

6 損益計算書及びその明細

(1) 損益計算書

損 益 計 算 書

〔 自 平成30年4月 1日現在
至 平成31年3月31日現在 〕

みなみ北海道農業共済組合

| 項 目 | 農作物 共済勘定 | 家 畜 共済勘定 | 果 樹 共済勘定 | 畑作物 共済勘定 | 園芸施設 共済勘定 | 業務勘定 | 内 部 取引消去 | 合 計 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (1 事業収益) | | | | | | | | |
| (1) 共済掛金 | 680,301,807 | 1,615,786,088 | 3,752,090 | 372,333,803 | 110,617,681 | — | | 2,782,791,469 |
| (2) 交付金 | 0 | 576,916 | 0 | — | — | — | | 576,916 |
| (3) 保険金 | 2,231,720,144 | 1,665,673,121 | 15,444,263 | 1,063,496,404 | 204,027,594 | — | | 5,180,361,526 |
| (4) 診療収入 | — | 2,023,107,394 | — | — | — | — | | 2,023,107,394 |
| (5) 技術給付金 | — | 689,780,108 | — | — | — | — | | 689,780,108 |
| (6) 還付収入金 | 82,754 | 980 | — | 2,408 | 14,820 | — | | 100,962 |
| (7) 連合会特別交付金 | 15,908,134 | — | 53,682 | 45,402,703 | 14,883,383 | — | | 76,247,902 |
| (8) 責任準備金戻入 | 330,598,384 | 334,457,854 | 0 | — | 13,926,771 | — | | 678,983,009 |
| (9) 支払備金戻入 | — | — | — | 39,713,287 | 621,515 | — | | 40,334,802 |
| (10) 事業貸倒引当金戻入 | — | 850,510 | — | — | — | — | | 850,510 |
| (11) 法定積立金戻入 | 553,638,422 | 0 | 542,788 | 92,969,138 | 14,138,531 | — | | 661,288,879 |
| (12) 特別積立金戻入 | 87,058,031 | 37,274,598 | 33,294 | 26,529,860 | 8,437,937 | — | | 159,333,720 |
| (13) 事業受取補助金 | — | 6,711,600 | 0 | — | 0 | — | | 6,711,600 |
| (14) 業務勘定受入 | — | 122,440,892 | 0 | — | 0 | — | ▲122,440,892 | 0 |
| (15) 事業財産処分益 | — | 0 | — | — | — | — | | 0 |
| (16) 事業雑利益 | — | 0 | — | — | — | — | | 0 |
| 事業収益計 | 3,899,307,676 | 6,496,660,061 | 19,826,117 | 1,640,447,603 | 366,668,232 | — | ▲122,440,892 | 12,300,468,797 |
| (2 業務収入) | | | | | | | | |
| (1) 前期繰越業務残金 | — | — | — | — | — | 45,000,000 | | 45,000,000 |
| (2) 前期防災事業繰越残金 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (3) 受取補助金 | — | — | — | — | — | 705,322,000 | | 705,322,000 |
| (4) 受取奨励金 | — | — | — | — | — | 60,025,850 | | 60,025,850 |
| (5) 賦課金 | — | — | — | — | — | 627,263,513 | | 627,263,513 |
| (6) 受託収入 | — | — | — | — | — | 48,137,295 | | 48,137,295 |
| (7) 損害防止収入 | — | — | — | — | — | 84,457,474 | | 84,457,474 |
| (8) 受取損害防止事業負担金 | — | — | — | — | — | 62,257,020 | | 62,257,020 |
| (9) 受取寄付金 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (10) 受取利息 | — | — | — | — | — | 78,468,291 | | 78,468,291 |
| (11) 事業勘定受入 | — | — | — | — | — | 104,432,821 | ▲104,432,821 | 0 |
| (12) 業務貸倒引当金戻入 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (13) 業務雑収入 | — | — | — | — | — | 54,056,444 | | 54,056,444 |
| (14) 建設引当金戻入 | — | — | — | — | — | 22,788,138 | | 22,788,138 |
| (15) 修繕引当金戻入 | — | — | — | — | — | 24,084,879 | | 24,084,879 |
| (16) 更新引当金戻入 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (17) 事務機械化準備金戻入 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (18) 損害評価特別準備金戻入 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (19) 業務引当金戻入 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (20) 運営基盤整備準備金戻入 | — | — | — | — | — | 26,092,425 | | 26,092,425 |
| (21) 退職給与金施設預託金付加金収入 | — | — | — | — | — | 22,425,753 | | 22,425,753 |
| (22) 退職給与金施設 転貸福祉貸付受取利息 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (23) 有価証券処分益 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (24) 業務財産処分益 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| (25) 業務雑利益 | — | — | — | — | — | 1,277 | | 1,277 |
| (26) 業務繰延不足金繰入 | — | — | — | — | — | 0 | | 0 |
| 業務収入計 | — | — | — | — | — | 1,964,813,180 | ▲104,432,821 | 1,860,380,359 |
| 利益合計 | 3,899,307,676 | 6,496,660,061 | 19,826,117 | 1,640,447,603 | 366,668,232 | 1,964,813,180 | ▲226,873,713 | 14,160,849,156 |

| 項 目 | 農作物 共済勘定 | 家畜 共済勘定 | 果樹 共済勘定 | 畑作物 共済勘定 | 園芸施設 共済勘定 | 業務勘定 | 内 部 取引消去 | 合 計 |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| (3 事業費用) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (1) 保険料 | 251,515,693 | 456,011,373 | 3,320,372 | 206,852,867 | 66,655,946 | — | — | 984,356,251 |
| (2) 技術料 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| (3) 共済金 | 3,378,219,754 | 2,869,623,270 | 16,417,228 | 1,329,370,515 | 255,035,438 | — | — | 7,848,666,205 |
| (4) 診療諸掛 | — | 2,900,585,719 | — | — | — | — | — | 2,900,585,719 |
| (5) 還付支払金 | 70,436 | 1,434 | 0 | 4,335 | 24,574 | — | — | 100,779 |
| (6) 無事戻金 | 102,549,751 | — | 86,976 | 71,904,340 | 23,200,636 | — | — | 197,741,703 |
| (7) 責任準備金繰入 | 166,649,209 | 332,704,800 | 1,541 | 0 | 21,406,786 | — | — | 520,762,336 |
| (8) 支払備金繰入 | 0 | 0 | 0 | 39,338,833 | 233,922 | — | — | 39,572,755 |
| (9) 事業貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| (10) 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| (11) 業務勘定繰入 | 416,414 | 103,867,500 | 0 | 28,223 | 120,684 | — | ▲104,432,821 | 0 |
| (12) 事業財産処分損 | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
| (13) 事業貸倒損失 | 0 | 234,510 | 0 | 0 | 0 | — | — | 234,510 |
| (14) 事業減損損失 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| (15) 事業雑損失 | 0 | 496,669 | 0 | 0 | 0 | — | — | 496,669 |
| 事業費用計 | 3,899,421,257 | 6,663,525,290 | 19,826,117 | 1,647,499,113 | 366,677,986 | — | ▲104,432,821 | 12,492,516,942 |
| (4 業務支出) | | | | | | | | |
| (1) 前期繰越業務不足金 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (2) 支払賦課金 | — | — | — | — | — | 61,812,594 | — | 61,812,594 |
| (3) 人件費 | — | — | — | — | — | 992,101,107 | — | 992,101,107 |
| (4) 旅費交通費 | — | — | — | — | — | 16,238,861 | — | 16,238,861 |
| (5) 事務費 | — | — | — | — | — | 32,233,120 | — | 32,233,120 |
| (6) 業務費 | — | — | — | — | — | 57,649,363 | — | 57,649,363 |
| (7) 普及推進費 | — | — | — | — | — | 18,812,929 | — | 18,812,929 |
| (8) 施設費 | — | — | — | — | — | 206,224,123 | — | 206,224,123 |
| (9) 損害評価費 | — | — | — | — | — | 32,563,695 | — | 32,563,695 |
| (10) 損害防止費 | — | — | — | — | — | 70,523,644 | — | 70,523,644 |
| (11) 諸税負担金 | — | — | — | — | — | 69,270,735 | — | 69,270,735 |
| (12) 事業勘定繰入 | — | — | — | — | — | 122,440,892 | ▲122,440,892 | 0 |
| (13) 業務貸倒引当金繰入 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (14) 業務雑費 | — | — | — | — | — | 6,801,959 | — | 6,801,959 |
| (15) 建設引当金繰入 | — | — | — | — | — | 96,389,000 | — | 96,389,000 |
| (16) 修繕引当金繰入 | — | — | — | — | — | 24,939,000 | — | 24,939,000 |
| (17) 更新引当金繰入 | — | — | — | — | — | 2,728,100 | — | 2,728,100 |
| (18) 事務機械化準備金繰入 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (19) 損害評価特別準備金繰入 | — | — | — | — | — | 751,275 | — | 751,275 |
| (20) 業務引当金繰入 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (21) 運営基盤整備準備金繰入 | — | — | — | — | — | 50,000,000 | — | 50,000,000 |
| (22) 固定資産自己財源取得費 | — | — | — | — | — | 57,955,383 | — | 57,955,383 |
| (23) リース資産除去損 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (24) リース資産解約損 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (25) 防災事業繰越残金繰入 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (26) 退職給与金施設 転貸福祉貸付支払利息 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (27) 有価証券処分損 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (28) 有価証券評価損 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (29) 業務財産処分損 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (30) 業務貸倒損失 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| (31) 業務雑損失 | — | — | — | — | — | 8,077 | — | 8,077 |
| (32) 業務繰延残金繰入 | — | — | — | — | — | 45,369,323 | — | 45,369,323 |
| 業務支出計 | — | 0 | — | — | — | 1,964,813,180 | ▲122,440,892 | 1,842,372,288 |
| 損 失 合 計 | 3,899,421,257 | 6,663,525,290 | 19,826,117 | 1,647,499,113 | 366,677,986 | 1,964,813,180 | ▲226,873,713 | 14,334,889,230 |
| 当期剰余金（不足金） | ▲113,581 | ▲166,865,229 | 0 | ▲7,051,510 | ▲9,754 | — | — | ▲174,040,074 |

(主要費用)

| 勘定区分 | 種類 | 保 険 料 | 共 済 金 | 無 事 戻 金 | | 摘 要 |
|--------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----|
| | | | | 金 額 | 対象者数 | |
| 農作物 共済勘定 | 水 稻 | 円 181,539,035 | 円 252,747,038 | 円 36,733,905 | 人 1,387 | |
| | 麦 | 69,976,658 | 3,125,472,716 | 65,815,846 | 516 | |
| | 合 計 | 251,515,693 | 3,378,219,754 | 102,549,751 | (延) 1,903 | |
| 家 畜 共済勘定 | 死廃(新制度分) | 1,982,305 | 698,869 | / | / | |
| | 病傷(新制度分) | 0 | 166,346 | | | |
| | 小 計 | 1,982,305 | 865,215 | | | |
| | 死廃(旧制度分) | } 454,002,719 | 1,696,124,499 | | | |
| | 病傷(旧制度分) | | 1,172,633,556 | | | |
| | 小 計 | 454,029,068 | 2,868,758,055 | | | |
| 合 計 | 456,011,373 | 2,869,623,270 | | | | |
| 果 樹 共済勘定 | りんご | 3,320,372 | 16,417,228 | 86,976 | 9 | |
| | 合 計 | 3,320,372 | 16,417,228 | 86,976 | 9 | |
| 畑作物 共済勘定 | ばれいしょ | 44,774,971 | 48,105,021 | } 71,662,953 | } 497 | |
| | 第1区分大豆 | 1,158,824 | 4,089,582 | | | |
| | 第2区分大豆 | 74,968,457 | 671,659,142 | | | |
| | 小豆 | 9,960,892 | 128,747,163 | | | |
| | いんげん | 276,079 | 2,967,637 | | | |
| | てん菜 | 45,697,942 | 168,596,070 | | | |
| | そば | 7,961,137 | 99,548,372 | 0 | 0 | |
| | スイートコーン | 3,646,282 | 49,408,297 | 0 | 0 | |
| | たまねぎ | 4,398,903 | 8,478,037 | 241,387 | 24 | |
| | かぼちゃ | 14,009,380 | 147,771,194 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 206,852,867 | 1,329,370,515 | 71,904,340 | (延) 521 | | |
| 園芸施設 共済勘定 | | 66,655,946 | 255,035,438 | 23,200,636 | 1,519 | |
| 総 合 計 | | 984,356,251 | 7,848,666,205 | 197,741,703 | (延) 3,952 | |

(2) 損益計算書明細

ア 事業勘定関係 その1

(主要収益)

| 勘定区分 | 種 類 | 共 済 掛 金 | 交 付 金 | 保 険 金 | 連 合 会 特別交付金 | 受 取 補 助 金 | 摘 要 |
|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 農作物 共済勘定 | 水 稻 | 247,312,191 | 0 | 53,784,446 | 2,744,965 | 0 | |
| | 麦 | 432,989,616 | 0 | 2,177,935,698 | 13,163,169 | 0 | |
| | 合 計 | 680,301,807 | 0 | 2,231,720,144 | 15,908,134 | 0 | |
| 家 畜 共済勘定 | 死廃(新制度分) | 3,013,847 | 0 | 559,095 | } | } | 0 |
| | 病傷(新制度分) | 1,135,059 | 576,916 | 46,520 | | | |
| | 小 計 | 4,148,906 | 576,916 | 605,615 | | | |
| | 死廃(旧制度分) | }1,611,637,182 } | } 0 | 1,356,896,180 | | | |
| | 病傷(旧制度分) | | | 308,171,326 | | | |
| | 小 計 | 1,611,637,182 | 0 | 1,665,067,506 | | | |
| 合 計 | 1,615,786,088 | 576,916 | 1,665,673,121 | 0 | | | |
| 果 樹 共済勘定 | りんご | 3,752,090 | 0 | 15,444,263 | 53,682 | 0 | |
| | 合 計 | 3,752,090 | 0 | 15,444,263 | 53,682 | 0 | |
| 畑作物 共済勘定 | ばれいしょ | 80,594,689 | } | 38,484,014 | }45,402,703 | 0 | |
| | 第1区分大豆 | 2,085,882 | | 3,271,665 | | 0 | |
| | 第2区分大豆 | 134,942,759 | | 537,327,313 | | 0 | |
| | 小豆 | 17,929,429 | | 102,997,730 | | 0 | |
| | いんげん | 496,935 | | 2,374,109 | | 0 | |
| | てん菜 | 82,256,107 | | 134,876,856 | | 0 | |
| | そば | 14,329,975 | | 79,638,697 | | 0 | |
| | スイートコーン | 6,563,246 | | 39,526,636 | | 0 | |
| | たまねぎ | 7,918,018 | | 6,782,429 | | 0 | |
| | かぼちゃ | 25,216,763 | | 118,216,955 | | 0 | |
| | 合 計 | 372,333,803 | | 1,063,496,404 | | 45,402,703 | 0 |
| 園芸施設 共済勘定 | | 110,617,681 | | 204,027,594 | 14,883,383 | 0 | |
| 総 合 計 | | 2,782,791,469 | 576,916 | 5,180,361,526 | 76,247,902 | 0 | |

ア 事業勘定関係 その2

家畜診療所収支明細

(収入の部)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 (▲) | 摘 要 |
|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 病傷事故診療収入 | 限度内 | 320,497,000 | 341,860,195 | 21,363,195 | |
| | 限度超過 | 38,920,000 | 31,146,065 | ▲ 7,773,935 | |
| | 初診料 | 98,564,000 | 102,508,426 | 3,944,426 | |
| | 小 計 | 457,981,000 | 475,514,686 | 17,533,686 | |
| 病傷事故外診療収入 | 加入家畜 | 656,457,000 | 700,133,795 | 43,676,795 | |
| | 未加入家畜 | 102,904,000 | 122,291,538 | 19,387,538 | |
| | 小 計 | 759,361,000 | 822,425,333 | 63,064,333 | |
| 家畜共済掛金乙額 | | 748,096,000 | 759,950,168 | 11,854,168 | 獣医師人件費に相当する掛金収入 |
| 家畜受取補助金 | | 6,261,000 | 6,711,600 | 450,600 | 市町村・軽種馬協会 |
| 業務勘定受入 | | 131,196,000 | 122,440,892 | ▲ 8,755,108 | 特損・一般損防・引受事務他 |
| 家畜人工授精収入 | | 685,392,000 | 675,366,765 | ▲ 10,025,235 | |
| 雑収入 | | 36,955,000 | 49,800,610 | 12,845,610 | 自主防疫・証明書他 |
| 家畜雑利益 | | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜受入額 | | 205,594,000 | 0 | ▲ 205,594,000 | |
| 収 入 計 | | 3,030,836,000 | 2,912,210,054 | ▲ 118,625,946 | |

(支出の部)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 (▲) | 摘 要 |
|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 診療人件費 | 職員給料手当 | 915,617,000 | 891,467,950 | ▲ 24,149,050 | 給与・各種手当他・準職員賃金 |
| | 法定福利費 | 170,967,000 | 169,678,383 | ▲ 1,288,617 | 年金・健保・労災等 |
| | 厚生福利費 | 4,515,000 | 4,581,112 | 66,112 | 健康診断料等 |
| | 退職給付引当金繰入 | 61,079,000 | 64,785,456 | 3,706,456 | |
| | 小 計 | 1,152,178,000 | 1,130,512,901 | ▲ 21,665,099 | |
| 往診旅費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 一般旅費 | | 18,822,000 | 18,100,328 | ▲ 721,672 | 道内・道外研修等 |
| 診療補填金 | | 98,385,000 | 97,655,971 | ▲ 729,029 | 開業医等 |
| 嘱託獣医費 | | 7,744,000 | 9,119,434 | 1,375,434 | 嘱託獣医師へ支払った診療費分(間接費) |
| 診療所維持費 | 賃借料 | 9,392,000 | 10,798,415 | 1,406,415 | |
| | 事務費 | 28,847,000 | 27,522,169 | ▲ 1,324,831 | 通信費・図書印刷他 |
| | 光熱水費 | 17,222,000 | 18,389,246 | 1,167,246 | 電気料・水道料・灯油代・ガス代 |
| | 保険料 | 9,659,000 | 10,263,925 | 604,925 | 自動車保険・火災保険他 |
| | 公課費 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 修理費 | 16,611,000 | 20,424,106 | 3,813,106 | 車両・器具他 |
| | その他 | 6,954,000 | 7,756,629 | 802,629 | 施設保守他 |
| 小 計 | 88,686,000 | 95,154,490 | 6,468,490 | | |
| 往診費 | | 33,530,000 | 37,552,967 | 4,022,967 | 車両燃料代 |
| 賃借料 | | 43,261,000 | 48,090,246 | 4,829,246 | 診療車両 コピー機他 |
| 嘱託診療費 | | 3,840,000 | 4,264,317 | 424,317 | 嘱託獣医師へ支払った診療費分(直接費) |
| 医療品消耗費 | | 649,546,000 | 654,004,433 | 4,458,433 | 診療用薬品等 |
| 委託費 | | 29,766,000 | 31,640,752 | 1,874,752 | 廃棄物処理・検査委託・システム保守他 |
| 車両リサイクル費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜人工授精支出 | | 788,851,000 | 800,903,862 | 12,052,862 | |
| 雑費 | | 38,441,000 | 50,723,520 | 12,282,520 | 血液検査料等 |
| 減価償却費 | 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療器具機械 | 19,448,000 | 20,518,469 | 1,070,469 | |
| | 小 計 | 19,448,000 | 20,518,469 | 1,070,469 | |
| 業務勘定繰入 | | 58,338,000 | 66,592,902 | 8,254,902 | 法人税・消費税、診療応援 |
| 家畜リース資産除去損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜リース債務解約損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜減損損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜雑損失 | | 0 | 496,669 | 496,669 | |
| 予備費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 計 | | 3,030,836,000 | 3,065,331,261 | 34,495,261 | |
| 過 不 足 | | 0 | ▲ 153,121,207 | ▲ 153,121,207 | |

ア 事業勘定関係 その3

家畜人工授精収支明細

(収入の部)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 (▲) | 摘 要 |
|-------|-------------|-------------|--------------|--|
| 授 精 料 | 676,939,000 | 666,370,992 | ▲ 10,568,008 | 精液料 319,454,766 基本料 298,580,854 その他 48,335,372 |
| 雑 収 入 | 8,453,000 | 8,995,773 | 542,773 | |
| 収 入 計 | 685,392,000 | 675,366,765 | ▲ 10,025,235 | |

(支出の部)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 (▲) | 摘 要 |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 人 件 費 | 職員給料手当 | 331,149,000 | 330,027,650 | ▲ 1,121,350 |
| | 法定福利費 | 65,948,000 | 65,773,653 | ▲ 174,347 |
| | 厚生福利費 | 1,842,000 | 1,483,813 | ▲ 358,187 |
| | 退職給付引当金繰入 | 23,753,000 | 25,194,344 | 1,441,344 |
| | 小 計 | 422,692,000 | 422,479,460 | ▲ 212,540 |
| 旅費交通費 | 1,351,000 | 1,115,706 | ▲ 235,294 | |
| 維 持 費 | 事務費 | 7,128,000 | 6,888,136 | ▲ 239,864 |
| | 光熱水費 | 4,750,000 | 4,915,824 | 165,824 |
| | 保険料 | 351,000 | 392,075 | 41,075 |
| | その他 | 6,623,000 | 6,948,940 | 325,940 |
| | 小 計 | 18,852,000 | 19,144,975 | 292,975 |
| 精 液 料 | 307,683,000 | 314,493,706 | 6,810,706 | |
| 医療品消耗費 | 3,411,000 | 6,890,726 | 3,479,726 | |
| 委 託 費 | 1,052,000 | 1,113,002 | 61,002 | |
| 車 両 費 | 往診費 | 9,690,000 | 12,366,667 | 2,676,667 |
| | 賃借料 | 18,541,000 | 16,180,050 | ▲ 2,360,950 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 3,309,000 | 2,906,283 | ▲ 402,717 |
| | その他 | 519,000 | 482,126 | ▲ 36,874 |
| | 小 計 | 32,059,000 | 31,935,126 | ▲ 123,874 |
| 器具機械費 | 減価償却費 | 946,000 | 342,567 | ▲ 603,433 |
| | その他 | 0 | 648,054 | 648,054 |
| | 小 計 | 946,000 | 990,621 | 44,621 |
| 雑 費 | 805,000 | 2,740,540 | 1,935,540 | |
| 業務勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 計 | 788,851,000 | 800,903,862 | 12,052,862 | |
| 過 不 足 | ▲ 103,459,000 | ▲ 125,537,097 | ▲ 22,078,097 | |

イ 業務勘定関係 その1

業務収支明細

(収入の部)

| 損益計算書科目 | 内 訳 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 (▲) | 摘 要 |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 前期繰越業務残金 | | 円 45,000,000 | 円 45,000,000 | 円 0 | |
| 前期防災事業繰越残金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金 | 事務費補助金 | 699,851,000 | 705,322,000 | 5,471,000 | 国事務費補助金 |
| | 市町村補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 699,851,000 | 705,322,000 | 5,471,000 | |
| 受取奨励金 | | 62,213,000 | 60,025,850 | ▲ 2,187,150 | 北海道NOSAI他 |
| 賦 課 金 | 事務費賦課金 | 602,999,000 | 627,263,513 | 24,264,513 | |
| | 水稻共済割 | 145,488,000 | 147,286,206 | 1,798,206 | |
| | 麦共済割 | 59,738,000 | 60,633,685 | 895,685 | |
| | 家畜共済割 | 285,736,000 | 296,671,308 | 10,935,308 | |
| | 果樹共済割 | 1,356,000 | 1,505,952 | 149,952 | |
| | 畑作物共済割 | 75,410,000 | 77,130,048 | 1,720,048 | |
| | 園芸施設共済割 | 35,271,000 | 44,036,314 | 8,765,314 | |
| | 防災賦課金 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 602,999,000 | 627,263,513 | 24,264,513 | | |
| 受託収入 | 収入保険受託収入 | 0 | 45,079,000 | 45,079,000 | NOSAI全国連 |
| | その他受託収入 | 2,200,000 | 3,058,295 | 858,295 | 国臨床研修事業委託費受入他 |
| | 小 計 | 2,200,000 | 48,137,295 | 45,937,295 | |
| 損害防止収入 | | 85,666,000 | 84,457,474 | ▲ 1,208,526 | 内訳は防災事業収支明細のとおり |
| 受取損害防止事業負担金 | 一般損害防止事業負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定損害防止事業負担金 | 62,237,000 | 62,257,020 | 20,020 | |
| | 小 計 | 62,237,000 | 62,257,020 | 20,020 | |
| 受取寄付金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息 | | 78,314,000 | 78,468,291 | 154,291 | 預貯金、有価証券 |
| 事業勘定受入 | 農作物共済勘定受入 | 404,000 | 416,414 | 12,414 | 集落営農等推進費 |
| | 家畜共済勘定受入 | 96,844,000 | 103,867,500 | 7,023,500 | 一般損防、消費税、法人税、診療応援 |
| | 果樹共済勘定受入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 畑作物共済勘定受入 | 29,000 | 28,223 | ▲ 777 | 集落営農等推進費 |
| | 園芸施設共済勘定受入 | 1,000 | 120,684 | 119,684 | 集落営農等推進費 |
| | 小 計 | 97,278,000 | 104,432,821 | 7,154,821 | |
| 業務貸倒引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務雑収入 | | 46,578,000 | 54,056,444 | 7,478,444 | 住宅使用料、貸付利息他 |
| 建設引当金戻入 | | 63,233,000 | 22,788,138 | ▲ 40,444,862 | |
| 修繕引当金戻入 | | 52,375,000 | 24,084,879 | ▲ 28,290,121 | 事務所・公宅等修繕 |
| 更新引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | 固定資産更新費用 |
| 事務機械化準備金戻入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 損害評価特別準備金戻入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 運営基盤整備準備金戻入 | | 50,000,000 | 26,092,425 | ▲ 23,907,575 | |
| 退職給与金施設 預託金付加金収入 | | 23,523,000 | 22,425,753 | ▲ 1,097,247 | 全国NOSAI |
| 退職給与金施設 転貸福祉貸付受取利息 | | 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 | | 0 | 1,277 | 1,277 | |
| 業務繰延不足金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 1,971,467,000 | 1,964,813,180 | ▲ 6,653,820 | |

(支出の部)

| 損益計算書科目 | 内 訳 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 (▲) | 摘 要 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 前期繰越業務不足金 | | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
| 支払賦課金 | 事務費賦課金 | 52,835,000 | 53,043,628 | 208,628 | 北海道NOSAI支払 |
| | 水稻共済割 | 9,318,000 | 9,457,284 | 139,284 | |
| | 麦共済割 | 6,658,000 | 6,520,022 | ▲ 137,978 | |
| | 家畜共済割 | 25,898,000 | 25,551,732 | ▲ 346,268 | |
| | 果樹共済割 | 115,000 | 113,246 | ▲ 1,754 | |
| | 畑作物共済割 | 6,420,000 | 6,594,287 | 174,287 | |
| | 園芸施設共済割 | 4,426,000 | 4,807,057 | 381,057 | |
| | 防災賦課金 | 8,797,000 | 8,768,966 | ▲ 28,034 | 連合会支払分 |
| 小 計 | 61,632,000 | 61,812,594 | 180,594 | | |
| 人 件 費 | 役員報酬 | 20,520,000 | 20,520,000 | 0 | 役員年報酬・退任慰労金 |
| | 職員給料手当 | 722,575,000 | 711,815,738 | ▲ 10,759,262 | 職員 |
| | 法定福利費 | 150,826,000 | 143,414,951 | ▲ 7,411,049 | 年金、健保、労働保険 |
| | 厚生福利費 | 4,324,000 | 4,907,906 | 583,906 | 健康診断助成等 |
| | 退職給付引当金繰入 | 62,349,000 | 66,651,350 | 4,302,350 | 役員、職員 |
| | 退職給与金 | 0 | 197,156,000 | 197,156,000 | |
| | (一)退職給付引当金戻入 | 0 | ▲ 197,156,000 | ▲ 197,156,000 | |
| | 賃 金 | 49,090,000 | 44,791,162 | ▲ 4,298,838 | 準職員 |
| 小 計 | 1,009,684,000 | 992,101,107 | ▲ 17,582,893 | | |
| 旅費交通費 | 役員旅費交通費 | 11,982,000 | 8,030,283 | ▲ 3,951,717 | 理事会、監事会他 |
| | 職員旅費交通費 | 9,831,000 | 8,208,578 | ▲ 1,622,422 | 各種研修会、諸会議 |
| | 小 計 | 21,813,000 | 16,238,861 | ▲ 5,574,139 | |
| 事 務 費 | 通信運搬費 | 19,868,000 | 23,490,360 | 3,622,360 | 電話料、郵送料他 |
| | 図書印刷費 | 4,880,000 | 3,243,290 | ▲ 1,636,710 | 印刷他 |
| | 消耗品費 | 8,327,000 | 4,102,656 | ▲ 4,224,344 | 事務用品 |
| | 手数料 | 1,420,000 | 1,396,814 | ▲ 23,186 | 送金手数料 |
| | 小 計 | 34,495,000 | 32,233,120 | ▲ 2,261,880 | |
| 業 務 費 | 会議費 | 2,894,000 | 1,300,127 | ▲ 1,593,873 | 総代会他 |
| | 交際費 | 500,000 | 393,728 | ▲ 106,272 | 儀礼慶弔(関係団体等) |
| | 講習会費 | 0 | 127,400 | 127,400 | 職員講習会 |
| | 業務支払利息 | 15,000 | 14,589 | ▲ 411 | |
| | 委託費 | 31,759,000 | 38,016,096 | 6,257,096 | JA事務委託料、電算保守委託費 |
| | 報 酬 | 11,742,000 | 11,590,400 | ▲ 151,600 | NOSAI部長年、運営委員 |
| | 委員等旅費 | 14,895,000 | 6,179,408 | ▲ 8,715,592 | 総代会、NOSAI部長会議等 |
| | 諸謝金 | 60,000 | 27,615 | ▲ 32,385 | |
| 小 計 | 61,865,000 | 57,649,363 | ▲ 4,215,637 | | |
| 普及推進費 | 広報費 | 17,302,000 | 17,080,619 | ▲ 221,381 | 共済新聞、広報紙発行費 |
| | 事業奨励費 | 3,440,000 | 1,732,310 | ▲ 1,707,690 | 加入奨励他 |
| | 小 計 | 20,742,000 | 18,812,929 | ▲ 1,929,071 | |
| 施 設 費 | 光熱水費 | 8,284,000 | 9,266,054 | 982,054 | 電気料・水道料・灯油代・ガス代 |
| | 備用品費 | 16,100,000 | 11,643,775 | ▲ 4,456,225 | 事務用備品、消耗品 |
| | 燃料費 | 7,950,000 | 9,524,889 | 1,574,889 | 業務車両ガソリン代 |
| | 賃借料 | 122,685,000 | 117,600,111 | ▲ 5,084,889 | 事務所、事務機器リース料他 |
| | 修繕維持費 | 75,227,000 | 50,568,361 | ▲ 24,658,639 | 事務所、公宅、機械保守料他 |
| | 保険料 | 5,982,000 | 7,620,933 | 1,638,933 | 建物火災保険料、車両保険料 |
| | 車両リサイクル費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 236,228,000 | 206,224,123 | ▲ 30,003,877 | |

| 損益計算書科目 | 内 訳 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 (▲) | 摘 要 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 損害評価費 | 報 酬 | 11,100,000 | 11,005,000 | ▲ 95,000 | |
| | 評価会委員 | 780,000 | 780,000 | 0 | 損害評価会委員 |
| | 評価員・調査員 | 10,320,000 | 10,225,000 | ▲ 95,000 | 損害評価員 |
| | 旅 費 | 17,835,000 | 11,467,944 | ▲ 6,367,056 | 評価会、評価員会議 |
| | 会議費 | 430,000 | 251,006 | ▲ 178,994 | 会場費他 |
| | 賃 金 | 0 | 321,800 | 321,800 | |
| | 賃借料 | 1,352,000 | 1,674,538 | 322,538 | 車両借上料 |
| | 燃料費 | 721,000 | 496,702 | ▲ 224,298 | 車両ガソリン |
| | 実測費 | 8,641,000 | 6,023,958 | ▲ 2,617,042 | |
| | 実測賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 実測旅費 | 7,039,000 | 5,338,420 | ▲ 1,700,580 | |
| | 自動車使用料 | 1,602,000 | 685,538 | ▲ 916,462 | |
| | 実測器具購入費 | 1,280,000 | 0 | ▲ 1,280,000 | |
| | 雑 費 | 2,747,000 | 1,322,747 | ▲ 1,424,253 | |
| 小 計 | 44,106,000 | 32,563,695 | ▲ 11,542,305 | | |
| 損害防止費 | | 69,991,000 | 70,523,644 | 532,644 | 内容は防災取支予算明細のとおり |
| 諸税負担金 | 公課費 | 60,151,000 | 68,087,920 | 7,936,920 | 法人税、消費税、固定資産税他 |
| | 関係団体負担金 | 1,238,000 | 1,182,815 | ▲ 55,185 | |
| | 小 計 | 61,389,000 | 69,270,735 | 7,881,735 | |
| 事業勘定繰入 | 農作物共済勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 家畜共済勘定繰入 | 131,196,000 | 122,440,892 | ▲ 8,755,108 | 特損・一般損防・引受事務他 |
| | 果樹共済勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 畑作物共済勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 園芸施設共済勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 131,196,000 | 122,440,892 | ▲ 8,755,108 | | |
| 業務貸倒引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務雑費 | | 3,745,000 | 6,801,959 | 3,056,959 | 諸費他 |
| 建設引当金繰入 | | 6,389,000 | 96,389,000 | 90,000,000 | |
| 修繕引当金繰入 | | 4,939,000 | 24,939,000 | 20,000,000 | |
| 更新引当金繰入 | | 2,728,000 | 2,728,100 | 100 | |
| 事務機械化準備金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 損害評価特別準備金繰入 | | 300,000 | 751,275 | 451,275 | |
| 業務引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 運営基盤整備準備金繰入 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 固定資産自己財源取得費 | 外部出資費 | 0 | 11,000 | 11,000 | |
| | 有形固定資産取得費 | 98,184,000 | 57,490,383 | ▲ 40,693,617 | 診療所・公宅建設 |
| | 無形固定資産取得費 | 1,000,000 | 454,000 | ▲ 546,000 | 借上公宅敷金 |
| | 小 計 | 99,184,000 | 57,955,383 | ▲ 41,228,617 | |
| リース資産除去損 | | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務解約損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 防災事業繰延残金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 | | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券処分損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務財産処分損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務貸倒損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務雑損失 | | 0 | 8,077 | 8,077 | |
| 業務繰延残金繰入 | | 0 | 45,369,323 | 45,369,323 | 31年度へ繰延 |
| 計 | | 1,920,426,000 | 1,964,813,180 | 44,387,180 | |
| 予備費 | | 51,041,000 | 0 | ▲ 51,041,000 | |
| 合 計 | | 1,971,467,000 | 1,964,813,180 | ▲ 6,653,820 | |

イ 業務勘定関係 その2

防災事業収支明細

(収入の部)

| 科 目 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | | | 増 減 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| | 予算総額 | 一 般 | 家畜特損 | 決算総額 | 一 般 | 家畜特損 | 増減総額 | 一 般 | 家畜特損 |
| 前期防災事業繰越残金 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防災賦課金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損害防止収入 | 85,666,000 | 85,666,000 | 0 | 84,457,474 | 84,457,474 | 0 | ▲1,208,526 | ▲1,208,526 | 0 |
| 受取損害防止事業負担金 | 62,237,000 | 0 | 62,237,000 | 62,257,020 | 0 | 62,257,020 | 20,020 | 0 | 20,020 |
| 事業勘定受入 | 38,506,000 | 38,506,000 | 0 | 37,274,598 | 37,274,598 | 0 | ▲1,231,402 | ▲1,231,402 | 0 |
| 更新引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務雑収入 | 2,728,000 | 2,728,000 | 0 | 2,728,100 | 2,728,100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 業務受入額 | 14,752,000 | 5,955,000 | 8,797,000 | 12,140,436 | 3,371,470 | 8,768,966 | ▲2,611,564 | ▲2,583,530 | ▲28,034 |
| 収 入 計 | 203,889,000 | 132,855,000 | 71,034,000 | 198,857,628 | 127,831,642 | 71,025,986 | ▲5,031,372 | ▲5,023,358 | ▲8,014 |

(支出の部)

| 科 目 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | | | 増 減 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| | 予算総額 | 一 般 | 家畜特損 | 決算総額 | 一 般 | 家畜特損 | 増減総額 | 一 般 | 家畜特損 |
| 旅費交通費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 職員旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | | | | | | | | | |
| 図書印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損害防止費 | | | | | | | | | |
| 薬剤費 | 43,464,000 | 43,464,000 | 0 | 44,129,596 | 44,129,596 | 0 | 665,596 | 665,596 | 0 |
| 賃 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 26,347,000 | 26,347,000 | 0 | 26,349,000 | 26,349,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 燃料費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 17,294 | 17,294 | 0 | 7,294 | 7,294 | 0 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修理費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 10,160 | 10,160 | 0 | ▲139,840 | ▲139,840 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 17,594 | 17,594 | 0 | ▲2,406 | ▲2,406 | 0 |
| 小 計 | 69,991,000 | 69,991,000 | 0 | 70,523,644 | 70,523,644 | 0 | 532,644 | 532,644 | 0 |
| 支払防災賦課金 | 8,797,000 | 0 | 8,797,000 | 8,768,966 | 0 | 8,768,966 | ▲28,034 | 0 | ▲28,034 |
| 事業勘定繰入 | 88,973,000 | 26,736,000 | 62,237,000 | 84,303,754 | 22,046,734 | 62,257,020 | ▲4,669,246 | ▲4,689,266 | 20,020 |
| 更新引当金繰入 | 2,728,000 | 2,728,000 | 0 | 2,728,100 | 2,728,100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 防災事業繰延残金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産自己財源取得費 | 33,400,000 | 33,400,000 | 0 | 32,533,164 | 32,533,164 | 0 | ▲866,836 | ▲866,836 | 0 |
| 支 出 計 | 203,889,000 | 132,855,000 | 71,034,000 | 198,857,628 | 127,831,642 | 71,025,986 | ▲5,031,372 | ▲5,023,358 | ▲8,014 |