

令和8年度 業務収支予算書 (案)

収入の部

単位：千円

科目	R8年度予算額 (A)	R7年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
		予算額 (B)	決算額		
前期繰越業務残金	42,541	18,850	18,850	23,691	
受取補助金	1,017,700	1,011,030	1,025,269	6,670	
一般事務費 (国庫)	1,014,700	1,008,030	1,021,445	6,670	令和8年度割当内示予定額
(新)県費	0	0	250	0	
(新)その他 (国庫)	0	0	574	0	
家畜特損事業費 (国庫)	3,000	3,000	3,000	0	
賦課金					
事務費賦課金	292,087	304,064	306,339	△ 11,977	
水 稻 共 済 割	26,530	25,271	26,543	1,259	26,530 = 35円 × 758,000 a
麦 共 済 割	70	69	70	1	70 = 12円 × 5,843a
家 畜 共 済 割	222,000	240,000	236,784	△ 18,000	死 廃 137,400千円 病 傷 84,600千円
果 樹 共 済 割	372	457	372	△ 85	みかん 79 = 80円 × 987 a
					日向夏 46 = 80円 × 568 a
					くり 217 = 35円 × 6,202 a
					ぶどう 30 = 120円 × 252 a
					大豆 7 = 20円 × 368 a
					茶 0 = 40円 × 0 a
畑 作 物 共 済 割	97	97	99	0	スイートコーン 38 = 20円 × 1,897 a
					ばれいしょ 52 = 20円 × 2,600 a
園 芸 施 設 共 済 割	43,018	38,170	42,471	4,848	ガラス室、プラスチックⅡ-V類 42,846 千円
					プラスチックⅥ-VⅦ類 172 千円
受託収入	162,909	140,705	163,360	22,204	
収入保険受託収入	160,000	137,810	160,451	22,190	業務委託費(全国連)
その他受託収入	2,909	2,895	2,909	14	再生協議会(北部) 700千円、削蹄師会 500千円 無人ヘリ(都城) 900千円、(北部) 702千円、(本所) 107千円
損害防止収入	2,410	3,921	3,923	△ 1,511	無人ヘリ・ドローン貸出料 2,210千円、温湯消毒料 200千円
受取奨励金	0	0	0	0	建物共済全国連独自再保険事業奨励金
受取利息	250,000	240,000	251,905	10,000	有価証券利息・預金利息

事業勘定受入	408,381	414,807	418,648	△ 6,426		
農作物共済勘定受入	8,916	14,782	13,803	△ 5,866	無人ヘリ4,416千円、ドローン 4,500千円	
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		
果樹共済勘定受入	0	0	0	0		
任意共済勘定受入	399,465	400,025	404,845	△ 560	事業計画に基づいて積算。任意賦課金分受入	
					建物共済事務費 306,346	計画共済金額 7,381億円
					総合 106,300	1,885億円
					火災 200,046	5,496億円
					農機具共済事務費 93,090	計画共済金額 1,119億円
					総合 88,140	949億円
					火災 4,950	170億円
					保管中農産物補償共済事務費 29	計画口数 31口
					Aタイプ 20	26口
Bタイプ 9	5口					
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0		
業務雑収入	5,045	6,805	16,347	△ 1,760	除角料634千円、駐車場・事務所賃貸料外	
建設引当金戻入	0	0	0	0		
修繕引当金戻入	0	0	0	0		
更新引当金戻入	0	4,005	0	△ 4,005		
防疫事業等準備金戻入	0	0	0	0		
業務引当金戻入	0	57,629	0	△ 57,629		
退職給与金施設預託金付加金収入	28,846	29,395	29,306	△ 549	(預託金)1,748,213,640円×1.65%	
退給施設受取利息	20	30	20	△ 10		
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		
収入計	2,209,939	2,231,241	2,233,967	△ 21,302		

支出の部

単位：千円

科目	R8年度予算額	R7年度		増減 (A) - (B)	予 算 摘 要
	(A)	予算額 (B)	決算額		
人件費	1,676,603	1,690,577	1,695,022	△ 13,974	
役員報酬	18,840	31,820	28,739	△ 12,980	組合長3,600千円、副組合長1,200千円、理事20人12,000千円、代表監事840千円、監事2人1,200千円
職員給料手当	1,263,485	1,256,070	1,267,263	7,415	
本 俸	789,998	787,448	814,914	2,550	職員350,619円×12か月×179人、再任用269,500円×12か月×7人、215,600円×12か月×4人、161,700円×12か月×2人
扶 養 手 当	28,644	26,826	26,729	1,818	職員27,125円×12か月×88人
通 勤 手 当	36,987	34,559	34,279	2,428	職員16,982円×12か月×175人、再任用9,192円×12か月×12人
期末勤勉手当	329,420	324,093	315,418	5,327	職員321,891,594円、再任用8,236,800円
住 居 手 当	13,497	15,413	15,049	△ 1,916	職員23,334円×12か月×47人、再任用28,000円×12か月×1人
超過勤務手当	23,000	23,000	16,189	0	R7計画同様
管 理 職 手 当	36,419	39,211	39,304	△ 2,792	職員75,872円×12か月×40人
そ の 他 手 当	5,520	5,520	5,381	0	特殊勤務手当1,200千円、獣医師資格手当4,320千円
法定福利費	231,032	238,812	232,586	△ 7,780	健康保険料、厚生年金掛金等社会保険料、特例業務負担金
厚生福利費	9,000	9,374	8,821	△ 374	健康検診、産業医、作業服代 外
退職給付引当金繰入	90,730	91,639	91,550	△ 909	役員分1,884千円、退職金原資付加金収入分28,846千円、職員分60,000千円
退職給与金	233,560	83,904	161,410	149,656	一般職7人、医療職1人
(-) 退職給付引当金戻入	(-) 233,560	(-) 92,991	(-) 167,416	△ 140,569	職員分
賃金	63,516	71,949	72,069	△ 8,433	臨時職員30人、嘱託2人
旅費交通費	11,017	13,189	9,590	△ 2,172	
役員旅費交通費	3,636	4,238	3,708	△ 602	理事会、監事会(5・3月)、全国会長等会議 外
職員旅費交通費	7,381	8,951	5,882	△ 1,570	(中 央) 4,369千円 全国NOSAI大会外1,058千円、幹部職員研修会外2,547千円、 その他764千円 (ブロック) 853千円 九州地区総務部課長会議 外 (県 内) 2,159千円 赴任旅費660千円、ETC料金852千円、県内各種研修会等504千円、 その他143千円

支出の部

単位：千円

科目	R8年度予算額	R7年度		増減 (A) - (B)	予 算 摘 要
	(A)	予算額 (B)	決算額		
事務費	72,229	86,298	80,228	△ 14,069	
通信運搬費	37,593	37,154	34,421	439	電話料・インターネット・郵便料31,622千円、携帯電話外4,762千円、収保郵便料外1,209千円
図書印刷費	2,832	3,603	3,488	△ 771	総代会資料、領収書・封筒印刷、日刊新聞代、各専門図書代 外
消耗品費	21,351	35,171	32,893	△ 13,820	事務用品外4,810千円、システム関係ライセンス12,487千円 外
手数料	10,453	10,370	9,426	83	送金手数料
業務費	99,228	136,878	120,820	△ 37,650	
会議費	796	598	527	198	会場使用料 (NOSAI部長会、各事業座談会等)
交際費	1,664	1,664	1,246	0	役員交際費564千円、慶弔見舞金 (組織役員) 500千円、座談会等600千円
講習会費	1,575	1,583	631	△ 8	セキュリティ研修242千円、新任職員研修外1,315千円 外
業務支払利息	0	0	0	0	
委託費	40,707	66,919	60,919	△ 26,212	給与・勤怠・社保管理システム4,825千円、共同開発費 (協会) 24,660千円、ソフトウェア保守料3,647千円、IDCハウジングサービス1,716千円、収入保険業務委託料1,550千円、園芸システム1,100千円 外
報酬	34,120	47,350	43,272	△ 13,230	NOSAI部長年報酬25,000千円、広報紙配布9,120千円
委員等旅費	17,479	15,694	10,956	1,785	総代会1,212千円、NOSAI部長会14,640千円、各事業推進会議1,255千円 外
諸謝金	2,887	3,070	3,269	△ 183	産業医810千円、弁護士627千円、税理士1,320千円 外
普及推進費	47,186	45,634	40,884	1,552	
広報費	24,512	20,206	17,776	4,306	広報紙発行費外9,386千円 外
事業奨励費	22,674	25,428	23,108	△ 2,754	建物加入奨励金20,268千円、家畜品評会1,798千円 外
施設費	103,117	100,260	99,650	2,857	
光熱水費	10,141	10,177	9,820	△ 36	水道・電気・ガス・灯油
備用品費	1,540	1,736	4,128	△ 196	清掃用具、その他備用品 外
燃料費	15,610	16,368	13,648	△ 758	公用車燃料代
賃借料	36,633	33,597	37,709	3,036	公用車リース料31,747千円、複合機リース料外864千円 外
修繕維持費	29,853	32,154	27,432	△ 2,301	電気保守料外27,555千円、広報機材修繕費外1,797千円 外
保険料	9,340	6,228	6,913	3,112	個人情報賠償責任保険600千円、公用車任意保険料7,688千円 外

支出の部

単位：千円

科目	R8年度予算額	R7年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
	(A)	予算額 (B)	決算額		
損害評価費	10,379	11,763	8,186	△ 1,384	
報酬	3,570	3,640	3,470	△ 70	農作物評価会委員(小部会)560千円、評価員(農作・畑作・果樹) 3,010千円
旅費	2,325	2,567	782	△ 242	損害評価旅費 外
会議費	30	30	0	0	農作評価員研修会会場使用料
賃金	0	0	0	0	
賃借料	45	45	0	0	車両借上料(損害評価時)
燃料費	52	35	23	17	乾燥機灯油代
実測費	246	250	50	△ 4	農作実測日当242千円、園芸車両借上料4千円
実測器具購入費	50	50	0	0	農作実測器具
雑費	4,061	5,146	3,861	△ 1,085	米乾燥施設謝礼、果樹出荷量調査謝礼、建物事故調査鑑定依頼費 外
損害防止費	27,357	36,495	33,435	△ 9,138	
薬剤費	0	500	0	△ 500	
賃金	0	0	0	0	
賃借料	2,146	2,335	2,335	△ 189	Ⓢ無人ヘリ再リース料11機
燃料費	0	0	0	0	
委託費	0	300	0	△ 300	
修理費	120	120	86	0	防除機修理代
雑費	25,091	33,240	31,014	△ 8,149	無人ヘリ・ドローン保険料外19,125千円、操縦士養成費4,893千円 外
諸税負担金	22,898	23,093	23,598	△ 195	
公課費	12,696	11,566	13,045	1,130	印紙・証紙代、固定資産税、法人事業税、消費税
関係団体負担金	5,717	6,592	5,618	△ 875	安管協議会負担金 外
協会負担金	4,485	4,935	4,935	△ 450	

支出の部

単位：千円

科目	R8年度予算額	R7年度		増 減 (A) - (B)	予 算 摘 要
	(A)	予算額 (B)	決算額		
事業勘定繰入	19,000	19,000	19,063	0	
家畜共済勘定繰入	0	0		0	
家畜診療所勘定繰入	19,000	19,000	19,063	0	死産事故確認業務費14,000千円、特損事業費5,000千円
業務貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
業務雑費	6,512	9,462	5,654	△ 2,950	障害者雇用納付金1,230千円、日向支所土地売却時仲介費1,800千円、傷害保険料2,014千円、外
建設引当金繰入	0	0	0	0	
修繕引当金繰入	0	0	0	0	
更新引当金繰入	0	0	0	0	
業務引当金繰入	0	0	0	0	
固定資産自己財源取得費	28,874	32,548	27,671	△ 3,674	
外部出資費	0	0		0	
有形固定資産取得費	28,874	32,548	27,671	△ 3,674	Ⓜ無人ヘリ機体リース料・ドローン6,770千円、ノートPCリース料外18,788千円、(新)南那珂エアコン外3,316千円
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	
退給施設支払利息	20	43	20	△ 23	
業務貸倒損失	0	0	0	0	
業務雑損失	1	1	2,364	0	
業務財産処分損	77	26,000	13,930	△ 25,923	(新)エアコン処分費(日向)
有価証券処分損	0	0	11,311	0	
業務繰延残金繰入	0	0	42,541	0	
予備費	85,441	0	0	85,441	
支 出 計	2,209,939	2,231,241	2,233,967	△ 21,302	