

業 務 収 支 予 算 書

(平成29年度)  
 (1)業務収支概算明細  
 ア 収入の部

科 目	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	0	0	0	0	
受取補助金	56,083	57,173	57,144	△ 1,090	
国庫補助金	52,231	53,297	53,297	△ 1,066	
一般事務費	52,231	53,297	53,297	△ 1,066	52,231,000円
特別事務費	0	0	0	0	
県費補助金	252	276	247	△ 24	平成29年度予定額 252,000円
市町村補助金	3,600	3,600	3,600	0	五條市 2,180,000円 下市町 290,000円 大淀町 570,000円 吉野町 430,000円 東吉野村 130,000円
受取奨励金	2,759	2,824	2,716	△ 65	農業共済基礎組織対策費助成金 農業共済新聞料 4,680円 × 250部 × 1/3 = 390,000円 米政策改革特別推進事業助成金 75,000円 × 90% = 67,500円 教育研修助成金 交通費30,360円 + 宿泊費13,500円 = 43,860円 建物共済加入推進実績奨励金 (連合会事務費相当額) 2,258,000円
賦課金	5,199	5,363	5,186	△ 164	
水稻共済割	1,545	1,626	1,545	△ 81	51,500 a × @300/10a = 1,545,000円
麦共済割	11	13	11	△ 2	372 a × @300/10a = 11,160円
家畜共済割	794	750	790	44	大農家 2,645頭 × @300/頭 = 793,500円
果樹共済割	2,804	2,924	2,799	△ 120	収穫かき 58,800 a × @400/10a = 2,352,000円 収穫うめ 11,300 a × @400/10a = 452,000円
畑作物共済割	0	0	0	0	大豆 0 a × @220/10a = 0円
園芸施設共済割	45	50	41	△ 5	173棟 × @260/棟 = 44,980円
受託収入	0	0	0	0	
損害防止収入	0	0	0	0	
受取損害防止事業負担金	49	49	43	0	園芸施設共済損害防止事業 49,064円
受取寄付金	0	0	0	0	
受取利息	1,176	1,652	1,511	△ 476	定期預金(別紙明細書の通り) 646円 有価証券(別紙明細書の通り) 1,175,000円
事業勘定受入	13,243	13,612	13,429	△ 369	
農作物共済勘定受入	0	193	193	△ 193	
任意共済勘定受入	13,243	13,419	13,236	△ 176	任意共済事務費 火災共済 3,460,000万円 × 対万2.910円 = 10,068,600円 総合共済 580,000万円 × 対万4.810円 = 2,789,800円 農機具損害共済 55,000万円 × 対万7.000円 = 385,000円
業務雑収入	50	49	86	1	連合会実測調査組合公用車借上げ料 13,000円 団体定期保険事業主分配当金 35,000円 振込手数料控除分 1,620円
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	0	400	0	
更新引当金戻入	0	3,232	3,117	△ 3,232	
事務機械化整備準備金戻入	0	0	0	0	

ア 収入の部

科 目	本 年 度	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積 算 基 礎
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
業務引当金戻入	千円 310	千円 0	千円 937	千円 310	310,000円
退職給与金施設預託金付 加金収入	425	352	352	73	平成28年3月末付加金収入 17,703,217円 × 2.4% = 424,878円
退職給与金転貸福祉貸付 受取利息	0	0	0	0	
有価証券処分益	0	0	0	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	0	
合 計	79,294	84,306	84,921	△ 5,012	

## イ 支出の部

科 目	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務不足金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
支払賦課金	1,442	1,467	1,438	△ 25	
支払事務費賦課金	1,442	1,467	1,438	△ 25	
水稻共済割	118	125	118	△ 7	51,500 a × @23/10a = 118,450円
麦共済割	1	1	1	0	372 a × @23/10a = 856円
家畜共済割	397	375	395	22	2,645/頭 × @150/頭 = 396,750円
果樹共済割	911	950	910	△ 39	収穫かき 58,800 a × @130/10a = 764,400円
畑作物共済割	0	0	0	0	収穫うめ 11,300 a × @130/10a = 146,900円
園芸施設共済割	15	16	14	△ 1	大豆 0 a × @20/10a = 0円 173棟 × @85/棟 = 14,705円
人件費	60,211	58,155	59,654	2,056	
役員報酬	1,555	1,601	1,601	△ 46	非常勤組合長 70,000円 × 1名 × 12ヶ月 = 840,000円 非常勤副組合長 20,000円 × 2名 × 12ヶ月 = 480,000円 非常勤一般理事(年額) 23,000円 × 7名 = 161,000円 非常勤代表監事(年額) 28,000円 × 1名 = 28,000円 非常勤監事(年額) 23,000円 × 2名 = 46,000円
職員給料手当	45,734	44,149	45,730	1,585	
職員給料	29,597	28,516	28,670	1,081	2,466,400円 × 12ヶ月 = 29,596,800円
扶養手当	972	1,074	1,074	△ 102	81,000円 × 12ヶ月 = 972,000円
地域手当	1,223	1,036	1,101	187	101,896円 × 12ヶ月 = 1,222,752円
通勤手当	731	731	724	0	60,900円 × 12ヶ月 = 730,800円
期末勤勉手当	11,891	11,104	11,429	787	2,765,266円 × 4.30ヶ月 = 11,890,645円
住居手当	282	282	282	0	23,500円 × 12ヶ月 = 282,000円
超過勤務手当	636	1,015	2,058	△ 379	17,673円 × 3時間 × 12ヶ月 = 636,228円
管理職手当	402	391	392	11	33,510円 × 12ヶ月 = 402,120円
法定福利費	7,977	7,630	7,571	347	健康保険料 45,733,345円 × 5.000% = 2,286,667円 介護保険料 6,857,379円 × 0.825% = 56,573円 4,489,477円 × 7/12ヶ月 × 0.825% = 21,606円 4,886,349円 × 5/12ヶ月 × 0.825% = 16,797円 厚生年金保険料 (4月～8月) 19,055,560円 × 9.091% = 1,732,341円 (9月～3月) 26,677,785円 × 9.150% = 2,441,017円 子ども・子育て拠出金 45,733,345円 × 0.2000% = 91,467円 特例業務負担金 45,733,345円 × 2.040% = 932,960円 労災保険料 45,733,345円 × 0.250% = 114,333円 雇用保険料 45,733,345円 × 0.600% = 274,400円 一般拠出金 45,733,345円 × 0.020% = 9,147円
厚生福利費	290	690	667	△ 400	健康診断料 16,000円 × 10名分 = 160,000円 団体定期保険料 10名分 100,000円 慶弔費用(慶弔規程による) 30,000円
退職給付引当金繰入	4,655	4,131	4,131	524	退職給与金施設掛金 付加給付分 17,703,217円 × 2.4% = 424,878円 職員分 3,711,638円 役員退任慰労金積立金 518,336円
退職給与金	0	0	0	0	
(-)退職給付引当金戻入	0	△ 46	△ 46	46	
賃金	0	0	0	0	

イ 支出の部

科 目	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
旅費交通費	528	581	592	△ 53	
役員旅費交通費	169	169	161	0	理事会 日当1,800円 + 30円/km × 平均19.4km × 5回 × 13名 = 154,830円 監事会 日当1,800円 + 30円/km × 平均19.4km × 2回 × 3名 = 14,292円
職員旅費交通費	359	412	431	△ 53	管外 平均2,600円 × 10名 × 12ヶ月 = 312,000円 収入保険制度に係る研修会 交通費30,360円 + 宿泊費13,500円 + 日当2日分 3,600円 = 47,460円
事務費	2,233	2,608	2,580	△ 375	
通信運搬費	1,284	1,313	1,226	△ 29	電話等料金 月額25,000円 × 12ヶ月 = 300,000円 携帯電話料金 月額17,000円 × 12ヶ月 = 204,000円 郵便料金 月額51,000円 × 12ヶ月 = 612,000円 プロバイダ料 月額 1,759円 × 12ヶ月 = 21,108円 光回線利用料 月額 6,382円 × 12ヶ月 = 76,584円 インترنت接続料 月額 5,832円 × 12ヶ月 = 69,984円
図書印刷費	190	411	381	△ 221	日刊新聞 月額 3,034円 × 12ヶ月 = 36,408円 日本農業新聞 月額 2,623円 × 12ヶ月 = 31,476円 農政と共済 月額 805円 × 4部 × 12ヶ月 = 38,640円 水稻一体化用紙 建物共済約款 @ 7.78円 × 4,000枚 = 31,104円 建物共済証券 @ 2.16円 × 4,000枚 = 8,640円 建物共済証券用封筒 @ 26.244円 × 500枚 = 13,122円 封筒 @ 5.400円 1,500枚 = 8,100円
消耗品費	559	677	696	△ 118	トレントマイクロライセンス更新費用 @ 4,320円 × 10台 = 43,200円 コピー用紙・事務用品 月額 13,000円 × 12ヶ月 = 156,000円 プリンター用カートリッジ等 月額 30,000円 × 12ヶ月 = 360,000円
手数料	200	207	277	△ 7	振込手数料 月額 5,000円 × 12ヶ月 = 60,000円 JA振替手数料(H28年度水稻基準戸数により) 基準戸数 1,427戸 × @ 97円 = 138,419円 残高証明手数料 @ 108円 × 7支店 × 2回 = 1,512円

イ 支出の部

科 目	本 年 度		前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎																																				
	予 算 額 (A)	決 算 額	予 算 額 (B)	決 算 額																																						
業務費	千円 3,573	千円 4,865	千円 4,911	千円 4,865	千円 △ 1,338																																					
会議費	181	99	110	110	82	<table border="1"> <thead> <tr> <th>会 議 名</th> <th>会場費</th> <th>茶</th> <th>人員</th> <th>回数</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総代会</td> <td>50,000</td> <td>100</td> <td>180</td> <td>2</td> <td>136,000</td> </tr> <tr> <td>理事会</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>13</td> <td>5</td> <td>6,500</td> </tr> <tr> <td>監事会</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>共済部長会議(果樹)</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>67</td> <td>1</td> <td>6,700</td> </tr> <tr> <td>共済部長会議</td> <td>6,274</td> <td>100</td> <td>250</td> <td>1</td> <td>31,274</td> </tr> </tbody> </table>	会 議 名	会場費	茶	人員	回数	計	総代会	50,000	100	180	2	136,000	理事会	0	100	13	5	6,500	監事会	0	100	3	2	600	共済部長会議(果樹)	0	100	67	1	6,700	共済部長会議	6,274	100	250	1	31,274
会 議 名	会場費	茶	人員	回数	計																																					
総代会	50,000	100	180	2	136,000																																					
理事会	0	100	13	5	6,500																																					
監事会	0	100	3	2	600																																					
共済部長会議(果樹)	0	100	67	1	6,700																																					
共済部長会議	6,274	100	250	1	31,274																																					
交際費	90	100	100	100	△ 10	50,000円 市町村農林産物品評会副賞 @ 10,000円 × 4市町村 = 40,000円																																				
講習会費	0	0	0	0	0																																					
業務支払利息	0	0	0	0	0																																					
委託費	0	1,462	1,394	1,394	△ 1,462																																					
報酬	3,302	3,250	3,250	3,250	52	共済部長手当 年額 13,000円 × 254名 = 3,302,000円 内訳 均等割 年額 6,500円 × 254名 = 1,651,000円 戸数割 戸数割 = 1,651,000円																																				
委員等旅費	0	0	11	11	0																																					
諸謝金	0	0	0	0	0																																					
普及推進費	4,956	5,380	5,257	5,257	△ 424																																					
広報費	1,706	1,795	1,767	1,767	△ 89	農業共済新聞購読料(年極め) @ 4,680円 × 296部 = 1,385,280円 月刊NOSA I @ 450円 × 12ヶ月 × 4部 = 21,600円 NOSA I だより(南和の南風) @ 23.0円 × 4,000部 × 1回 = 92,000円 果樹共済パンフレット @ 46.7円 × 1200部 × 1回 = 56,040円 園芸施設共済パンフレット @ 240.0円 × 200部 × 1回 = 48,000円 建物共済パンフレット @ 8.86円 × 4,000部 × 1回 = 35,424円 農機具損害共済パンフレット @ 28.08円 × 800部 × 1回 = 22,464円 ホームページ制作費用 45,000円																																				
事業奨励費	3,250	3,585	3,490	3,490	△ 335	建物奨励金 内訳 一般奨励金 404億円 × 対万0.5円 = 2,020,000円 戸数割奨励金1戸当たり100円 × 3,000戸 = 300,000円 地区目標達成奨励金 400,000円 任意共済加入者等粗品 内訳 カトル 2,000本 × @ 140円 = 280,000円 事業推進用粗品 @ 1,000円 × 250戸 = 250,000円																																				

イ 支出の部

科 目	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
施設費	3,049	3,474	3,960	△ 425	
光熱水費	941	1,020	921	△ 79	電気代 月額 73,000円 × 12ヶ月 = 876,000円 水道代 月額 2,000円 × 12ヶ月 = 24,000円 ガス代 月額 3,400円 × 12ヶ月 = 40,800円
備用品費	15	47	44	△ 32	備品等 10,000円 清掃用具 5,000円
燃料費	324	360	376	△ 36	公用車ガソリン代 月額 27,000円 × 12ヶ月 = 324,000円
賃借料	580	580	581	0	テラセーター利用料 = 171,581円 電話機リース代 月額 20,000円 × 12ヶ月 = 240,000円 複合機リース代 月額 14,000円 × 12ヶ月 = 168,000円
修繕維持費	978	1,201	1,813	△ 223	警備保安業務費 月額 17,820円 × 12ヶ月 = 213,840円 コピー機器保守料 月額 7,000円 × 12ヶ月 = 84,000円 パソコン8台分保守料 48,686円 農業共済ネットワーク化情報システムに係る保守料 テラセーション保守料 40,278円 サーバー接続ライセンス料 47,565円 システムサポート費用 116,332円 ハードウェア保守費用 35,030円 ソフトウェア保守費用 18,988円 事務機器修理代 100,000円 ト化浄化槽維持管理・汲み取り費用(年額) 108,000円 ト化浄化槽検査費用 9,000円 公用車車検代 80,000円 普通自動車 (車番8-57) 軽自動車 (車番8-58) 軽自動車 (車番23-80) 80,000円 軽自動車 (車番 2-03) 公用車修理代 50,000円 オイルエレメント交換 年 1回 4台分 16,000円 その他修理(電球等交換他) 10,000円
保険料	211	265	224	△ 54	事務所火災保険料 28,400円 公用車任意保険料 4台分 131,450円 公用車自賠責保険料 4台分 51,100円
車両リサイクル費	0	1	1	△ 1	

イ 支出の部

科 目	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎										
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額												
損害評価費	千円 2,336	千円 2,682	千円 2,459	千円 △ 346											
報酬	1,365	1,370	1,353	△ 5											
損害評価委員会	663	677	663	△ 14	17,000円 × 39名 = 663,000円										
損害評価員	702	693	690	9	年額 3,000円 × 234名 = 702,000円										
旅費	478	732	602	△ 254	水稻悉皆調査(損害評価員) 日当・旅費(平均) 1,580円 × 延21名 = 33,180円 水稻抜取調査(損害評価委員会) 日当・旅費(平均) 1,580円 × 延10名 = 15,800円 麦悉皆調査(損害評価員) 日当・旅費(平均) 1,580円 × 延3名 = 4,740円 麦抜取調査(損害評価委員会) 日当・旅費(平均) 1,580円 × 延2名 = 3,160円 梅悉皆調査(損害評価員) 日当・旅費(平均) 1,580円 × 延30名 = 47,400円 梅抜取調査(損害評価委員会) 日当・旅費(平均) 1,580円 × 延10名 = 15,800円 柿悉皆調査(損害評価員) 日当・旅費(平均) 1,580円 × 延90名 = 142,200円 柿抜取調査(損害評価委員会) 日当・旅費(平均) 1,580円 × 延24名 = 37,920円 水稻現地研修会(連合会主催) 日当・旅費(平均) 1,580円 × 5名 = 7,900円 損害評価会 170,000円										
会議費	19	29	17	△ 10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>会 議 名</th> <th>茶</th> <th>人員</th> <th>延回数</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>損害評価会(農作物・果樹・家畜)</td> <td>100</td> <td>47</td> <td>4</td> <td>18,800</td> </tr> </tbody> </table>	会 議 名	茶	人員	延回数	計	損害評価会(農作物・果樹・家畜)	100	47	4	18,800
会 議 名	茶	人員	延回数	計											
損害評価会(農作物・果樹・家畜)	100	47	4	18,800											
賃金	0	0	0	0											
賃借料	330	357	326	△ 27	水稻調査圃場借上げ料 @ 5,000円 × 5筆 = 25,000円 梅標準圃地調査圃地借上げ料 @ 5,000円 × 10圃地 = 50,000円 柿標準圃地調査圃地借上げ料 @ 5,000円 × 24圃地 = 120,000円 水稻悉皆調査自動車借上げ料 @ 3,000円 × 5台 = 15,000円 梅悉皆調査自動車借上げ料 @ 3,000円 × 8台 = 24,000円 柿悉皆調査自動車借上げ料 @ 3,000円 × 32台 = 96,000円										
燃料費	90	90	86	0	制度共済損害評価 60,000円 任意共済損害評価 30,000円										
実測費	22	22	39	0											
実測人夫賃	0	0	0	0											
実測旅費	16	16	26	0	水稻簡易実測調査 日当・旅費(平均) 1,580円 × 延10名 = 15,800円										
自動車使用料	6	6	13	0	水稻簡易実測調査 平均40km × 延5台 × 1km当たり30円 = 6,000円										

## イ 支出の部

科 目	本 年 度	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	予算額 (A)	予算額 (B)	決算額		
実測器具購入費	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
雑費	32	82	36	△ 50	損害評価賄い 団体定期障害保険料 @ 250円 × 46名 = 20,000円 11,500円
損害防止費	49	49	43	0	園芸施設損害防止事業費 49,064円
諸税負担金 公課費	290 127	352 165	314 149	△ 62 △ 38	自動車税(軽) @ 4,000円 × 4台 = 16,000円 重量税(軽) @ 7,700円 × 1台 = 7,700円 固定資産税 103,000円
関係団体負担金	163	187	165	△ 24	NOSAI全国事業推進大会負担金 50,000円 JA五條・吉野宮農連絡協議会負担金 50,000円 家畜個体識別情報提供システム利用料 60,000円 社会保険協会費 3,000円
事業勘定繰入	0	0	0	0	
業務雑費	627	297	400	330	総代粗品 @ 1,500円 × 180名 × 2回 = 540,000円 建物共済推進表彰記念品代(総代会) 7名 × @ 5,000円 = 35,000円 来客賄い @ 1,000円 × 12ヶ月 = 12,000円 慶弔費用(慶弔規程による) 40,000円
建設引当金繰入	0	0	0	0	前年度末累計 32,366,462円
修繕引当金繰入	0	84	0	△ 84	前年度末累計 21,345,550円
更新引当金繰入	0	842	0	△ 842	前年度末累計 2,882,624円
事務機械化整備準備金繰入	0	0	0	0	前年度末累計 4,198,304円
業務引当金繰入	0	0	0	0	前年度末累計 17,454,185円
固定資産自己財源取得費	0	3,424	3,328	△ 3,424	
外部出資	0	0	0	0	
有形固定資産取得費	0	3,406	3,310	△ 3,406	
無形固定資産取得費	0	18	18	△ 18	
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	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	
業務財産処分損	0	0	0	0	
業務貸倒損失	0	0	0	0	
業務雑損失	0	0	31	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	0	
計	79,294	84,306	84,921	△ 5,012	
予備費	0	0	0	0	
合 計	79,294	84,306	84,921	△ 5,012	



(平成29年度)

(2) 定期預金明細書

金融機関名	種類 (自由金利型)	預入年月日	金額	利率	満了年月日	受取利息
奈良県農協 竜門支店	スーパー定期	H28. 6. 22	円 6, 469, 351	% 0. 010	H29. 6. 22	円 646
合 計			6, 469, 351			646

(3) 有価証券明細書

金融機関名	銘柄	取得年月日	額 面	取得額	発行単価	利率	利払日	償還年月日	受取利息	償却減価 (帳簿価格)
三菱UFJモルガン スタンレー証券	第287回利付国債	H19. 7. 20	円 50, 000, 000	円 50, 083, 500	円 100. 167	% 1. 900	6月20日	H29. 6. 20	円 475, 000	円 50, 029, 225
三菱UFJモルガン スタンレー証券	第150回利付国債	H26. 9. 22	50, 000, 000	49, 960, 500	99. 921	1. 400	3月20日 9月20日	H46. 9. 20	700, 000	49, 961, 507
合 計			100, 000, 000	100, 044, 000					1, 175, 000	99, 990, 732

## (3) 防災事業収支明細

## ア 収入の部

科 目	本年度予算額				前年度								増減 (A)-(B)	積算基礎	
	総額 (A)	一般		家畜	総額 (B)	予算額			決算額						
		水稻	園芸施設			水稻	園芸施設	家畜特損	総額	一般		家畜特損			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	園芸施設共済損害防止事業 49,064円
損害防止収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取損害防止事業負担金	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	0	0	
事業勘定受入	0	0	0	0	193	193	0	0	193	193	0	0	△ 193	0	
業務受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	49	0	49	0	242	193	49	0	242	193	49	0	△ 193	0	

## イ 支出の部

科 目	本年度予算額				前年度								増減 (A)-(B)	積算基礎	
	総額 (A)	一般		家畜	総額 (B)	予算額			決算額						
		水稻	園芸施設			水稻	園芸施設	家畜特損	総額	一般		家畜特損			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
損害防止費	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	0	0	園芸施設共済損害防止事業 購入分 パイランテープ <sup>®</sup> 52個 × @ 770円×消費税 = 43,243円 繰越分 パイランテープ <sup>®</sup> 7個 × @ 770円×消費税 = 5,821円
薬剤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	0	0	
業務勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産取得費	0	0	0	0	193	193	0	0	193	193	0	0	△ 193	0	
合計	49	0	49	0	242	193	49	0	242	0	49	0	0	0	