
| 本年度引受計画 | 17,732 | 25,587 | 300 | 130 | 5,500 | 850 | 30 | 500 | 1,700 | 120 | 230 | 260 | 220 | 1,350 | 9 | 9 | 5 | 8 | 50 | 55 | |
| 本年度予定引受率 | % 78 | % 99 | | % 100 | | % 100 | % 100 | % 53 | % 79 | % 92 | % 100 | % 100 | % 88 | % 54 | % 38 | | | % 35 | | % 37 | |
| 前年度対比率 | % 99 | % 100 | | % 104 | | % 103 | % 94 | % 116 | % 100 | % 105 | % 100 | % 95 | % 102 | % 146 | % 115 | | | % 160 | | % 114 | |

| 項目 | 畑作物共済 | | | | 園芸施設共済 | | | | | | 任意共済 | | |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| | 大豆 | | | そば | ガラス室 | プラスチックハウス | | | | | 建物 | 農機具 | |
| | 一筆方式 | 半相殺方式 | 全相殺方式 | | 全相殺方式 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類甲 | Ⅳ類乙 | | | Ⅴ類 |
| 区域内の概数 | ha 1,800 | | | ha 4,000 | 棟 66 | 棟 5,822 | 棟 467 | 棟 75 | 棟 179 | 棟 36 | 棟 35 | 棟 97,000 | 台 18,500 |
| 前年度引受実績 | 262 | 54 | 1,153 | 3,263 | 30 | 2,807 | 206 | 57 | 48 | 19 | 30 | 39,469 | 5,581 |
| 本年度引受計画 | 260 | 50 | 1,220 | 3,400 | 31 | 2,993 | 218 | 60 | 50 | 20 | 31 | 39,200 | 5,800 |
| 本年度予定引受率 | % 85 | | | % 85 | % 47 | % 51 | % 47 | % 80 | % 28 | % 56 | % 89 | % 40 | % 31 |
| 前年度対比率 | % 104 | | | % 104 | % 103 | % 107 | % 106 | % 105 | % 104 | % 105 | % 103 | % 99 | % 104 |

X 農業共済事業の規模

1. 農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設共済事業の規模

| 項 目 | | | 引 受 | | 共 済 金 額 | 共 済 掛 金 | | | 保 険 料 (D) | 交付金又は 納入保険料 (E)=(B)-(D) | 手持共済 掛 金 (F)=(A)-(D) | 備 考 |
|--------------------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-----|
| | | | 本年度計画 | 前年度実績 | | 総 額 (A) | 国庫負担金 (B) | 農家負担金 (C) | | | | |
| 農 作 物 | 水 稻 | 一 筆 方 式 | 25,587 ha | 25,633 ha | 16,113,881 | 29,810 | 14,905 | 14,905 | 1,933 | 12,972 | 27,877 | |
| | | 方 式 | 88,606 t | 88,681 t | | | | | | | | |
| | | 品 質 方 式 | 300 ha | 350 ha | 246,783 | 1,819 | 909 | 910 | 316 | 593 | 1,503 | |
| | | 計 | 25,887 ha | 25,983 ha | 16,360,664 | 31,629 | 15,814 | 15,815 | 2,249 | 13,565 | 29,380 | |
| | 麦 | 一 筆 方 式 | 130 ha | 161 ha | 10,822 | 718 | 378 | 340 | 316 | 62 | 402 | |
| | | 方 式 | 182 t | 226 t | | | | | | | | |
| | | 災害収 入方式 | 5,500 ha | 5,255 ha | 1,539,546 | 130,923 | 69,651 | 61,272 | 35,948 | 33,703 | 94,975 | |
| | | 計 | 5,630 ha | 5,416 ha | 1,550,368 | 131,641 | 70,029 | 61,612 | 36,264 | 33,765 | 95,377 | |
| | 計 | 31,517 ha | 31,399 ha | 17,911,032 | 163,270 | 85,843 | 77,427 | 38,513 | 47,330 | 124,757 | | |
| | 家 畜 | 成 乳 牛 | 頭 850 | 頭 829 | 124,116 | 25,665 | 12,832 | 12,833 | 9,733 | 3,099 | 15,932 | |
| 育成乳牛 | | 30 | 32 | 2,225 | 40 | 20 | 20 | 15 | 5 | 25 | | |
| 乳 用 子 牛 等 | | 500 | 431 | 11,503 | 1,228 | 614 | 614 | 500 | 114 | 728 | | |
| 肥 育 用 成 牛 | | 1,700 | 1,696 | 233,345 | 13,870 | 6,935 | 6,935 | 4,834 | 2,101 | 9,036 | | |
| 肥 育 用 子 牛 | | 120 | 114 | 6,318 | 925 | 462 | 463 | 358 | 104 | 567 | | |
| そ の 他 肉 用 成 牛 | | 230 | 229 | 32,744 | 2,313 | 1,156 | 1,157 | 543 | 613 | 1,770 | | |
| そ の 他 肉 用 子 牛 等 | | 260 | 275 | 11,802 | 1,317 | 658 | 659 | 436 | 222 | 881 | | |
| 種 豚 | | 220 | 216 | 4,920 | 425 | 170 | 255 | 185 | △ 15 | 240 | | |
| 肉 豚 | | 1,350 | 926 | 9,720 | 1,916 | 766 | 1,150 | 958 | △ 192 | 958 | | |
| 計 | | 5,260 | 4,748 | 436,693 | 47,699 | 23,613 | 24,086 | 17,562 | 6,051 | 30,137 | | |

| 項 目 | | 引 受 | | 共 済 金 額 | 共 済 掛 金 | | | 保 険 料 (D) | 交付金又は 納入保険料 (E)=(B)-(D) | 手持共済 掛 金 (F)=(A)-(D) | 備 考 | |
|------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|--|
| | | 本年度計画 | 前年度実績 | | 総 額 (A) | 国庫負担金 (B) | 農家負担金 (C) | | | | | |
| 果 樹 | なし | ha | ha | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | | 半相殺 | 9 | 6 | 25,923 | 879 | 439 | 440 | 466 | △ 27 | 413 | |
| | | 全相殺 | 9 | 9 | 31,114 | 963 | 481 | 482 | 448 | 33 | 515 | |
| | | 災害収入 | 5 | 5 | 14,696 | 617 | 308 | 309 | 291 | 17 | 326 | |
| | 計 | 23 | 20 | 71,733 | 2,459 | 1,228 | 1,231 | 1,205 | 23 | 1,254 | | |
| | かき | 全相殺 | 8 | 5 | 6,103 | 207 | 103 | 104 | 142 | △ 39 | 65 | |
| | う め | 全相殺 | 50 | 41 | 37,308 | 3,059 | 1,529 | 1,530 | 1,981 | △ 452 | 1,078 | |
| | | 災害収入 | 55 | 51 | 68,718 | 6,253 | 3,126 | 3,127 | 3,958 | △ 832 | 2,295 | |
| | | 計 | 105 | 92 | 106,026 | 9,312 | 4,655 | 4,657 | 5,939 | △ 1,284 | 3,373 | |
| | 計 | 136 | 117 | 183,862 | 11,978 | 5,986 | 5,992 | 7,286 | △ 1,300 | 4,692 | | |
| 畑 作 物 | 大 豆 | 一 筆 | 260 | 262 | 74,474 | 9,011 | 4,956 | 4,055 | 3,566 | 1,390 | 5,445 | |
| | | 半相殺 | 50 | 54 | 16,368 | 1,833 | 1,008 | 825 | 686 | 322 | 1,147 | |
| | | 全相殺 | 1,220 | 1,153 | 449,302 | 61,105 | 33,608 | 27,497 | 28,811 | 4,797 | 32,294 | |
| | | 計 | 1,530 | 1,469 | 540,144 | 71,949 | 39,572 | 32,377 | 33,063 | 6,509 | 38,886 | |
| | そば | 全相殺 | 3,400 | 3,263 | 281,259 | 44,158 | 24,287 | 19,871 | 20,681 | 3,606 | 23,477 | |
| 計 | 4,930 | 4,732 | 821,403 | 116,107 | 63,859 | 52,248 | 53,744 | 10,115 | 62,363 | | | |
| 園 芸 施 設 | ガラス室Ⅱ類 | 棟 | 棟 | | | | | | | | | |
| | | 31 | 30 | 143,419 | 98 | 45 | 53 | 14 | 32 | 84 | | |
| | プ ラ ス チ ッ ク ハ ウ ス | Ⅱ 類 | 2,993 | 2,807 | 1,040,778 | 16,419 | 7,867 | 8,552 | 5,635 | 2,232 | 10,784 | |
| | | Ⅲ 類 | 218 | 206 | 228,213 | 1,462 | 717 | 745 | 341 | 376 | 1,121 | |
| | | Ⅳ類甲 | 60 | 57 | 127,186 | 268 | 133 | 135 | 39 | 94 | 229 | |
| | | Ⅳ類乙 | 50 | 48 | 290,690 | 485 | 238 | 247 | 57 | 181 | 428 | |
| | | Ⅴ 類 | 20 | 19 | 39,209 | 128 | 58 | 70 | 61 | △ 3 | 67 | |
| | | Ⅵ 類 | 31 | 30 | 16,720 | 263 | 128 | 135 | 105 | 23 | 158 | |
| 計 | 3,403 | 3,197 | 1,886,215 | 19,123 | 9,186 | 9,937 | 6,252 | 2,935 | 12,871 | | | |
| 合 計 | — | — | 21,239,205 | 358,177 | 188,487 | 169,690 | 123,357 | 65,131 | 234,820 | | | |

2. 任意共済事業の規模

| 項目 | 引 受 | | 共 済 金 額 | 共 済 掛 金 | | | 再 共 済 掛 金 C | 再 共 済 手 数 料 D | 手持共済 掛 金 A-B-C+D | 備 考 |
|-------------|-------|--------|-------------|-------------|---------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|---------|
| | 本年度計画 | 前年度実績 | | 総 額 A | 純共済掛金 | 賦課金 B | | | | |
| 建 物 | 棟 | 棟 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | 総合 | 2,920 | 2,854 | 30,905,000 | 73,733 | 51,613 | 22,120 | 22,120 | 5,640 | 35,133 |
| | 火災 | 36,280 | 36,615 | 405,205,000 | 298,506 | 164,168 | 134,338 | 89,552 | 36,268 | 110,884 |
| | 計 | 39,200 | 39,469 | 436,110,000 | 372,239 | 215,781 | 156,458 | 111,672 | 41,908 | 146,017 |
| 農 機 具 | 台 | 台 | | | | | | | | |
| | 屋外使用型 | 5,000 | 4,815 | 18,792,000 | 75,919 | 53,181 | 22,738 | — | — | 53,181 |
| | 屋内使用型 | 800 | 766 | 1,208,000 | 2,417 | 2,054 | 363 | — | — | 2,054 |
| | 計 | 5,800 | 5,581 | 20,000,000 | 78,336 | 55,235 | 23,101 | — | — | 55,235 |
| 合計 | — | — | 456,110,000 | 450,575 | 271,016 | 179,559 | 111,672 | 41,908 | 201,252 | |
| 再 共 済 割 合 | | | | 30 % | 再共済手数料率 | | 総 合 | 40.50 % | | |
| | | | | | | | 火 災 | 25.50 % | | |

※ 引受方式

| | |
|--------|--|
| 品質方式 | おおむね全量をJA等に出荷している農家を対象とし、過去5年間のデータをもとに引受けし、農家単位で収穫量の減収及び品質低下を伴う生産金額の減少を補てん対象とします |
| 災害収入方式 | |
| 全相殺方式 | 農家ごとに過去の出荷データにより引受けし、農家単位で収穫量の減収のみを補てん対象とします |
| 半相殺方式 | 農家ごとに全耕地の平年収量をもとに引受けし、農家単位で収穫量の減収のみを補てん対象とします |
| 一筆方式 | 一筆ごとに全耕地の平年収量をもとに引受けし、一筆単位で収穫量の減収のみを補てん対象とします |

◎業務収支予算書

(収入の部)

(単位：千円)

| 損益計算書科目 | 内 訳 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増 減(△) (A)-(B) | 摘 要 |
|-----------------|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 前期繰越業務残金 | | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 受取補助金 | 受取補助金(農水省) | 446,698 | 432,596 | 14,102 | 国からの補助金 |
| | 受取補助金(厚労省) | 250 | 115 | 135 | キャリア形成促進助成金 |
| | 小 計 | 446,948 | 432,711 | 14,237 | |
| 賦 課 金 | 水稻共済割 | 25,887 | 26,110 | △ 223 | |
| | 麦共済割 | 2,815 | 2,800 | 15 | |
| | 家畜共済割 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 果樹共済割 | 184 | 195 | △ 11 | |
| | 畑作物共済割 | 2,465 | 2,381 | 84 | |
| | 園芸施設共済割 | 2,225 | 2,777 | △ 552 | |
| | 組合員割 | 1,773 | 1,928 | △ 155 | |
| | 小 計 | 38,349 | 39,191 | △ 842 | |
| 受託収入 | | 1,955 | 1,960 | △ 5 | 一体化業務の受託費 |
| 損害防止収入 | | 320 | 330 | △ 10 | 防除機・除雪機貸出料 |
| 受取利息 | | 116,299 | 129,766 | △ 13,467 | 有価証券利息等 |
| 事業勘定受入 | 農作物共済勘定受入 | 14,733 | 17,619 | △ 2,886 | 水稻特別積立金取崩(農作物損防事業) |
| | 園芸施設共済勘定受入 | 3,459 | 1,459 | 2,000 | 園芸特別積立金取崩(雪害対策事業・被覆材強化事業) |
| | 任意共済勘定受入 | 179,559 | 183,470 | △ 3,911 | 建物・農機具共済事務費(賦課金) |
| | 小 計 | 197,751 | 202,548 | △ 4,797 | |
| 業務貸倒引当金戻入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑収入 | | 1,729 | 2,120 | △ 391 | 団体保険奨励金等 |
| 建設引当金戻入 | | 1 | 1,405 | △ 1,404 | |
| 修繕引当金戻入 | | 1 | 17,302 | △ 17,301 | 修繕維持費財源 |
| 更新引当金戻入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 事務機械化準備金戻入 | | 1 | 32,275 | △ 32,274 | システムサポート料等 |
| 業務引当金戻入 | | 27,558 | 13,126 | 14,432 | 普及推進費(一部)財源 |
| 退職給与金施設預託金付加金収入 | | 4,220 | 4,259 | △ 39 | 退職給与金施設運用利息 |
| 有価証券処分益 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務財産処分益 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑利益 | | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | | 845,037 | 886,898 | △ 41,861 | |

(支出の部)

(単位：千円)

| 損益計算書科目 | 内 訳 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増 減(△) (A)-(B) | 摘 要 |
|---------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 人件費 | 役員報酬 | 22,616 | 29,474 | △ 6,858 | 役員 |
| | 職員給料手当 | 460,682 | 466,387 | △ 5,705 | 職員(診療所職員を除く) |
| | 法定福利費 | 82,987 | 85,081 | △ 2,094 | 健康保険料、厚生年金掛金等 |
| | 厚生福利費 | 2,468 | 2,506 | △ 38 | 健康検診料、慶弔費等 |
| | 退職給付引当金繰入 | 10,906 | 11,014 | △ 108 | |
| | 退職給与金 | 23,475 | 25,501 | △ 2,026 | 2名分 |
| | (-)退職給付引当金戻入 | (-) 23,475 | (-) 32,359 | 8,884 | |
| | 賃金 | 6,636 | 12,753 | △ 6,117 | 嘱託・臨時職員雇用 |
| | 小 計 | 586,295 | 600,357 | △ 14,062 | |
| 旅費交通費 | 役員旅費交通費 | 1,180 | 1,394 | △ 214 | 県内外会議等旅費 |
| | 職員旅費交通費 | 5,747 | 5,941 | △ 194 | 県内外会議・研修旅費 |
| | 小 計 | 6,927 | 7,335 | △ 408 | |
| 事務費 | 通信運搬費 | 17,043 | 18,281 | △ 1,238 | 電話・郵便料 |
| | 図書印刷費 | 11,949 | 15,052 | △ 3,103 | 総代会資料等印刷費、図書購入費等 |
| | 消耗品費 | 6,073 | 7,150 | △ 1,077 | 事務用消耗品等 |
| | 手数料 | 3,643 | 3,589 | 54 | J A振替事務手数料等 |
| | 小 計 | 38,708 | 44,072 | △ 5,364 | |
| 業務費 | 会議費 | 1,246 | 1,507 | △ 261 | 共済連絡員会議等 |
| | 交際費 | 450 | 500 | △ 50 | 慶弔費等 |
| | 講習会費 | 818 | 1,337 | △ 519 | 研修会等 |
| | 業務支払利息 | 1 | 1 | 0 | 短期借入の利子 |
| | 委託費 | 21,124 | 18,784 | 2,340 | システムサポート料等 |
| | 報酬 | 27,660 | 27,660 | 0 | 共済連絡員手当等 |
| | 委員等旅費 | 1,070 | 400 | 670 | 総代会バス・委員旅費等 |
| | 諸謝金 | 990 | 1,170 | △ 180 | 建物損害鑑定費等 |
| | 小 計 | 53,359 | 51,359 | 2,000 | |
| 普及推進費 | 広報費 | 14,373 | 16,629 | △ 2,256 | 広報紙「ほなみ」発行費、事業PR費 |
| | 事業奨励費 | 28,196 | 29,544 | △ 1,348 | 共済事業加入推進費、地域支援事業等 |
| | 小 計 | 42,569 | 46,173 | △ 3,604 | |
| 施設費 | 光熱水費 | 7,255 | 7,255 | 0 | 電気、上下水道料等 |
| | 備用品費 | 1,699 | 1,741 | △ 42 | 事務用備品の購入費等 |
| | 燃料費 | 6,686 | 8,270 | △ 1,584 | 公用車ガソリン代 |
| | 賃借料 | 9,173 | 10,309 | △ 1,136 | 事務機器・公用車リース料等 |
| | 修繕維持費 | 16,600 | 17,302 | △ 702 | 会館・事務機器・公用車維持費等 |
| | 保険料 | 1,920 | 2,129 | △ 209 | 建物・自動車保険料 |
| | 車両リサイクル費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 小 計 | 43,334 | 47,007 | △ 3,673 | |

| 損益計算書科目 | 内 訳 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増 減(△) (A)-(B) | 摘 要 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 損害評価費 | 報酬 | 4,060 | 4,060 | 0 | 評価員・評価会委員報酬 |
| | 旅費 | 766 | 859 | △ 93 | 会議等旅費 |
| | 会議費 | 220 | 296 | △ 76 | 評価会・評価員会議の経費 |
| | 賃金 | 5,056 | 5,056 | 0 | 損害評価日当等 |
| | 賃借料 | 303 | 303 | 0 | 評価車リース料 |
| | 燃料費 | 345 | 488 | △ 143 | 評価車ガソリン代 |
| | 実測費 | 353 | 397 | △ 44 | 実測車借上料、燃料費、賃金 |
| | 雑費 | 2,610 | 4,290 | △ 1,680 | 実測圃場謝礼等 |
| | 小 計 | 13,713 | 15,749 | △ 2,036 | |
| 損害防止費 | 薬剤費 | 0 | 592 | △ 592 | 子牛疾病予防対策事業費 |
| | 賃借料 | 1,723 | 3,606 | △ 1,883 | 貸出防除機・除雪機リース料 |
| | 委託費 | 7,000 | 8,000 | △ 1,000 | 鳥獣害対策事業費 |
| | 修理費 | 745 | 760 | △ 15 | 貸出防除機・除雪機点検料 |
| | 雑費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 園芸被覆材強化対策事業 |
| 小 計 | 11,468 | 12,958 | △ 1,490 | | |
| 諸税負担金 | 公課費 | 2,552 | 2,727 | △ 175 | 自動車税、固定資産税（土地）等 |
| | 協会負担金 | 3,303 | 3,304 | △ 1 | NOSA I 全国負担金 |
| | 関係団体負担金 | 3,019 | 3,149 | △ 130 | 会議・研修会負担金等 |
| | 小 計 | 8,874 | 9,180 | △ 306 | |
| 事業勘定繰入 | 家畜共済勘定繰入 | 25,732 | 21,257 | 4,475 | 家畜診療所運営経費 |
| 業務雑費 | | 4,281 | 4,748 | △ 467 | |
| 業務貸倒引当金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 建設引当金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 修繕引当金繰入 | | 1 | 15,000 | △ 14,999 | |
| 更新引当金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 固定資産自己財源取得費 | 外部出資費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 有形固定資産取得費 | 7,044 | 8,814 | △ 1,770 | 損害防止機器 |
| | 無形固定資産取得費 | 1 | 120 | △ 119 | 職員寮契約金 |
| 小 計 | 7,046 | 8,935 | △ 1,889 | | |
| 事務機械化準備金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務引当金繰入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 有価証券処分損 | | 1 | 1 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務財産処分損 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務貸倒損失 | | 1 | 1 | 0 | |
| 業務雑損失 | | 1 | 1 | 0 | |
| 予備費 | | 2,720 | 2,758 | △ 38 | |
| 合 計 | | 845,037 | 886,898 | △ 41,861 | |