

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28年4月 1日現在
至平成29年3月31日現在〕

宇陀農業共済組合

項 目	農 作 物 共 済 勘 定	家 畜 共 済 勘 定	畑 作 物 共 済 勘 定	園 芸 施 設 共 済 勘 定	任 意 共 済 勘 定	業 務 勘 定	内部取引消去	合 計
1 事業収益								
(1) 共 済 掛 金	1,598,347	9,575,363	391,146	5,909,041	68,152,695			85,626,592
(2) 交 付 金		318,413						318,413
(3) 保 險 金	850,113	8,241,501	441,806	270,952	56,904,686			66,709,058
(4) 診 療 収 入								0
(5) 受取診療補填金								0
(6) 技 術 給 付 金		5,232,900						5,232,900
(7) 還 付 収 入 金			18,139		7,367			25,506
(8) 連 合 会 特 別 交 付 金	180,276			1,572,519				1,752,795
(9) 責 任 準 備 金 戻 入		1,805,546		271,264				2,076,810
(10) 支 払 備 金 戻 入								0
(11) 事 業 貸 倒 引 当 金 戻 入								0
(12) 法 定 積 立 金 戻 入	654,536							654,536
(13) 特 別 積 立 金 戻 入	420,647	208,146		213,866				842,659
(14) 事 業 受 取 補 助 金								0
(15) 受 取 利 息								0
(16) 事 業 勘 定 受 入					4,197		△ 4,197	0
(17) 有 価 証 券 処 分 益								0
(18) 事 業 財 産 処 分 益								0
(19) 事 業 雑 利 益								0
事 業 収 益 計	3,703,919	25,381,869	851,091	8,237,642	125,068,945	0	△ 4,197	163,239,269
2 業務収入								
(1) 前 期 繰 越 業 務 残 金						6,444,389		6,444,389
(2) 前 期 防 災 事 業 繰 越 座 金								0
(3) 受 取 補 助 金						29,961,880		29,961,880
(4) 受 取 奨 励 金						4,710,585		4,710,585
(5) 賦 課 金						3,390,470		3,390,470
(6) 受 託 収 入								0
(7) 損 害 防 止 収 入						192,500		192,500
(8) 受 取 損 害 防 止 事 業 負 担 金						529,198		529,198
(9) 受 取 寄 付 金								0
(10) 受 取 利 息						290,811		290,811
(11) 事 業 勘 定 受 入						23,067,161	△ 23,067,161	0
(12) 業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入								0
(13) 業 務 雑 収 入						100,405		100,405
(14) 建 設 引 当 金 戻 入								0
(15) 修 繕 引 当 金 戻 入								0
(16) 更 新 引 当 金 戻 入								0
(17) 事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 戻 入								0
(18) 業 務 引 当 金 戻 入								0
(19) 退職給与金施設預託金付加金収入						279,987		279,987
(20) 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息								0
(21) 有 価 証 券 処 分 益								0
(22) 業 務 財 産 処 分 益								0
(23) 業 務 雑 利 益								0
(24) 業 務 繰 延 不 足 金 繰 入								0
業 務 収 入 計	0	0	0	0	0	68,967,386	△ 23,067,161	45,900,225
利 益 合 計	3,703,919	25,381,869	851,091	8,237,642	125,068,945	68,967,386	△ 23,071,358	209,139,494

項目	農作物 共済勘定	家畜 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	任意業 共済勘定	業務 勘定	内部取引 消去	總合
3 事業費用								
(1) 保 險 料	269,286	1,297,677	304,229	4,726,559	45,297,877			51,895,628
(2) 技 術 料		6,018,721						6,018,721
(3) 共 済 金	2,833,710	15,534,799	490,896	301,063	56,904,686			76,065,154
(4) 診 療 諸 掛								0
(5) 還 付 支 払 金			16,325		7,367			23,692
(6) 無 事 戻 金	600,923			1,786,385				2,387,308
(7) 責 任 準 備 金 繰 入		1,356,818		282,448				1,639,266
(8) 支 払 備 金 繰 入								0
(9) 事 業 貸 倒 引 当 金 繰 入								0
(10) 支 払 利 息								0
(11) 業 務 勘 定 繰 入		208,146			22,859,015		△ 23,067,161	0
(12) 有 価 証 券 処 分 損								0
(13) 有 価 証 券 評 価 損								0
(14) 事 業 財 産 処 分 損								0
(15) 事 業 貸 倒 損 失								0
(16) 事 業 減 損 損 失								0
(17) 事 業 雑 損 失								0
事 業 費 用 計	3,703,919	24,416,161	811,450	7,096,455	125,068,945	0	△ 23,067,161	138,029,769
4 業務支出								
(1) 前 期 繰 延 業 務 不 足 金								0
(2) 支 払 賦 課 金						598,934		598,934
(3) 人 件 費						49,631,972		49,631,972
(4) 旅 費 交 通 費						92,330		92,330
(5) 事 務 費						2,197,752		2,197,752
(6) 業 務 費						2,518,498		2,518,498
(7) 普 及 推 進 費						7,442,330		7,442,330
(8) 施 設 費						3,376,168		3,376,168
(9) 損 害 評 価 費						1,450,768		1,450,768
(10) 損 害 防 止 費						934,119		934,119
(11) 諸 税 負 担 金						395,950		395,950
(12) 事 業 勘 定 繰 入						4,197	△ 4,197	0
(13) 業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入								0
(14) 業 務 雑 費						106,025		106,025
(15) 建 設 引 当 金 繰 入								0
(16) 修 繕 引 当 金 繰 入								0
(17) 更 新 引 当 金 繰 入								0
(18) 事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 繰 入								0
(19) 業 務 引 当 金 繰 入								0
(20) 固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費								0
(21) リース資産除去損								0
(22) リース債務解約損								0
(23) 防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入								0
(24) 退職給付金施設経管福祉貸付支払利息								0
(25) 有 価 証 券 処 分 損								0
(26) 有 価 証 券 評 価 損								0
(27) 業 務 財 産 処 分 損								0
(28) 業 務 貸 倒 損 失								0
(29) 業 務 雑 損 失						6,028		6,028
(30) 業 務 繰 延 残 金 繰 入						212,315		212,315
業 務 支 出 計	0	0	0	0	0	68,967,386	△ 4,197	68,963,189
損 失 合 計	3,703,919	24,416,161	811,450	7,096,455	125,068,945	68,967,386	△ 23,071,358	206,992,958
当 期 剩 余 金 (不 足 金)	0	965,708	39,641	1,141,187	0	0		2,146,536

(2) 損益計算書明細

ア 事業勘定関係 その1

(主要収益)

(単位：円)

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
農作物共済 勘定	水 稻	1,598,347	0	850,113	180,276	0	
	麦	0	0	0	0	0	
	合 計	1,598,347	0	850,113	180,276	0	
家畜共済 勘定	死 廃 病 傷	} 9,575,363 }	} 318,413 }	4,721,013	0	0	
	3,520,488			0	0		
	合 計	9,575,363	318,413	8,241,501	0	0	
畑作物共済 勘定	大 豆	391,146	0	441,806	0	0	
	合 計	391,146	0	441,806	0	0	
園芸施設 共済勘定		5,909,041	0	270,952	1,572,519	0	
任意共済 勘定	建 物	67,469,349	0	55,682,986	0	0	
	農 機 具	683,346	0	1,221,700	0	0	
	合 計	68,152,695	0	56,904,686	0	0	
総 合 計		85,626,592	318,413	66,709,058	1,752,795	0	

(主要費用)

(単位：円)

勘定区分	種類	保 険 料	共 済 金	無 事 戻 し 金		摘 要
				金 額	対象者数	
農作物共済 勘定	水 稻	269,286	2,833,710	600,923	874人	
	麦	0	0	0	0人	
	合 計	269,286	2,833,710	600,923	874人	
家畜共済 勘定	死 廃 病 傷	} 1,297,677 }	5,901,289 9,633,510			
	合 計					1,297,677
	畑作物共済 勘定	大 豆	304,229	490,896	0	0人
	合 計	304,229	490,896	0	0人	
園芸施設 共済勘定		4,726,559	301,063	1,786,385	130人	
任意共済 勘定	建 物	44,710,196	55,682,986	0	0人	
	農 機 具	587,681	1,221,700	0	0人	
	合 計	45,297,877	56,904,686	0	0人	
総 合 計		51,895,628	76,065,154	2,387,308	1,004人	

イ 事業勘定関係 その1

業務収支明細 (収入の部)

損益計算書科目	内 記	予算額	決算額	増減 (△)	摘 要
前期繰越業務残金		6,444,000	6,444,389	389	
受 取 補 助 金	事務費補助金	27,825,000	27,825,000	0	国庫
	その他補助金	2,238,000	2,136,880	△ 101,120	県費・管内市村補助金
	小 計	30,063,000	29,961,880	△ 101,120	
受 取 奨 励 金		4,423,000	4,710,585	287,585	基礎組織対策費助成金 他
賦 課 金	事務費賦課金	3,439,000	3,390,470	△ 48,530	
	水稲共済割	2,462,000	2,391,054	△ 70,946	72,701.87-ル×30円
	家畜共済割	507,000	544,200	37,200	1,814頭×300円
	畑作物共済割	24,000	23,356	△ 644	1,167.87-ル×20円
	園芸施設共済割	446,000	431,860	△ 14,140	1,661棟×260円
	小 計	3,439,000	3,390,470	△ 48,530	
受 託 収 入		0	0	0	
損 害 防 止 収 入		222,000	192,500	△ 29,500	家畜一般損防(削蹄) 500円×385頭
受取損害防止事業負担金	受取一般損害防止事業負担金	528,000	529,198	1,198	家畜一般・園芸施設一般
	受取特定損害防止事業負担金	0	0	0	
	小 計	528,000	529,198	1,198	
受 取 寄 付 金		0	0	0	
受 取 利 息		1,678,000	290,811	△ 1,387,189	定期・普通預金利息・有価証券利息
事 業 勘 定 受 入	農作物共済勘定受入	0	0	0	
	家畜共済勘定受入	193,000	208,146	15,146	家畜共済特別積立金取崩額
	畑作物共済勘定受入	0	0	0	
	園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
	任意共済勘定受入	22,842,000	22,859,015	17,015	任意共済組合事務費
	小 計	23,035,000	23,067,161	32,161	
業務貸倒引当金戻入		0	0	0	
業 務 雑 収 入		100,000	100,405	405	団体定期保険配当金 他
建設引当金戻入		0	0	0	
修繕引当金戻入		0	0	0	
更新引当金戻入		0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入		0	0	0	
業務引当金戻入		0	0	0	
退職給与金施設預託金付加金収入		280,000	279,987	△ 13	退職給付積立金利息
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	0	0	
業務繰延不足金繰入		0	0	0	
合 計		70,212,000	68,967,386	△ 1,244,614	

(支出の部)

損益計算書科目	内 記	予算額	決算額	増減(△)	摘 要
前期繰越業務不足金		0	0	0	
支 払 賦 課 金	事務費賦課金	590,000	598,934	8,934	水稻・家畜・畑作物・園芸施設
人 件 費	役 員 報 酬	1,335,000	1,335,003	3	報酬・役員退任慰労金
	職 員 給 料 手 当	38,172,000	38,723,604	551,604	
	法 定 福 利 費	6,470,000	6,353,609	△ 116,391	健康保険・年金・労働保険料 他
	厚 生 福 利 費	436,000	416,016	△ 19,984	慶弔費等
	退職給付引当金繰入	2,559,000	2,559,983	983	役職員一般繰入・預託金付加収入分
	退 職 給 与 金	0	0	0	
	(一)退職給付引当金戻入	0	△ 495,003	△ 495,003	役員退任慰労金
	賃 金	850,000	738,760	△ 111,240	パートタイマーの雇用
	小 計	49,822,000	49,631,972	△ 190,028	
旅 費 交 通 費	役員旅費交通費	0	6,760	6,760	実費及び日当
	職員旅費交通費	176,000	85,570	△ 90,430	実費及び日当
	小 計	176,000	92,330	△ 83,670	
事 務 費	通 信 運 搬 費	757,000	705,080	△ 51,920	電話通話料・郵便料金 他
	図 書 印 刷 費	911,000	889,060	△ 21,940	諸印刷
	消 耗 品 費	255,000	207,990	△ 47,010	各種事務用品
	手 数 料	354,000	395,622	41,622	Webバンク手数料・振込手数料 他
	小 計	2,277,000	2,197,752	△ 79,248	
業 務 費	会 議 費	132,000	106,498	△ 25,502	総代会・共済部長会
	交 際 費	50,000	20,000	△ 30,000	慶弔儀礼費用(関係先)
	講 習 会 費	0	0	0	
	業 務 支 払 利 息	0	0	0	
	委 託 費	360,000	360,000	0	動力噴霧器の管理委託料
	報 酬	2,000,000	1,999,880	△ 120	共済部長244名
	委 員 等 旅 費	38,000	32,120	△ 5,880	委員旅費交通費
	諸 謝 金	0	0	0	
小 計	2,580,000	2,518,498	△ 61,502		
普 及 推 進 費	広 報 費	1,955,000	1,982,912	27,912	共済新聞・NOSAIだより 他
	事 業 奨 励 費	6,207,000	5,459,418	△ 747,582	建物共済奨励金・共済部長粗品
	小 計	8,162,000	7,442,330	△ 719,670	
施 設 費	光 熱 水 費	468,000	391,587	△ 76,413	電気・上下水道料金
	備 消 品 費	152,000	103,211	△ 48,789	各種事務用品
	燃 料 費	440,000	384,274	△ 55,726	ガソリン
	賃 借 料	1,161,000	1,182,469	21,469	電話リース料 他
	修 繕 維 持 費	1,173,000	1,120,871	△ 52,129	PCネットワーク機器保守料 他
	保 険 料	194,000	193,756	△ 244	任意保険・団体建物共済掛金
	車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	
	小 計	3,588,000	3,376,168	△ 211,832	

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	1,006,000	1,006,000	0	損害評価会委員・損害評価員
	旅 費	305,000	227,980	△ 77,020	損害評価会委員旅費日当
	会 議 費	31,000	16,270	△ 14,730	委員会・員会・諸会議
	賃 金	0	0	0	
	賃 借 料	28,000	28,820	820	抜取評価に係る自動車借上料
	燃 料 費	28,000	17,813	△ 10,187	借入自動車の燃料費 他
	実 測 費	100,000	81,274	△ 18,726	実測に係る自動車借上料・燃料費
	実測器具購入費	0	0	0	
	雑 費	72,000	72,611	611	団体定期損害保険料
	小 計	1,570,000	1,450,768	△ 119,232	
損 害 防 止 費		953,000	934,119	△ 18,881	家畜一般・園芸一般
諸 税 負 担 金	公 課 費	227,000	211,650	△ 15,350	自動車税・固定資産税
	関係団体負担金	178,000	184,300	6,300	各協議会負担金 他
	小 計	405,000	395,950	△ 9,050	
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	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	
	任意共済勘定繰入	0	4,197	4,197	任意共済
	小 計	0	4,197	4,197	
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	
業 務 雑 費		89,000	106,025	17,025	諸雑費
建設引当金繰入		0	0	0	
修繕引当金繰入		0	0	0	
更新引当金繰入		0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入		0	0	0	
業務引当金繰入		0	0	0	
固定資産自己財源取得費	外 部 出 資	0	0	0	
	有形固定資産取得費	0	0	0	
	無形固定資産取得費	0	0	0	
	小 計	0	0	0	
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	6,028	6,028	任意共済掛金返納による
業務繰延残金繰入		0	212,315	212,315	業務残金
計		70,212,000	68,967,386	△ 1,244,614	
予 備 費		0	0	0	
合 計		70,212,000	68,967,386	△ 1,244,614	

イ 事業勘定関係 その2

防災事業収支明細書

科目	予算額			決算額			増減額		
	総額	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損	総額	一般	家畜特損
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害防止収入	222,000	222,000	0	192,500	192,500	0	△ 29,500	△ 29,500	0
受取損害防止事業負担金	528,000	528,000	0	529,198	529,198	0	1,198	1,198	0
事業勘定受入	193,000	193,000	0	208,146	208,146	0	15,146	15,146	0
農作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家畜共済勘定受入	193,000	193,000	0	208,146	208,146	0	15,146	15,146	0
畑作物共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意共済勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務受入額	10,000	10,000	0	4,275	4,275	0	△ 5,725	△ 5,725	0
収入計	953,000	953,000	0	934,119	934,119	0	△ 18,881	△ 18,881	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害防止費	953,000	953,000	0	934,119	934,119	0	△ 18,881	△ 18,881	0
薬剤費	77,000	77,000	0	76,896	76,896	0	△ 104	△ 104	0
賃金	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技術者雇上料	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	375,000	375,000	0	375,000	375,000	0	0	0	0
雑費	421,000	421,000	0	402,223	402,223	0	△ 18,777	△ 18,777	0
小計	953,000	953,000	0	934,119	934,119	0	△ 18,881	△ 18,881	0
事業勘定繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産自己財源取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計	953,000	953,000	0	934,119	934,119	0	△ 18,881	△ 18,881	0

7 キャッシュフロー・計算書

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

宇陀農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
共済掛金及び交付金収入	85,618,833
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	66,237,423
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	5,232,900
受取補助金及び賦課金等収入	38,062,935
その他の業務活動収入	3,599,286
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 57,969,655
共済金支出	△ 75,460,965
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 2,387,308
人件費支出	△ 47,566,992
その他の業務活動による支出	△ 18,947,533
小 計	△ 3,581,076
利息の受取額	290,811
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,290,265
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	90,000,000
定期預金の預入による支出	△ 235,000,000
金銭信託の終了による収入	0
金銭信託の開始による支出	0
有価証券の償還による収入	159,995,156
有価証券の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	△ 2,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,995,156
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	9,704,891
VI 資金期首残高	37,515,694
VII 資金期末残高	47,220,585