

4 財産目録

(令和3年3月31日現在)

| 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 | 任意共済 勘 定 | 家畜診療所 勘 定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 総 合 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 242,357,571 | 346,420,950 | 1,258,577 | 4,548,413 | 27,668,172 | 3,441,810 | 328,010,301 | 90,730,964 | △ 866,302,939 | 178,133,819 |
| 固定資産 | | | | | | | 6,854,077 | 2,043,556,784 | | 2,050,410,861 |
| 資産合計 | 242,357,571 | 346,420,950 | 1,258,577 | 4,548,413 | 27,668,172 | 3,441,810 | 334,864,378 | 2,134,287,748 | △ 866,302,939 | 2,228,544,680 |
| 負債の部 | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 5 | 240,454,033 | 63,286 | 322,834 | 934,544 | 3,441,810 | 2,012,114 | 921,275,702 | △ 866,302,939 | 302,201,389 |
| 固定負債 | | | | | | | | 871,907,961 | | 871,907,961 |
| 負債合計 | 5 | 240,454,033 | 63,286 | 322,834 | 934,544 | 3,441,810 | 2,012,114 | 1,793,183,663 | △ 866,302,939 | 1,174,109,350 |
| 差引純財産 | 242,357,566 | 105,966,917 | 1,195,291 | 4,225,579 | 26,733,628 | | 332,852,264 | 341,104,085 | | 1,054,435,330 |

(注)資産・負債の内容は、貸借対照表の通りである。

5 貸借対照表およびその明細

(1)貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

資産

| 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 | 任意共済 勘定 | 家畜診療所 勘定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 総合 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1. 流動資産) | | | | | | | | | | |
| (1)現金預金 | | | | | | | | 90,712,964 | | 90,712,964 |
| (2)金銭信託 | | | | | | | | | | |
| (3)有価証券 | | | | | | | | | | |
| (4)未収債権 | 67,862,114 | | | | | 21,200 | 7,926,955 | 18,000 | | 75,828,269 |
| 貸倒引当金(差引) | | | | | | | | | | |
| (5)雑資産 | | | | | | | | | | |
| (6)棚卸資産(医療品) | | | | | | | 11,592,586 | | | 11,592,586 |
| (7)他勘定へ貸 | 242,357,571 | 278,558,836 | 1,258,577 | 4,548,413 | 27,668,172 | 3,420,610 | 308,490,760 | | △ 866,302,939 | |
| (8)共同診療所へ貸 | | | | | | | | | | |
| 流動資産計 | 242,357,571 | 346,420,950 | 1,258,577 | 4,548,413 | 27,668,172 | 3,441,810 | 328,010,301 | 90,730,964 | △ 866,302,939 | 178,133,819 |
| (2. 固定資産) | | | | | | | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | | | | 41,929,636 | 115,239,870 | | 157,169,506 |
| 減価償却累計額(差引) | | | | | | | △ 35,082,729 | | | △ 35,082,729 |
| 減損損失累計額(差引) | | | | | | | | | | |
| (2)無形固定資産 | | | | | | | 7,170 | 22,500 | | 29,670 |
| (3)投資その他の資産 | | | | | | | | 1,928,294,414 | | 1,928,294,414 |
| ①投資預金 | | | | | | | | | | |
| ②投資金銭信託 | | | | | | | | | | |
| ③投資有価証券 | | | | | | | 1,721,550,100 | | | 1,721,550,100 |
| ④外部出資 | | | | | | | | 2,952,479 | | 2,952,479 |
| ⑤退職給与金施設預託金 | | | | | | | | 202,930,435 | | 202,930,435 |
| ⑥退職給与金施設転貸福祉貸付金 | | | | | | | | 861,400 | | 861,400 |
| 固定資産計 | | | | | | | 6,854,077 | 2,043,556,784 | | 2,050,410,861 |
| 資産合計 | 242,357,571 | 346,420,950 | 1,258,577 | 4,548,413 | 27,668,172 | 3,441,810 | 334,864,378 | 2,134,287,748 | △ 866,302,939 | 2,228,544,680 |

(1)貸借対照表

負債

| 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 | 任意共済勘定 | 家畜診療所勘定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 総合 |
|---------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| (3. 流動負債) | | | | | | | | | | |
| (1)未払債務 | | 84,082,017 | | | 276,965 | 3,441,810 | 2,012,114 | 42,045,259 | | 131,858,165 |
| (2)責任準備金 | 5 | 156,372,016 | 63,286 | 322,834 | 657,579 | | | | | 157,415,720 |
| (3)支払備金 | | | | | | | | | | |
| (4)雑負債 | | | | | | | | 12,927,504 | | 12,927,504 |
| (5)借入金 | | | | | | | | | | |
| (6)リース債務(短期) | | | | | | | | | | |
| (7)資産除去債務(短期) | | | | | | | | | | |
| (8)他勘定から借 | | | | | | | | 866,302,939 | △ 866,302,939 | |
| (9)共同診療所から借 | | | | | | | | | | |
| 流動負債計 | 5 | 240,454,033 | 63,286 | 322,834 | 934,544 | 3,441,810 | 2,012,114 | 921,275,702 | △ 866,302,939 | 302,201,389 |
| (4. 固定負債) | | | | | | | | | | |
| (1)長期借入金 | | | | | | | | | | |
| (2)リース債務(長期) | | | | | | | | 2,150,064 | | 2,150,064 |
| (3)資産除去債務(長期) | | | | | | | | | | |
| (4)退職給付引当金 | | | | | | | | 305,206,291 | | 305,206,291 |
| (5)建設引当金 | | | | | | | | 452,300,050 | | 452,300,050 |
| (6)修繕引当金 | | | | | | | | 88,052,547 | | 88,052,547 |
| (7)更新引当金 | | | | | | | | 23,337,609 | | 23,337,609 |
| (8)農家拠出金 | | | | | | | | | | |
| (9)退職給与金施設転貸福祉貸付借入金 | | | | | | | | 861,400 | | 861,400 |
| 固定負債計 | | | | | | | | 871,907,961 | | 871,907,961 |
| 負債合計 | 5 | 240,454,033 | 63,286 | 322,834 | 934,544 | 3,441,810 | 2,012,114 | 1,793,183,663 | △ 866,302,939 | 1,174,109,350 |
| (5. 純財産) | | | | | | | | | | |
| (1)処分済剰余金 | 242,357,553 | 213,811,724 | 1,190,521 | 3,924,721 | 26,583,619 | | 319,457,794 | | | 807,325,932 |
| 法定積立金 | 20,238,742 | 181,248,330 | 449,592 | 1,724,054 | 12,506,386 | | | | | 216,167,104 |
| 特別積立金 | 222,118,811 | 32,563,394 | 740,929 | 2,200,667 | 14,077,233 | | | | | 271,701,034 |
| 繰越剰余金 | | | | | | | 319,457,794 | | | 319,457,794 |
| (2)未処分剰余金 | 13 | | 4,770 | 300,858 | 150,009 | | 13,394,470 | | | 13,850,120 |
| (未処理不足金) | | △ 107,844,807 | | | | | | | | △ 107,844,807 |
| 繰越不足金(一) | | | | | | | | | | |
| 当期剰余金 | 13 | | 4,770 | 300,858 | 150,009 | | 13,394,470 | | | 13,850,120 |
| 当期不足金 | | △ 107,844,807 | | | | | | | | △ 107,844,807 |
| (3)有価証券評価差額金 | | | | | | | | 225,039,300 | | 225,039,300 |
| (4)固定資産見合純財産 | | | | | | | | 116,064,785 | | 116,064,785 |
| 純財産合計 | 242,357,566 | 105,966,917 | 1,195,291 | 4,225,579 | 26,733,628 | | 332,852,264 | 341,104,085 | | 1,054,435,330 |
| 負債及び純財産合計 | 242,357,571 | 346,420,950 | 1,258,577 | 4,548,413 | 27,668,172 | 3,441,810 | 334,864,378 | 2,134,287,748 | △ 866,302,939 | 2,228,544,680 |

(2)貸借対照表の明細

ア. 現金・預金

| 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|
| 現 金 | | 19,659,338 | 19,659,338 | | |
| 預 金 | (219,159,857) | (2,340,035,214) | (2,468,482,107) | (90,712,964) | |
| 当座預金 | | | | | |
| 普通預金 | 189,159,857 | 2,340,035,214 | 2,438,482,107 | 90,712,964 | 鹿児島きもつき農協、肝付吾平町農協、鹿児島銀行、鹿児島興業信用組合、郵貯 |
| 通知預金 | | | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | 鹿児島きもつき農協、肝付吾平町農協、鹿児島興業信用組合 |
| 合 計 | (219,159,857) | (2,359,694,552) | (2,488,141,445) | (90,712,964) | |

上段()書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。

イ. 金銭信託

| 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|--------|--------|--------|--------|----|
| | () | () | () | () | |

上段()書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。

ウ. 有価証券

(ア)有価証券の増減

| 種類 | 前期繰越し | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| 国債 | (1,412,315,000) 1,412,315,000 | (194,410,100) 194,410,100 | (215,493,000) 215,493,000 | (1,391,232,100) 1,391,232,100 | |
| 地方債 | (111,760,000) 111,760,000 | (10,760,000) 10,760,000 | (11,760,000) 11,760,000 | (110,760,000) 110,760,000 | |
| 特殊債 | (115,994,000) 115,994,000 | (15,768,000) 15,768,000 | (15,994,000) 15,994,000 | (115,768,000) 115,768,000 | |
| 社債 | (101,610,000) 101,610,000 | (4,434,400) 4,434,400 | (2,254,400) 2,254,400 | (103,790,000) 103,790,000 | |
| 公社債投資信託受益証券 | () | () | () | () | |
| 貸付信託受益証券 | () | () | () | () | |
| 合計 | (1,741,679,000) 1,741,679,000 | (225,372,500) 225,372,500 | (245,501,400) 245,501,400 | (1,721,550,100) 1,721,550,100 | |

上段()書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。

(イ) 流動資産として計上された有価証券

a 滿期保有目的債券

b その他有価証券

| 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 評価差額 | うち益 | うち損 |
|-------------|------|----|----------|---------------|------|-----|-----|
| | | | | | | | |
| 国債 | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | |
| 特殊債 | | | | | | | |
| 社債 | | | | | | | |
| 公社債投資信託受益証券 | | | | | | | |
| 貸付信託受益証券 | | | | | | | |

(ウ)投資その他の資産として計上された有価証券

a 滿期保有目的債券

b その他有価証券

| 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 評価差額 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| | | | | | | うち益 | うち損 |
| 国債 | | | | | | | |
| 利付国債(109回) | 99,798,400 | 115,000,000 | 115,000,000 | | 15,201,600 | 15,201,600 | |
| 利付国債(108回) | 99,541,800 | 114,660,000 | 114,660,000 | | 15,118,200 | 15,118,200 | |
| 利付国債(119回) | 199,488,800 | 231,900,000 | 231,900,000 | | 32,411,200 | 32,411,200 | |
| 利付国債(122回) | 199,611,400 | 232,440,000 | 232,440,000 | | 32,828,600 | 32,828,600 | |
| 利付国債(121回) | 99,794,700 | 117,218,200 | 117,218,200 | | 17,423,500 | 17,423,500 | |
| 利付国債(132回) | 99,714,000 | 116,660,000 | 116,660,000 | | 16,946,000 | 16,946,000 | |
| 利付国債(11回) | 99,989,100 | 118,102,000 | 118,102,000 | | 18,112,900 | 18,112,900 | |
| 利付国債(135回) | 99,584,900 | 116,913,000 | 116,913,000 | | 17,328,100 | 17,328,100 | |
| 利付国債(144回) | 99,837,500 | 115,598,900 | 115,598,900 | | 15,761,400 | 15,761,400 | |
| 利付国債(152回) | 99,754,400 | 112,740,000 | 112,740,000 | | 12,985,600 | 12,985,600 | |
| 地方債 | | | | | | | |
| 福岡市公募公債6回 | 100,000,000 | 110,760,000 | 110,760,000 | | 10,760,000 | 10,760,000 | |
| 特殊債 | | | | | | | |
| 地方公共団体金融機構債(34回) | 100,000,000 | 115,768,000 | 115,768,000 | | 15,768,000 | 15,768,000 | |
| 社債 | | | | | | | |
| 九州電力債(446回) | 99,395,800 | 103,790,000 | 103,790,000 | | 4,394,200 | 4,394,200 | |
| 公社債投資信託受益証券 | | | | | | | |
| 貸付信託受益証券 | | | | | | | |
| 合計 | 1,496,510,800 | 1,721,550,100 | 1,721,550,100 | | 225,039,300 | 225,039,300 | |

工. 未収債権

| 種類 | | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 農作物 共済勘定 | 未収農作物共済掛金 | | | | | |
| | 水稻 | | | | | |
| | 陸稻 | | | | | |
| | 麦 | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| | 未収農作物交付金 | | | | | |
| | 水稻 | | | | | |
| | 陸稻 | | | | | |
| | 麦 | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| 農作物 共済勘定 | 未収農作物保険金 | | | | | |
| | 水稻 | | | | | |
| | 陸稻 | | | | | |
| | 麦 | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| | 農作物雑未収金 | | | | | |
| | 農作物貸倒引当金 | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 合計 | | | | | |
| 家畜 共済勘定 | 未収家畜共済掛金 | | | | | |
| | 死廢(新制度分) | 1,817,159 | 1,791,153 | 1,817,159 | 1,791,153 | 分納分 |
| | 病傷(新制度分) | 1,501,762 | 1,217,556 | 1,501,762 | 1,217,556 | 分納分 |
| | 旧制度分 | | | | | |
| | 未収家畜交付金 | | 229 | | 229 | |
| | 未収家畜保険金 | | | | | |
| | 死 廃 | 39,322,421 | 42,098,085 | 39,322,421 | 42,098,085 | 2・3月分 |
| | 病 傷 | 26,128,360 | 22,755,091 | 26,128,360 | 22,755,091 | 2・3月分 |
| | 小計 | 65,450,781 | 64,853,176 | 65,450,781 | 64,853,176 | |
| | 家畜雑未収金 | | | | | |
| 家畜 共済勘定 | 家畜貸倒引当金 | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 合計 | 68,769,702 | 67,862,114 | 68,769,702 | 67,862,114 | |

| 種類 | | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------------|------------|--------|-------|--------|------|-----|
| 果 樹 共 済 勘 定 | 未収果樹共済掛金 | | | | | |
| | 半相殺うんしゅう | | | | | |
| | 半相殺指定かんきつ | | | | | |
| | 災害収入指定かんきつ | | | | | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 未収果樹保険金 | | | | | |
| | 半相殺うんしゅう | | | | | |
| | 半相殺指定かんきつ | | | | | |
| | 災害収入指定かんきつ | | | | | |
| | 小 計 | | | | | |
| 果樹雑未収金 | | | | | | |
| 果樹貸倒引当金 | | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 合 計 | | | | | | |
| 畑 作 物 共 済 勘 定 | 未収畑作物共済掛金 | | | | | |
| | ばれいしょ | | | | | |
| | 大豆 | | | | | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 未収畑作物保険金 | | | | | |
| | ばれいしょ | | | | | |
| | 大豆 | | | | | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 畑作物雑未収金 | | | | | |
| | 畑作物貸倒引当金 | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 合 計 | | | | | | |
| 園芸施設 共 済 勘 定 | 未収園芸施設共済掛金 | | | | | |
| | 未収園芸施設保険金 | 64,588 | | 64,588 | | 3月分 |
| | 園芸施設雑未収金 | | | | | |
| | 園芸施設貸倒引当金 | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 合 計 | 64,588 | | 64,588 | | |

| 種類 | | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 任 意 共 済 勘 定 | 未収任意共済掛金 | | | | | |
| | 建 物 | | 21,200 | | 21,200 | |
| | 農機具 | | | | | |
| | 小 計 | | 21,200 | | 21,200 | |
| | 未収任意保険金 | | | | | |
| | 建 物 | | | | | |
| | 農機具 | | | | | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 任意雜未収金 | | | | | |
| | 任意貸倒引当金 | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 合 計 | | | 21,200 | | 21,200 | |
| 家畜診療所 勘 定 | 未収診療収入 | | | | | |
| | 病傷事故 | 742,279 | 4,056,359 | 742,279 | 4,056,359 | 2・3月分 |
| | 病傷事故外 | 2,746,315 | 2,663,377 | 2,746,315 | 2,663,377 | 3月分 |
| | 雜収入 | 1,924,865 | 1,207,219 | 1,924,865 | 1,207,219 | 3月分 |
| | 小 計 | 5,413,459 | 7,926,955 | 5,413,459 | 7,926,955 | |
| | 診療所雜未収金 | | | | | |
| | 診療所貸倒引当金 | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 合 計 | 5,413,459 | 7,926,955 | 5,413,459 | 7,926,955 | |
| | 未収賦課金 | | | | | |
| | 事務費 | | | | | |
| 業 務 勘 定 | 特別 | | | | | |
| | 防災 | | | | | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 業務雜未収金 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 18,000 | 園芸車両借上料 |
| | 業務貸倒引当金 | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 合 計 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 18,000 | |
| | 合 計 | 74,262,749 | 75,828,269 | 74,262,749 | 75,828,269 | |

才. 雜資產

| 種類 | | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------|----------|-------|-----------|-----------|------|----|
| 農作物 | 仮 払 金 | | | | | |
| 共済勘定 | 前払費用 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |
| 家畜 | 仮 払 金 | | | | | |
| 共済勘定 | 前払費用 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |
| 果樹 | 仮 払 金 | | | | | |
| 共済勘定 | 前払費用 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |
| 畑作物 | 仮 払 金 | | | | | |
| 共済勘定 | 前払費用 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |
| 園芸施設 | 仮 払 金 | | | | | |
| 共済勘定 | 前払費用 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |
| 任意 | 仮 払 金 | | | | | |
| 共済勘定 | 前払費用 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |
| 家畜診療所 | 仮 払 金 | | 319,757 | 319,757 | | |
| 勘定 | 前払費用 | | | | | |
| | 合計 | | 319,757 | 319,757 | | |
| 業務勘定 | 仮 払 金 | | 38,720 | 38,720 | | |
| | 有価証券前払利息 | | | | | |
| | 立替金 | 8,600 | 1,021,502 | 1,030,102 | | |
| | 前払費用 | | | | | |
| | 繰延不足金 | | | | | |
| | 合計 | 8,600 | 1,060,222 | 1,068,822 | | |
| 合計 | | 8,600 | 1,379,979 | 1,388,579 | | |

力. 棚卸資産(医療品)

| 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|------------|------------|------------|----|
| 家畜診療所勘定 | | | | | |
| 注射薬 | 6,527,734 | 48,076,789 | 48,212,794 | 6,391,729 | |
| 内用薬 | 1,560,586 | 10,677,152 | 10,416,978 | 1,820,760 | |
| 外用薬 | 340,570 | 1,311,903 | 1,407,778 | 244,695 | |
| 注入挿入薬 | 597,234 | 4,194,687 | 3,944,270 | 847,651 | |
| 麻薬 | | | | | |
| 生物学的製剤 | | | | | |
| 特例販売 | 614,186 | 7,051,661 | 6,772,892 | 892,955 | |
| 医療用消耗品 | 1,389,697 | 8,820,213 | 8,815,114 | 1,394,796 | |
| 合計 | 11,030,007 | 80,132,405 | 79,569,826 | 11,592,586 | |

キ. 有形固定資産

| 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 (減価償却相当額) | 減損損失累計額 (減損損失相当額) | 差引期末残額 |
|----------|-------------|-----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 家畜診療所勘定 | | | | | | | |
| 診療用車両運搬具 | 2,526,117 | | | 2,526,117 | 2,526,116 | | 1 |
| 医療器具機械 | 41,077,924 | 305,382 | 1,979,787 | 39,403,519 | 32,556,613 | | 6,846,906 |
| リース資産 | | | | | | | |
| 小計 | 43,604,041 | 305,382 | 1,979,787 | 41,929,636 | 35,082,729 | | 6,846,907 |
| 業務勘定 | | | | | | | |
| 土地 | 49,572,970 | | | 49,572,970 | () | 49,572,970 | |
| 建物 | 276,356,340 | | 29,115,150 | 247,241,190 | (186,829,518) | () | 60,411,672 |
| 構築物 | 1,555,075 | | 1,455,075 | 100,000 | (99,999) | () | 1 |
| 車両運搬具 | | | | () | () | () | |
| 機械器具 | 6,947,140 | 1,311,200 | 699,540 | 7,558,800 | (6,388,219) | () | 1,170,581 |
| 器具備品 | 17,598,915 | 1,502,176 | 3,169,702 | 15,931,389 | (13,996,807) | () | 1,934,582 |
| 建設仮勘定 | | | | () | () | () | |
| リース資産 | 3,583,440 | | | 3,583,440 | (1,433,376) | () | 2,150,064 |
| 小計 | 355,613,880 | 2,813,376 | 34,439,467 | 323,987,789 | (208,747,919) | () | 115,239,870 |
| 合計 | 399,217,921 | 3,118,758 | 36,419,254 | 365,917,425 | (243,830,648) | () | 122,086,777 |

| | | |
|------------------|---------------|-------------------------|
| ①土地の内訳(所在地ごとの面積) | 鹿屋市田淵町1475番地5 | 2,706.47 m ² |
| | 東串良町川西1618番地3 | 671.82 m ² |
| | 南大隅町根占川北1714番 | 161.93 m ² |

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| ②建物の内訳(事務所、倉庫等別の棟数、延面積) | 事務所 | 本所 1棟 1393.8 m ² | 高山 1棟 189.52m ² |
| | 鹿屋 | 1棟 196.6 m ² | 根占 1棟 113.42m ² |
| | 東串良 | 1棟 153.42m ² | |
| | 実測センター兼車庫 | 本所 1棟 155.31m ² | |

| | |
|-----------|----------------|
| ③車両運搬具の内訳 | 家畜診療所勘定 普通貨物1台 |
|-----------|----------------|

1 「減価償却累計額(減価償却相当額)」欄の()は、業務勘定の減価償却相当額である。

2 「減損損失累計額(減損損失相当額)」欄の()は、業務勘定の減損損失相当額である。

ク. 無形固定資産

| 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 (減価償却相当額) | 減損損失累計額 (減損損失相当額) | 差引期末残額 | 摘要 |
|------------|-----------|-------|-------|-----------|----------------------|----------------------|--------|----------|
| 家畜診療所勘定 | | | | | | | | |
| 車両リサイクル預託金 | 7,170 | | | 7,170 | | | 7,170 | 1台 |
| リース資産 | | | | | | | | |
| 小計 | 7,170 | | | 7,170 | | | 7,170 | |
| 業務勘定 | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 1,006,219 | | | 1,006,219 | | (983,719) | 22,500 | 本所7・支所14 |
| 差入保証金 | | | | | | () | | |
| 車両リサイクル預託金 | | | | | | () | | |
| リース資産 | | | | | () | () | | |
| 小計 | 1,006,219 | | | 1,006,219 | () | (983,719) | 22,500 | |
| 合計 | 1,013,389 | | | 1,013,389 | () | (983,719) | 29,670 | |

1 「減価償却累計額(減価償却相当額)」欄の()は、業務勘定の減価償却相当額である。

2 「減損損失累計額(減損損失相当額)」欄の()は、業務勘定の減損損失相当額である。

ケ. 外部出資

| 拠出または出資先 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| 県農業共済組合連合会 | 2,858,979 | | | 2,858,979 | |
| JA鹿児島きもつき(垂水) | 1,000 | | | 1,000 | |
| JA鹿児島きもつき(内之浦) | 15,000 | 2,000 | | 17,000 | 配当金増資 |
| JA肝付吾平町 | 74,500 | 1,000 | | 75,500 | 配当金増資 |
| 合 計 | 2,949,479 | 3,000 | | 2,952,479 | |

コ. 未払債務

| 勘定区分 | 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 農作物 共済勘定 | 未払農作物保険料 | | | | | |
| | 水稻 | | | | | |
| | 陸稻 | | | | | |
| | 麦 | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| | 未払農作物共済金 | | | | | |
| | 水稻 | | | | | |
| | 陸稻 | | | | | |
| | 麦 | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| 農作物 共済勘定 | 農作物雑未払金 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |
| | | | | | | |
| 家畜 共済勘定 | 未払家畜保険料 | 408,985 | 472,839 | 408,985 | 472,839 | 3月分 |
| | 未払家畜共済金 | | | | | |
| | 死 廃 | 20,034,699 | 15,223,750 | 20,034,699 | 15,223,750 | 2・3月分 |
| | 病 傷 | 66,222,023 | 68,385,428 | 66,222,023 | 68,385,428 | 2・3月指定獣医師分 |
| | 小計 | 86,256,722 | 83,609,178 | 86,256,722 | 83,609,178 | |
| | 家畜雑未払金 | | | | | |
| | 合計 | 86,665,707 | 84,082,017 | 86,665,707 | 84,082,017 | |
| | | | | | | |
| 果樹 共済勘定 | 未払果樹保険料 | | | | | |
| | 半相殺うんしゅうみかん | | | | | |
| | 半相殺指定かんきつ | | | | | |
| | 災害収入指定かんきつ | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| | 未払果樹共済金 | | | | | |
| | 半相殺うんしゅうみかん | | | | | |
| | 半相殺指定かんきつ | | | | | |
| | 災害収入指定かんきつ | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| 果樹 共済勘定 | 果樹雑未払金 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |

| 勘定区分 | 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 畑作物 共済勘定 | 未払畑作物保険料 ばれいしょ 大豆 小計 | | | | | |
| | 未払畑作物共済金 ばれいしょ 大豆 小計 | | | | | |
| | 畑作物雑未払金 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |
| | 未払園芸施設保険料 | 211,258 | 276,965 | 211,258 | 276,965 | 2・3月分 |
| | 未払園芸施設共済金 | 71,765 | | 71,765 | | 3月分 |
| | 園芸施設雑未払金 | | | | | |
| | 合計 | 283,023 | 276,965 | 283,023 | 276,965 | |
| | 未払任意保険料 建物 農機具 小計 | 3,155,594 506,409 3,662,003 | 2,968,286 473,524 3,441,810 | 3,155,594 506,409 3,662,003 | 2,968,286 473,524 3,441,810 | 2・3月分 |
| | 未払任意共済金 建物 農機具 小計 | | | | | |
| 任意 共済勘定 | 任意雑未払金 | | | | | |
| | 合計 | 3,662,003 | 3,441,810 | 3,662,003 | 3,441,810 | |
| 家畜診療所 勘定 | 診療所雑未払金 | | | | | |
| | 未払医療品代金 | | | | | |
| | その他未払金 | 2,306,427 | 2,012,114 | 2,306,427 | 2,012,114 | 3月分社会保険料・ガソリン代他 |
| | 合計 | 2,306,427 | 2,012,114 | 2,306,427 | 2,012,114 | |
| 業務勘定 | 未払賦課金 事務費 特別 防災 小計 | 167,850 | 186,677 | 167,850 | 186,677 | 2・3月分 |
| | 業務雑未払金 | 32,724,499 | 44,869,458 | 35,735,375 | 41,858,582 | 3月分賃金、光熱水費他 |
| | 合計 | 32,892,349 | 45,056,135 | 35,903,225 | 42,045,259 | |
| | 総合計 | 125,809,509 | 134,869,041 | 128,820,385 | 131,858,165 | |

サ. 責任準備金

| 勘定区分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 農作物共済勘定 | | | | | |
| 麦 | 13 | 5 | 13 | 5 | |
| 家畜共済勘定 | | | | | |
| 家畜 | 166,593,474 | 156,372,016 | 166,593,474 | 156,372,016 | |
| 果樹共済勘定 | | | | | |
| 半相殺うんしゅうみかん | 1,573 | 1,477 | 1,573 | 1,477 | |
| 半相殺指定かんきつ | 69,169 | 61,809 | 69,169 | 61,809 | |
| 災害収入指定かんきつ | | | | | |
| 小計 | 70,742 | 63,286 | 70,742 | 63,286 | |
| 畑作物共済勘定 | | | | | |
| ばれいしょ | 335,436 | 322,834 | 335,436 | 322,834 | |
| 小計 | 335,436 | 322,834 | 335,436 | 322,834 | |
| 園芸施設共済勘定 | | | | | |
| 園芸施設 | 453,161 | 657,579 | 453,161 | 657,579 | |
| 合計 | 167,452,826 | 157,415,720 | 167,452,826 | 157,415,720 | |

シ. 支払備金

| 勘定区分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |

ス. 雜負債

| 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 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 | | | | | |
| 任意共済勘定 | | | | | |
| 家畜診療所勘定 | | | | | |
| 業務勘定 | | | | | |
| 仮受金 | 2,718,500 | 271,542,516 | 271,129,766 | 3,131,250 | 任意掛金 |
| 預り金 | 4,705,316 | 114,515,283 | 115,750,051 | 3,470,548 | 社会保険料他 |
| 前受収益 | | | | | |
| 防災事業繰延残金 | | | | | |
| 業務繰延残金 | 8,483,967 | 6,325,706 | 8,483,967 | 6,325,706 | |
| 小計 | 15,907,783 | 392,383,505 | 395,363,784 | 12,927,504 | |
| 合計 | 15,907,783 | 392,383,505 | 395,363,784 | 12,927,504 | |

七. 借入金

| 勘定区分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-------|-------|-------|------|----|
| 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 | () | () | () | () | |
| 任意共済勘定 | () | () | () | () | |
| 家畜診療所勘定 | () | () | () | () | |
| 業務勘定 | () | () | () | () | |
| 合 計 | () | () | () | () | |

上段()書は、固定負債に計上される長期借入金の金額で内数である。

ソ. リース債務

| 短期・長期の別 | 勘定区分 | 区分 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------|----|-----------|-----------------------|
| 短期(1年以内返済 予定リース債務) | 家畜診療所勘定 | | | |
| | 業務勘定 | | | |
| | 合計 | | | |
| 長期(1年超返済予 定リース債務) | 家畜診療所勘定 | | | |
| | 業務勘定 | | 2,150,064 | 日通商事(株)(高速フルカラープリンター) |
| | 合計 | | 2,150,064 | |
| 総 合 計 | | | 2,150,064 | |

タ. 資産除去債務

| 短期・長期の別 | 勘定区分 | 前期繰越 | 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 時の経過による調整額 | 資産除去債務の履行による減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------------|---------|------|-----------------|------------|-----------------|------|----|
| 短期(1年以内返済予定リース債務) | 家畜診療所勘定 | | | | | | |
| | 業務勘定 | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| 長期(1年超返済予定リース債務) | 家畜診療所勘定 | | | | | | |
| | 業務勘定 | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| 総合計 | | | | | | | |

チ. 退職給付引当金

| 区分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 退職給付債務合計額 | 316,647,038 | 26,505,618 | 37,946,365 | 305,206,291 | |
| 退職一時金に係る債務 | 316,647,038 | 26,505,618 | 37,946,365 | 305,206,291 | |
| 厚生年金基金等に係る債務 | | | | | |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 | | | | | |
| 年金資産 | | | | | |
| 退職給付引当金所要額 | 316,647,038 | 26,505,618 | 37,946,365 | 305,206,291 | |
| 退職給付引当金 | 316,647,038 | 26,505,618 | 37,946,365 | 305,206,291 | |

ツ. その他の引当金

| 区分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-------------|------------|------------|-----|-------------|-------------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 建設引当金 | 451,020,050 | 18,000,000 | 16,720,000 | | 452,300,050 | 旧館解体工事費用 |
| 修繕引当金 | 87,060,547 | 1,542,000 | 550,000 | | 88,052,547 | 渡廊下解体工事費用 |
| 更新引当金 | 25,078,309 | | 1,740,700 | | 23,337,609 | エアコン・実測用乾燥機 |

テ. 処分済事業剰余金

| 勘定区分 | 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|------------|-------------|-------|-------------|-------------|----|
| 農作物 共済勘定 | 法定積立金 | | | | | |
| | 水稻 | 26,163,426 | | 7,095,408 | 19,068,018 | |
| | 陸稻 | 275,867 | | | 275,867 | |
| | 麦 | 894,857 | | | 894,857 | |
| | 小計 | 27,334,150 | | 7,095,408 | 20,238,742 | |
| | 特別積立金 | | | | | |
| | 水稻 | 212,361,767 | | | 212,361,767 | |
| | 陸稻 | 6,529,902 | | | 6,529,902 | |
| | 麦 | 3,227,142 | | | 3,227,142 | |
| | 小計 | 222,118,811 | | | 222,118,811 | |
| | 合計 | 249,452,961 | | 7,095,408 | 242,357,553 | |
| 家畜 共済勘定 | 法定積立金 | 279,033,919 | | 97,785,589 | 181,248,330 | |
| | 特別積立金 | 39,579,256 | | 7,015,862 | 32,563,394 | |
| | 合計 | 318,613,175 | | 104,801,451 | 213,811,724 | |
| 果樹 共済勘定 | 法定積立金 | | | | | |
| | 半相殺うんしゅう | 449,065 | | | 449,065 | |
| | 半相殺指定かんきつ | | | | | |
| | 災害収入指定かんきつ | | 527 | | 527 | |
| | 小計 | 449,065 | 527 | | 449,592 | |
| | 特別積立金 | | | | | |
| | 半相殺うんしゅう | 740,403 | | | 740,403 | |
| | 半相殺指定かんきつ | | | | | |
| | 災害収入指定かんきつ | | 526 | | 526 | |
| | 小計 | 740,403 | 526 | | 740,929 | |
| | 合計 | 1,189,468 | 1,053 | | 1,190,521 | |

| 勘定区分 | 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 畑作物 共済勘定 | 法定積立金 ばれいしょ | 1,567,914 | 146,247 | | 1,714,161 | |
| | 大豆 | 9,893 | | | 9,893 | |
| | 小計 | 1,577,807 | 146,247 | | 1,724,054 | |
| | 特別積立金 ばれいしょ | 2,008,687 | 146,247 | | 2,154,934 | |
| | 大豆 | 45,733 | | | 45,733 | |
| | 小計 | 2,054,420 | 146,247 | | 2,200,667 | |
| | 合計 | 3,632,227 | 292,494 | | 3,924,721 | |
| | 法定積立金 | 12,506,386 | | | 12,506,386 | |
| | 特別積立金 | 14,077,233 | | | 14,077,233 | |
| 園芸施設 共済勘定 | 合計 | 26,583,619 | | | 26,583,619 | |
| | 家畜診療所 勘定 | 繰越剩余金 | 319,457,794 | | 319,457,794 | |
| | 総合計 | 599,471,450 | 319,751,341 | 111,896,859 | 807,325,932 | |

ト. 固定資産見合純財産

| 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 外部出資見合純財産 | 2,949,479 | 3,000 | | 2,952,479 | |
| 有形固定資産見合純財産 | 115,703,138 | 3,530,064 | 6,143,396 | 113,089,806 | |
| 無形固定資産見合純財産 | 22,500 | | | 22,500 | |
| 合計 | 118,675,117 | 3,533,064 | 6,143,396 | 116,064,785 | |

6 損益計算書およびその明細

(1) 損益計算書

自: 令和2年4月1日

至: 令和3年3月31日

| 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 | 任意共済 勘定 | 家畜診療所 勘定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 総合 |
|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| (1. 事業収益) | | | | | | | | | | |
| (1) 共済掛金 | 1,606,331 | 401,532,165 | 115,098 | 1,452,673 | 5,682,033 | 126,822,028 | | | | 537,210,328 |
| (2) 交付金 | | 408,769 | | | | | | | | 408,769 |
| (3) 保険金 | 2,819,739 | 426,822,742 | 85,960 | 311,196 | 6,452,280 | 58,580,979 | | | | 495,072,896 |
| (4) 診療収入 | | | | | | | 256,954,343 | | | 256,954,343 |
| (5) 還付収入金 | | 534,500 | | | | 61,996 | | | | 596,496 |
| (6) 連合会特別交付金 | | | | | | | | | | |
| (7) 責任準備金戻入 | 13 | 166,593,474 | 70,742 | 335,436 | 453,161 | | | | | 167,452,826 |
| (8) 支払備金戻入 | | | | | | | | | | |
| (9) 事業貸倒引当金戻入 | | | | | | | | | | |
| (10) 法定積立金戻入 | 7,095,408 | | | | | | | | | 7,095,408 |
| (11) 特別積立金戻入 | | 7,015,862 | | | | | | | | 7,015,862 |
| (12) 事業受取補助金 | | | | | | | | | | |
| (13) 受取利息 | | | | | | | | | | |
| (14) 業務勘定受入 | | | | | | 1,093,400 | | △ 1,093,400 | | |
| (15) 家畜共済勘定受入 | | | | | | | | | | |
| (16) 有価証券処分益 | | | | | | | | | | |
| (17) 事業財産処分益 | | | | | | | | | | |
| (18) 事業雑利益 | | | | | | 1,598,300 | | | | 1,598,300 |
| 事業収益計 | 11,521,491 | 1,002,907,512 | 271,800 | 2,099,305 | 12,587,474 | 185,465,003 | 259,646,043 | | △ 1,093,400 | 1,473,405,228 |

| 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 | 任意共済 勘 定 | 家畜診療所 勘 定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 総 合 |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| (2. 業務収入) | | | | | | | | | | |
| (1) 前期繰越業務残金 | | | | | | | | 8,483,967 | | 8,483,967 |
| (2) 前期防災事業繰越業務残金 | | | | | | | | | | |
| (3) 受取補助金 | | | | | | | | 138,997,000 | | 138,997,000 |
| (4) 受取奨励金 | | | | | | | | 5,142,452 | | 5,142,452 |
| (5) 賦課金 | | | | | | | | 87,675,865 | | 87,675,865 |
| (6) 受託収入 | | | | | | | | 4,686,843 | | 4,686,843 |
| (7) 損害防止収入 | | | | | | | | | | |
| (8) 受取損害防止事業負担金 | | | | | | | | 1,476,416 | | 1,476,416 |
| (9) 受取寄付金 | | | | | | | | | | |
| (10) 受取利息 | | | | | | | | 24,629,807 | | 24,629,807 |
| (11) 事業勘定受入 | | | | | | | | 45,688,413 | △ 45,688,413 | |
| (12) 業務貸倒引当金戻入 | | | | | | | | | | |
| (13) 業務雑収入 | | | | | | | | 321,108 | | 321,108 |
| (14) 建設引当金戻入 | | | | | | | | 16,720,000 | | 16,720,000 |
| (15) 修繕引当金戻入 | | | | | | | | 550,000 | | 550,000 |
| (16) 更新引当金戻入 | | | | | | | | 1,740,700 | | 1,740,700 |
| (17) 退職給与金施設預託金付加金収入 | | | | | | | | 3,409,237 | | 3,409,237 |
| (18) 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息 | | | | | | | | 43,809 | | 43,809 |
| (19) 有価証券処分益 | | | | | | | | | | |
| (20) 業務財産処分益 | | | | | | | | | | |
| (21) 業務雑利益 | | | | | | | | | | |
| (22) 業務繰延不足金繰入 | | | | | | | | | | |
| 業務収入計 | | | | | | | | 339,565,617 | △ 45,688,413 | 293,877,204 |
| 利益合計 | 11,521,491 | 1,002,907,512 | 271,800 | 2,099,305 | 12,587,474 | 185,465,003 | 259,646,043 | 339,565,617 | △ 46,781,813 | 1,767,282,432 |

| 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 | 任意共済 勘 定 | 家畜診療所 勘 定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 総 合 |
|------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|--------------|---------------|
| (3. 事業費用) | | | | | | | | | | |
| (1) 保険料 | 242,517 | 59,825,520 | 80,944 | 1,129,839 | 4,609,860 | 88,149,477 | | | | 154,038,157 |
| (2) 共済金 | 11,278,956 | 882,856,064 | 122,800 | 345,774 | 7,169,237 | 58,580,979 | | | | 960,353,810 |
| (3) 診療人件費 | | | | | | | 138,562,928 | | | 138,562,928 |
| (4) 往診旅費 | | | | | | | | | | |
| (5) 一般旅費 | | | | | | | 17,140 | | | 17,140 |
| (6) 嘱託獣医費 | | | | | | | | | | |
| (7) 診療所維持費 | | | | | | | 12,844,886 | | | 12,844,886 |
| (8) 往診費 | | | | | | | 3,609,208 | | | 3,609,208 |
| (9) 貸借料 | | | | | | | 4,974,090 | | | 4,974,090 |
| (10) 嘱託診療費 | | | | | | | | | | |
| (11) 備品費 | | | | | | | 166,175 | | | 166,175 |
| (12) 医療品消耗費 | | | | | | | 79,321,950 | | | 79,321,950 |
| (13) 委託費 | | | | | | | 2,077,509 | | | 2,077,509 |
| (14) 車両リサイクル費 | | | | | | | | | | |
| (15) 雑費 | | | | | | | 1,746,230 | | | 1,746,230 |
| (16) 減価償却費 | | | | | | | 2,119,626 | | | 2,119,626 |
| (17) 診療所リース資産除去損 | | | | | | | | | | |
| (18) 診療所リース債務解約損 | | | | | | | | | | |
| (19) 還付支払金 | | 4,682,857 | | | | 61,996 | | | | 4,744,853 |
| (20) 無事戻金 | | | | | | | | | | |
| (21) 責任準備金繰入 | 5 | 156,372,016 | 63,286 | 322,834 | 657,579 | | | | | 157,415,720 |
| (22) 支払備金繰入 | | | | | | | | | | |
| (23) 事業貸倒引当金繰入 | | | | | | | | | | |
| (24) 支払利息 | | | | | | | | | | |
| (25) 業務勘定繰入 | | 7,015,862 | | | | 38,672,551 | | | △ 45,688,413 | |
| (26) 家畜診療所勘定繰入 | | | | | | | | | | |
| (27) 有価証券処分損 | | | | | | | | | | |
| (28) 有価証券評価損 | | | | | | | | | | |
| (29) 事業財産処分損 | | | | | | | 563,955 | | | 563,955 |
| (30) 事業貸倒損失 | | | | | | | | | | |
| (31) 事業減損損失 | | | | | | | | | | |
| (32) 事業雑損失 | | | | | 789 | | 247,876 | | | 248,665 |
| 事業費用計 | 11,521,478 | 1,110,752,319 | 267,030 | 1,798,447 | 12,437,465 | 185,465,003 | 246,251,573 | | △ 45,688,413 | 1,522,804,902 |

| 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 | 任意共済 勘 定 | 家畜診療所 勘 定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 総 合 |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| (4. 業務支出) | | | | | | | | | | |
| (1) 前期繰越業務不足金 | | | | | | | | | | |
| (2) 支払賦課金 | | | | | | | | 6,852,474 | | 6,852,474 |
| (3) 人件費 | | | | | | | | 233,102,172 | | 233,102,172 |
| (4) 旅費交通費 | | | | | | | | 922,420 | | 922,420 |
| (5) 事務費 | | | | | | | | 5,528,223 | | 5,528,223 |
| (6) 業務費 | | | | | | | | 7,850,346 | | 7,850,346 |
| (7) 普及推進費 | | | | | | | | 12,249,022 | | 12,249,022 |
| (8) 施設費 | | | | | | | | 16,210,150 | | 16,210,150 |
| (9) 損害評価費 | | | | | | | | 329,828 | | 329,828 |
| (10) 損害防止費 | | | | | | | | 7,398,878 | | 7,398,878 |
| (11) 諸税負担金 | | | | | | | | 1,339,925 | | 1,339,925 |
| (12) 事業勘定繰入 | | | | | | | | 1,093,400 | △ 1,093,400 | |
| (13) 業務貸倒引当金繰入 | | | | | | | | | | |
| (14) 業務雑費 | | | | | | | | 523,805 | | 523,805 |
| (15) 建設引当金繰入 | | | | | | | | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| (16) 修繕引当金繰入 | | | | | | | | 1,542,000 | | 1,542,000 |
| (17) 更新引当金繰入 | | | | | | | | | | |
| (18) 固定資産自己財源取得費 | | | | | | | | 3,531,064 | | 3,531,064 |
| (19) リース資産除去損 | | | | | | | | | | |
| (20) リース資産解約損 | | | | | | | | | | |
| (21) 防災事業繰越残金繰入 | | | | | | | | | | |
| (22) 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 | | | | | | | | 43,809 | | 43,809 |
| (23) 有価証券処分損 | | | | | | | | | | |
| (24) 有価証券評価損 | | | | | | | | | | |
| (25) 業務財産処分損 | | | | | | | | 16,720,000 | | 16,720,000 |
| (26) 業務貸倒損失 | | | | | | | | | | |
| (27) 業務雑損失 | | | | | | | | 2,395 | | 2,395 |
| (28) 業務繰延残金繰入 | | | | | | | | 6,325,706 | | 6,325,706 |
| 業務支出計 | | | | | | | | 339,565,617 | △ 1,093,400 | 338,472,217 |
| 損失合計 | 11,521,478 | 1,110,752,319 | 267,030 | 1,798,447 | 12,437,465 | 185,465,003 | 246,251,573 | 339,565,617 | △ 46,781,813 | 1,861,277,119 |
| 当期剩余金 | 13 | △ 107,844,807 | 4,770 | 300,858 | 150,009 | | 13,394,470 | | | △ 93,994,687 |

(2)損益計算書の明細

ア 事業勘定関係 その1

(主要収益)

単位:円

| 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 | 1,606,300 | | 2,819,739 | | | |
| | 陸稻 | | | | | | |
| | 麦 | 31 | | | | | |
| | 合計 | 1,606,331 | | 2,819,739 | | | |
| 家畜共済勘定 | 死廃(新制度分) | 229,491,370 | | 426,746,120 | | | |
| | 病傷(新制度分) | 169,517,502 | | | | | |
| | 小計 | 399,008,872 | 45,892 | 426,746,120 | | | |
| | 死廃(過年度分) | 2,523,293 | | 76,622 | | | |
| | 病傷(過年度分) | | | | | | |
| | 小計 | 2,523,293 | 362,877 | 76,622 | | | |
| | 合計 | 401,532,165 | 408,769 | 426,822,742 | | | |
| 果樹共済勘定 | 半相殺うんしゅうみかん | 10,563 | | | | | |
| | 半相殺指定かんきつ | 104,535 | | 85,960 | | | |
| | 災害収入指定かんきつ | | | | | | |
| | 合計 | 115,098 | | 85,960 | | | |
| 畑作物共済勘定 | 大豆 | | | | | | |
| | ばれいしょ | 1,452,673 | | 311,196 | | | |
| | 合計 | 1,452,673 | | 311,196 | | | |
| 園芸施設共済勘定 | | 5,682,033 | | 6,452,280 | | | |
| 任意共済勘定 | 建物 | 102,141,805 | | 41,902,879 | | | |
| | 農機具損害 | 24,680,223 | | 16,678,100 | | | |
| | 合計 | 126,822,028 | | 58,580,979 | | | |
| 総合計 | | 537,210,328 | 408,769 | 495,072,896 | | | |

(主要費用)

| 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 | 11,278,956 | | | |
| | 陸稻 | | | | |
| | 麦 | | | | |
| | 合計 | 242,517 | 11,278,956 | | |
| 家畜共済勘定 | 死廃(新制度分) | 376,552,729 | | | |
| | 病傷(新制度分) | 506,207,558 | | | |
| | 小計 | 59,557,417 | 882,760,287 | | |
| | 死廃(過年度分) | 95,777 | | | |
| | 病傷(過年度分) | | | | |
| | 小計 | 268,103 | 95,777 | | |
| | 合計 | 59,825,520 | 882,856,064 | | |
| 果樹共済勘定 | 半相殺うんしゅうみかん | | | | |
| | 半相殺指定かんきつ | 122,800 | | | |
| | 災害収入指定かんきつ | | | | |
| | 合計 | 80,944 | 122,800 | | |
| 畑作物共済勘定 | 大豆 | | | | |
| | ばれいしょ | 1,129,839 | 345,774 | | |
| | 合計 | 1,129,839 | 345,774 | | |
| 園芸施設共済勘定 | | 4,609,860 | 7,169,237 | | |
| 任意共済勘定 | 建物 | 67,693,018 | 41,902,879 | | |
| | 農機具損害 | 20,456,459 | 16,678,100 | | |
| | 合計 | 88,149,477 | 58,580,979 | | |
| 総合計 | | 154,038,157 | 960,353,810 | | |

事業勘定関係 その2

家畜診療所勘定収支明細

収入

| 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減(△) (B)-(A) | 摘要 | |
|------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| | | | | 直接費関係 | 間接費関係 |
| 病傷事故診療収入 | 166,000,000 | 178,223,670 | 12,223,670 | 64,651,680 | 113,571,990 |
| 病傷事故外診療収入 | 50,000,000 | 59,646,203 | 9,646,203 | 26,660,942 | 32,985,261 |
| 診療雑収入 | 16,150,000 | 19,084,470 | 2,934,470 | 3,477,074 | 15,607,396 |
| 診療所貸倒引当金戻入 | | | | | |
| 診療所受取補助金 | | | | | |
| 業務勘定受入 | 1,100,000 | 1,093,400 | △ 6,600 | 437,360 | 656,040 |
| 家畜共済勘定受入 | | | | | |
| 診療所財産処分益 | | | | | |
| 診療所雑利益 | | 1,598,300 | 1,598,300 | | 1,598,300 |
| 収入計 | 233,250,000 | 259,646,043 | 26,396,043 | 95,227,056 | 164,418,987 |

支出

| 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減(△) (B)-(A) | 摘要 | |
|-----------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | | 直接費関係 | 間接費関係 |
| 診療人件費 | 136,910,000 | 138,562,928 | 1,652,928 | | 138,562,928 |
| 職員給料手当 | 106,516,000 | 108,851,928 | 2,335,928 | | 108,851,928 |
| 法定福利費 | 18,432,000 | 18,562,085 | 130,085 | | 18,562,085 |
| 厚生福利費 | 625,000 | 587,213 | △ 37,787 | | 587,213 |
| 退職給与引当金繰入 | 11,337,000 | 10,561,702 | △ 775,298 | | 10,561,702 |
| 往診旅費 | | | | | |
| 一般旅費 | 1,164,000 | 17,140 | △ 1,146,860 | | 17,140 |
| 嘱託獣医費 | | | | | |
| 診療所維持費 | 9,793,000 | 12,844,886 | 3,051,886 | 1,971,338 | 10,873,548 |
| 賃借料 | 1,162,000 | 1,606,326 | 444,326 | | 1,606,326 |
| 事務費 | 2,367,000 | 2,604,502 | 237,502 | | 2,604,502 |
| 光熱水費 | 1,008,000 | 956,933 | △ 51,067 | | 956,933 |
| 保険料 | 1,100,000 | 1,069,527 | △ 30,473 | 1,069,527 | |
| 公課費 | 2,765,000 | 5,067,783 | 2,302,783 | 45,300 | 5,022,483 |
| 修理費 | 1,391,000 | 1,539,815 | 148,815 | 856,511 | 683,304 |

| 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減(△) (B)-(A) | 摘要 | |
|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| | | | | 直接費関係 | 間接費関係 |
| 往診費 | 4,320,000 | 3,609,208 | △ 710,792 | 3,609,208 | |
| 賃借料 | 5,312,000 | 4,974,090 | △ 337,910 | 4,974,090 | |
| 嘱託診療費 | | | | | |
| 備品費 | 600,000 | 166,175 | △ 433,825 | 166,175 | |
| 医療品消耗費 | 77,124,000 | 79,321,950 | 2,197,950 | 79,321,950 | |
| 委託費 | 970,000 | 2,077,509 | 1,107,509 | 2,077,509 | |
| 車両リサイクル費 | | | | | |
| 雑費 | 1,650,000 | 1,746,230 | 96,230 | 698,492 | 1,047,738 |
| 減価償却費 | 2,127,000 | 2,119,626 | △ 7,374 | 2,119,626 | |
| 診療所リース資産除去損 | | | | | |
| 診療所リース債務解約損 | | | | | |
| 診療所貸倒引当金繰入 | | | | | |
| 診療所支払利息 | | | | | |
| 業務勘定繰入 | | | | | |
| 建設引当金充当繰入 | | | | | |
| 修繕引当金充当繰入 | | | | | |
| 更新引当金充当繰入 | | | | | |
| 診療所財産処分損 | | 563,955 | 563,955 | 563,955 | |
| 診療所貸倒損失 | | | | | |
| 診療所減損損失 | | | | | |
| 診療所雑損失 | 20,000 | 247,876 | 227,876 | 247,876 | |
| 予備費 | 1,000,000 | | △ 1,000,000 | | |
| 支出計 | 240,990,000 | 246,251,573 | 5,261,573 | 95,750,219 | 150,501,354 |
| 過不足 | △ 7,740,000 | 13,394,470 | 21,134,470 | △ 523,163 | 13,917,633 |

イ 業務勘定関係 その1
(収入の部)

業務収支明細

| 損益計算書科目 | 内訳 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減(△) (B)-(A) | 摘要 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 前期繰越業務残金 | | 8,484,000 | 8,483,967 | △ 33 | |
| 前期防災事業繰越残金 | | | | | |
| 受取補助金 | 事務費補助金 | 138,997,000 | 138,997,000 | | |
| | その他補助金 | | | | |
| | 小計 | 138,997,000 | 138,997,000 | | |
| 受取奨励金 | | 4,000,000 | 5,142,452 | 1,142,452 | 連合会 |
| 賦課金 | 事務費賦課金 | 86,714,500 | 87,675,865 | 961,365 | |
| | 水稻共済割 | 2,343,600 | 2,320,891 | △ 22,709 | 連合会分を含む |
| | 陸稻共済割 | | | | |
| | 麦共済割 | 600 | 78 | △ 522 | " |
| | 家畜共済割 | 80,578,000 | 80,718,314 | 140,314 | " |
| | 果樹共済割 | 6,000 | 6,658 | 658 | " |
| | 畑作物共済割 | 30,200 | 23,732 | △ 6,468 | " |
| | 園芸施設共済割 | 3,282,100 | 4,139,892 | 857,792 | " |
| | 組合員割 | 474,000 | 466,300 | △ 7,700 | |
| | 特別賦課金 | | | | |
| | 防災賦課金 | | | | |
| | 小計 | 86,714,500 | 87,675,865 | 961,365 | |
| 受託収入 | 収入保険受託収入 | 2,296,000 | 3,969,408 | 1,673,408 | 収入保険業務受託料(全国連) |
| | その他受託収入 | | 717,435 | 717,435 | 収入保険加入推進支援事業受託料 |
| | 小計 | 2,296,000 | 4,686,843 | 2,390,843 | |
| 損害防止収入 | | | | | |
| 受取損害防止事業負担金 | 受取一般損害防止事業負担金 | 500,000 | 383,016 | △ 116,984 | 家畜多発事故防止事業 |
| | 受取特定損害防止事業負担金 | 1,100,000 | 1,093,400 | △ 6,600 | 家畜特定損害防止事業 |

| 損益計算書科目 | 内訳 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減(△) (B)-(A) | 摘要 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------|----------------|
| 受取寄付金 | | | | | |
| 受取利息 | | 24,633,000 | 24,629,807 | △ 3,193 | 普通・定期・有価証券利息他 |
| 事業勘定受入 | 農作物共済勘定受入 | | | | |
| | 家畜共済勘定受入 | 8,757,000 | 7,015,862 | △ 1,741,138 | 一般・多発 |
| | 果樹共済勘定受入 | | | | |
| | 畑作物共済勘定受入 | | | | |
| | 園芸施設共済勘定受入 | | | | |
| | 任意共済勘定受入 | 39,377,000 | 38,672,551 | △ 704,449 | 任意共済事務費 |
| | 家畜診療所勘定受入 | | | | |
| | 小計 | 48,134,000 | 45,688,413 | △ 2,445,587 | |
| 業務貸倒引当金戻入 | | | | | |
| 業務雑収入 | | | 321,108 | 321,108 | 店舗総合保険金他 |
| 建設引当金戻入 | | 7,000,000 | 16,720,000 | 9,720,000 | |
| 修繕引当金戻入 | | 1,000,000 | 550,000 | △ 450,000 | 本所・担当事務所修繕 |
| 更新引当金戻入 | | 1,342,000 | 1,740,700 | 398,700 | |
| 退職給与金施設預託金付加金収入 | | 3,409,000 | 3,409,237 | 237 | 全国退職給与金施設積立金利息 |
| 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息 | | 44,000 | 43,809 | △ 191 | |
| 有価証券処分益 | | | | | |
| 業務財産処分益 | | | | | |
| 業務雑利益 | | | | | |
| 業務繰延不足金繰入 | | | | | |
| 合計 | | 327,653,500 | 339,565,617 | 11,912,117 | |

(支出の部)

| 損益計算書科目 | 内訳 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減(△) (B)-(A) | 摘要 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 前期繰越業務不足金 | | | | | |
| 支払賦課金 | | 7,453,000 | 6,852,474 | △ 600,526 | |
| 人件費 | 役員報酬 | 8,328,000 | 19,428,750 | 11,100,750 | 理事15名、監事3名分、退任慰労金 |
| | 職員給料手当 | 157,395,000 | 153,937,351 | △ 3,457,649 | 業務職員30名分 |
| | 法定福利費 | 31,485,000 | 31,828,724 | 343,724 | |
| | 厚生福利費 | 1,416,000 | 1,282,335 | △ 133,665 | 健康診断・人間ドック受診料他 |
| | 退職給付引当金繰入 | 13,623,000 | 15,943,916 | 2,320,916 | 職員分、役員退任慰労金積立 |
| | 退職給与金 | 27,156,000 | 26,845,615 | △ 310,385 | 2年度退職者1名分 |
| | (-)退職給付引当金戻入 | (-) 27,156,000 | (-) 37,946,365 | 10,790,365 | |
| | 賃金 | 24,898,000 | 21,781,846 | △ 3,116,154 | 嘱託・雇員12名 |
| | 小計 | 237,145,000 | 233,102,172 | △ 4,042,828 | |
| 旅費交通費 | 役員旅費交通費 | 965,000 | 623,840 | △ 341,160 | 理事会他 |
| | 職員旅費交通費 | 1,745,000 | 298,580 | △ 1,446,420 | 管内、土壤分析等管外旅費 |
| | 小計 | 2,710,000 | 922,420 | △ 1,787,580 | |
| 事務費 | 通信運搬費 | 2,535,000 | 3,133,464 | 598,464 | 電話料、切手代、送料他 |
| | 図書印刷費 | 868,000 | 393,219 | △ 474,781 | 帳票・封筒等印刷代、新聞代 |
| | 消耗品費 | 1,752,000 | 1,320,578 | △ 431,422 | コピー機・用紙・事務用品他 |
| | 手数料 | 894,000 | 680,962 | △ 213,038 | 振替手数料他 |
| | 小計 | 6,049,000 | 5,528,223 | △ 520,777 | |

| 損益計算書科目 | 内訳 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減(△) (B)-(A) | 摘要 |
|---------|----------|------------|------------|------------------|----------------|
| 業務費 | 会議費 | 330,000 | 35,106 | △ 294,894 | 総代会他 |
| | 交際費 | 30,000 | | △ 30,000 | |
| | 講習会費 | 50,000 | | △ 50,000 | |
| | 業務支払利息 | | | | |
| | 委託費 | 1,296,000 | 1,296,000 | | 基幹事業系システム保守料他 |
| | 報酬 | 6,604,000 | 6,343,000 | △ 261,000 | 連絡員報酬 |
| | 委員等旅費 | 4,565,000 | 176,240 | △ 4,388,760 | 総代・共済連絡員等の旅費 |
| | 諸謝金 | 10,000 | | △ 10,000 | |
| | 小計 | 12,885,000 | 7,850,346 | △ 5,034,654 | |
| 普及推進費 | 広報費 | 3,024,000 | 2,832,899 | △ 191,101 | 共済新聞購読料一部助成他 |
| | 事業奨励費 | 10,269,000 | 9,416,123 | △ 852,877 | 引受手数料・粗品代他 |
| | 小計 | 13,293,000 | 12,249,022 | △ 1,043,978 | |
| 施設費 | 光熱水費 | 1,889,000 | 1,779,078 | △ 109,922 | 水道料、電気料、ガス代 |
| | 備消品費 | 406,000 | 366,034 | △ 39,966 | 事務用備品、台所清掃用消耗品 |
| | 燃料費 | 1,920,000 | 1,294,503 | △ 625,497 | 公用車ガソリン代 |
| | 賃借料 | 6,029,000 | 5,563,350 | △ 465,650 | 支所土地使用料他 |
| | 修繕維持費 | 3,387,000 | 5,936,693 | 2,549,693 | 電算機器保守料他 |
| | 保険料 | 1,326,000 | 1,270,492 | △ 55,508 | 自動車任意保険料他 |
| | 車両リサイクル費 | | | | |
| | 小計 | 14,957,000 | 16,210,150 | 1,253,150 | |

| 損益計算書科目 | 内訳 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減(△) (B)-(A) | 摘要 |
|---------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| 損害評価費 | 報酬 | 110,000 | 110,000 | | 評価会委員11名分 |
| | 旅費 | 813,000 | 10,500 | △ 802,500 | 損害評価会他旅費 |
| | 会議費 | 16,000 | 1,347 | △ 14,653 | 損害評価会経費 |
| | 賃金 | 10,000 | | △ 10,000 | |
| | 賃借料 | | | | |
| | 燃料費 | 266,000 | 162,657 | △ 103,343 | 損害評価時車両燃料代 |
| | 実測費 | | | | |
| | 実測器具購入費 | | 3,534 | 3,534 | |
| | 雑費 | 146,000 | 41,790 | △ 104,210 | 傷害保険料 |
| | 小計 | 1,361,000 | 329,828 | △ 1,031,172 | |
| 損害防止費 | | 9,257,000 | 7,398,878 | △ 1,858,122 | 家畜一般・多発防止事業 |
| 諸税負担金 | 公課費 | 442,000 | 502,025 | 60,025 | 固定資産税、収入印紙代他 |
| | 関係団体負担金 | 867,000 | 837,900 | △ 29,100 | 各協議会等負担金 |
| | 小計 | 1,309,000 | 1,339,925 | 30,925 | |
| 事業勘定繰入 | 農作物共済勘定繰入 | | | | |
| | 家畜共済勘定繰入 | | | | |
| | 果樹共済勘定繰入 | | | | |
| | 畑作物共済勘定繰入 | | | | |
| | 園芸施設共済勘定繰入 | | | | |
| | 任意共済勘定繰入 | | | | |
| | 家畜診療所勘定繰入 | 1,100,000 | 1,093,400 | △ 6,600 | 家畜特定損害防止事業分 |
| | 小計 | 1,100,000 | 1,093,400 | △ 6,600 | |

| 損益計算書科目 | 内訳 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減(△) (B)-(A) | 摘要 |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| 業務貸倒引当金繰入 | | | | | |
| 業務雑費 | | 719,000 | 523,805 | △ 195,195 | 共済連絡員等傷害保険料他 |
| 建設引当金繰入 | | 5,000,000 | 18,000,000 | 13,000,000 | 本所旧館取り壊し充当 |
| 修繕引当金繰入 | | 1,542,000 | 1,542,000 | | |
| 更新引当金繰入 | | | | | |
| 固定資産自己財源取得費 | 外部出資費 | 1,000 | 1,000 | | JA吾平増資 |
| | 有形固定資産取得費 | 2,559,000 | 3,530,064 | 971,064 | 高速フルカラープリンターリース料他 |
| | 無形固定資産取得費 | | | | |
| | 小計 | 2,560,000 | 3,531,064 | 971,064 | |
| リース資産除去損 | | | | | |
| リース債務解約損 | | | | | |
| 防災事業繰延残金繰入 | | | | | |
| 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 | | 44,000 | 43,809 | △ 191 | |
| 有価証券処分損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 業務財産処分損 | | 7,000,000 | 16,720,000 | 9,720,000 | 本所旧館解体工事費用 |
| 業務貸倒損失 | | | | | |
| 業務雑損失 | | | 2,395 | 2,395 | |
| 業務繰延残金繰入 | | | 6,325,706 | 6,325,706 | |
| 計 | | 324,384,000 | 339,565,617 | 15,181,617 | |
| 予備費 | | 3,269,000 | | △ 3,269,000 | |
| 合計 | | 327,653,000 | 339,565,617 | 11,912,617 | |

業務勘定関係 その2

防災事業収支明細

収入

| 科目 | 予算額 | | | 決算額 | | | 増減(△) | | | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 受取補助金 | | | | | | | | | | |
| 防災賦課金 | | | | | | | | | | |
| 水稻共済割 | | | | | | | | | | |
| 陸稻共済割 | | | | | | | | | | |
| 麦共済割 | | | | | | | | | | |
| 家畜共済割 死廃 | | | | | | | | | | |
| 疾病傷害 | | | | | | | | | | |
| 果樹共済割 | | | | | | | | | | |
| 畑作物共済割 | | | | | | | | | | |
| 園芸施設共済割 | | | | | | | | | | |
| 組合員割 | | | | | | | | | | |
| 損害防止収入 | | | | | | | | | | |
| 受取損害防止事業負担金 | 1,600,000 | 500,000 | 1,100,000 | 1,476,416 | 383,016 | 1,093,400 | △ 123,584 | △ 116,984 | △ 6,600 | 多発・特損 |
| 事業勘定受入 | 8,757,000 | 8,757,000 | | 7,015,862 | 7,015,862 | | △ 1,741,138 | △ 1,741,138 | | |
| 農作物共済勘定受入 | | | | | | | | | | |
| 家畜共済勘定受入 | 8,757,000 | 8,757,000 | | 7,015,862 | 7,015,862 | | △ 1,741,138 | △ 1,741,138 | | |
| 農作物共済勘定受入 | | | | | | | | | | |
| 果樹共済勘定受入 | | | | | | | | | | |
| 畑作物共済勘定受入 | | | | | | | | | | |
| 園芸施設共済勘定受入 | | | | | | | | | | |
| 家畜診療所勘定受入 | | | | | | | | | | |
| 業務受入額 | | | | | | | | | | |
| 収入計 | 10,357,000 | 9,257,000 | 1,100,000 | 8,492,278 | 7,398,878 | 1,093,400 | △ 1,864,722 | △ 1,858,122 | △ 6,600 | |

支出

| 科目 | 予算額 | | | 決算額 | | | 増減(△) | | | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 職員旅費交通費 | | | | | | | | | | |
| 事務費 | | | | | | | | | | |
| 図書印刷費 | | | | | | | | | | |
| 損害防止費 | | | | | | | | | | |
| 薬剤費 | 9,229,000 | 9,229,000 | | 7,369,323 | 7,369,323 | | △ 1,859,677 | △ 1,859,677 | | 一般・多発 |
| 賃金 | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | 15,000 | 15,000 | | 11,374 | 11,374 | | △ 3,626 | △ 3,626 | | 一般 |
| 技術者雇上料 | | | | | | | | | | |
| 旅費 | | | | | | | | | | |
| 器具購入費 | | | | | | | | | | |
| 修理費 | | | | 3,910 | 3,910 | | 3,910 | 3,910 | | 一般 |
| 委託費 | | | | | | | | | | |
| 雑費 | 13,000 | 13,000 | | 14,271 | 14,271 | | 1,271 | 1,271 | | 一般・多発 |
| 小計 | 9,257,000 | 9,257,000 | | 7,398,878 | 7,398,878 | | △ 1,858,122 | △ 1,858,122 | | |
| 支払防災賦課金 | | | | | | | | | | |
| 事業勘定繰入 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,093,400 | | 1,093,400 | △ 6,600 | | △ 6,600 | 特損 |
| 防災事業繰延残金繰入 | | | | | | | | | | |
| 固定資産自己財源取得費 | | | | | | | | | | |
| 支 出 計 | 10,357,000 | 9,257,000 | 1,100,000 | 8,492,278 | 7,398,878 | 1,093,400 | △ 1,864,722 | △ 1,858,122 | △ 6,600 | |

7 キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

肝属農業共済組合

(単位:円)

| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | III 財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 | 537,907,880 | 短期借入による収入 | 0 |
| 保険金、再共済金及び再共済手数料等収入 | 495,735,089 | 短期借入金の返済による支出 | △ 558,800 |
| 診療収入 | 254,440,847 | 長期借入金による収入 | 0 |
| 受取補助金及び賦課金等収入 | 231,815,317 | 長期借入金の返済による支出 | 0 |
| その他の業務活動収入 | 7,854,145 | リース債務の返済による支出 | △ 716,688 |
| 保険料及び再共済掛金支出 | △ 154,128,789 | その他の財務活動による収入 | 0 |
| 共済金支出 | △ 963,073,119 | その他の財務活動による支出 | 0 |
| 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 | △ 244,177,008 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,275,488 |
| 無事戻金支出 | 0 | | |
| 人件費支出(診療人件費除く) | △ 244,542,919 | IV 資金に係る換算差額 | 0 |
| その他の業務活動による支出 | △ 55,039,474 | V 資金増加額(又は減少額) | △ 98,446,893 |
| 小 計 | △ 133,208,031 | VI 資金期首残高 | 189,159,857 |
| 利息の受取額 | 24,340,416 | VII 資金期末残高 | 90,712,964 |
| 利息の支払額 | △ 43,809 | | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 108,911,424 | | |
| | 0 | | |
| 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 | 30,000,000 | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | △ 16,720,000 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,118,758 | | |
| 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 | 1,579,777 | | |
| その他の投資活動による支出 | △ 1,000 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,740,019 | | |
| | | | |