

4 財産目録

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

熊毛農業共済組合

| 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 | 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 | 256,362,380 | 166,171,387 | 4,208,190 | 0 | 5,810,613 | 6,240,827 | 68,525,442 | 286,084,163 | ▲ 476,161,560 | 317,241,442 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,803 | 464,469,418 | 0 | 464,528,221 |
| 資産合計 | 256,362,380 | 166,171,387 | 4,208,190 | 0 | 5,810,613 | 6,240,827 | 68,584,245 | 750,553,581 | ▲ 476,161,560 | 781,769,663 |
| 負債の部 | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 119,472,983 | 31,816 | 76,863,059 | 216,057 | 6,240,827 | 268,830 | 436,940,927 | ▲ 476,161,560 | 163,872,939 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,403,102 | 0 | 180,403,102 |
| 負債合計 | 0 | 119,472,983 | 31,816 | 76,863,059 | 216,057 | 6,240,827 | 268,830 | 617,344,029 | ▲ 476,161,560 | 344,276,041 |
| 差引純財産 | 256,362,380 | 46,698,404 | 4,176,374 | ▲ 76,863,059 | 5,594,556 | 0 | 68,315,415 | 133,209,552 | 0 | 437,493,622 |

(注)資産、負債の内容は、貸借対照表のとおりである。

5 貸借対照表及びその明細

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

熊毛農業共済組合

(1)貸借対照表

| 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 | 合 計 |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 【1. 流動資産】 | | | | | | | | | | |
| (1)現金・預金 | | | | | | | | 143,172,116 | | 143,172,116 |
| (2)金銭信託 | | | | | | | | | | 0 |
| (3)有価証券 | | | | | | | | 100,009,600 | | 100,009,600 |
| (4)未収債権 | | 67,542,185 | | | | | 3,540,312 | 6,000 | | 71,088,497 |
| 貸倒引当金(差引) | | | | | | | | | | 0 |
| (5)雑資産 | | | | | | | 662,900 | 235,175 | | 898,075 |
| (6)たな卸資産 | | | | | | | 2,073,154 | | | 2,073,154 |
| (7)他勘定へ貸 | 256,362,380 | 98,629,202 | 4,208,190 | | 5,810,613 | 6,240,827 | 62,249,076 | 42,661,272 | ▲ 476,161,560 | 0 |
| 流動資産計 | 256,362,380 | 166,171,387 | 4,208,190 | 0 | 5,810,613 | 6,240,827 | 68,525,442 | 286,084,163 | ▲ 476,161,560 | 317,241,442 |
| 【2. 固定資産】 | | | | | | | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | | | | 827,325 | 97,309,171 | | 98,136,496 |
| 減価償却累計額(差引) | | | | | | | 768,522 | | | 768,522 |
| 減損損失累計額(差引) | | | | | | | 0 | | | 0 |
| (2)無形固定資産 | | | | | | | | 364,905 | | 364,905 |
| (3)投資その他の資産 | | | | | | | | 366,795,342 | | 366,795,342 |
| ①投資預金 | | | | | | | | | | 0 |
| ②投資金銭信託 | | | | | | | | | | 0 |
| ③投資有価証券 | | | | | | | | 337,050,400 | | 337,050,400 |
| ④外部出資 | | | | | | | | 1,493,088 | | 1,493,088 |
| ⑤退職給与金施設預託金 | | | | | | | | 28,251,854 | | 28,251,854 |
| ⑥退職給与金施設転貸 福祉貸付金 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,803 | 464,469,418 | | 464,528,221 |
| 資 産 合 計 | 256,362,380 | 166,171,387 | 4,208,190 | 0 | 5,810,613 | 6,240,827 | 68,584,245 | 750,553,581 | ▲ 476,161,560 | 781,769,663 |

| 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 | 合 計 |
|-------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 【3. 流動負債】 | | | | | | | | | | |
| (1)未払債務 | | 47,760,092 | | | 78,473 | 5,771,050 | 268,830 | 670,475 | | 54,548,920 |
| (2)責任準備金 | | 71,712,891 | 31,816 | 6,413,207 | 137,584 | | | | | 78,295,498 |
| (3)支払備金 | | | | | | | | | | 0 |
| (4)任意前受共済掛金 | | | | | | 469,777 | | | | 469,777 |
| (5)雑負債 | | | | 27,788,580 | | | | 2,770,164 | | 30,558,744 |
| (6)借入金 | | | | | | | | | | 0 |
| (7)リース債務(短期) | | | | | | | | | | 0 |
| (8)資産除去債務(短期) | | | | | | | | | | 0 |
| (9)他勘定から借 | | | | 42,661,272 | | | | 433,500,288 | ▲ 476,161,560 | 0 |
| 流動負債計 | 0 | 119,472,983 | 31,816 | 76,863,059 | 216,057 | 6,240,827 | 268,830 | 436,940,927 | ▲ 476,161,560 | 163,872,939 |
| 【4. 固定負債】 | | | | | | | | | | |
| (1)長期借入金 | | | | | | | | | | 0 |
| (2)リース債務(長期) | | | | | | | | 3,197,412 | | 3,197,412 |
| (3)資産除去債務(長期) | | | | | | | | | | 0 |
| (4)退職給付引当金 | | | | | | | | 123,313,894 | | 123,313,894 |
| (5)建設引当金 | | | | | | | | 37,618,900 | | 37,618,900 |
| (6)修繕引当金 | | | | | | | | 14,008,460 | | 14,008,460 |
| (7)更新引当金 | | | | | | | | 2,264,436 | | 2,264,436 |
| (8)農家拠出金 | | | | | | | | | | 0 |
| (9)退職給与金施設転貸福祉貸 付借入金 | | | | | | | | | | 0 |
| 固定負債計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180,403,102 | | 180,403,102 |
| 負債合計 | 0 | 119,472,983 | 31,816 | 76,863,059 | 216,057 | 6,240,827 | 268,830 | 617,344,029 | ▲ 476,161,560 | 344,276,041 |

| 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 | 合 計 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 【5. 純財産】 | | | | | | | | | | |
| (1) 処分済剰余金 | 256,362,380 | 78,285,994 | 4,177,444 | | 5,501,834 | | 89,832,738 | | | 434,160,390 |
| 法定積立金 | 34,366,104 | 68,851,259 | 1,295,300 | | 2,253,365 | | | | | 106,766,028 |
| 特別積立金 | 221,996,276 | 9,434,735 | 2,882,144 | | 3,248,469 | | | | | 237,561,624 |
| 繰越剰余金 | | | | | | | 89,832,738 | | | 89,832,738 |
| (2) 未処分剰余金 | | | | | 92,722 | | | | | 92,722 |
| (未処理不足金) | | ▲ 31,587,590 | ▲ 1,070 | ▲ 76,863,059 | | | ▲ 21,517,323 | | | ▲ 129,969,042 |
| 繰越不足金 | | | | ▲ 83,154,965 | | | | | | ▲ 83,154,965 |
| 当期剰余金 | | | | 6,291,906 | 92,722 | | | | | 6,384,628 |
| 当期不足金 | | ▲ 31,587,590 | ▲ 1,070 | | | | ▲ 21,517,323 | | | ▲ 53,105,983 |
| (3) 有価証券評価差額金 | | | | | | | | 37,239,800 | | 37,239,800 |
| (4) 固定資産見合純財産 | | | | | | | | 95,969,752 | | 95,969,752 |
| 純財産合計 | 256,362,380 | 46,698,404 | 4,176,374 | ▲ 76,863,059 | 5,594,556 | 0 | 68,315,415 | 133,209,552 | | 437,493,622 |
| 負債及び | | | | | | | | | | |
| 純財産合計 | 256,362,380 | 166,171,387 | 4,208,190 | 0 | 5,810,613 | 6,240,827 | 68,584,245 | 750,553,581 | ▲ 476,161,560 | 781,769,663 |

(2) 貸借対照表の明細

ア 現金・貯金

| 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 | 0 | 14,365,494 | 14,365,494 | 0 | |
| 預 金 | () | () | () | () | |
| 当座預金 | | | | 0 | |
| 普通預金 | 109,000,942 | 888,165,712 | 853,994,538 | 143,172,116 | |
| 通知預金 | | | | 0 | |
| 定期預金 | | | | 0 | |
| 外貨預金 | | | | 0 | |
| 合 計 | () | () | () | () | |
| | 109,000,942 | 902,531,206 | 868,360,032 | 143,172,116 | |

イ 金銭信託

| 信 託 先 | 前 期 繰 越 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| | () | () | () | () | |
| 合 計 | | | | 0 | |

ウ 有価証券

(ア) 有価証券の増減

| 種 類 | 前 期 繰 越 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 国 債 | 0 | () | () | () | |
| | 339,270,000 | 33,636,200 | 39,476,200 | 333,430,000 | |
| 地方債 | () | () | () | () | |
| | | | | 0 | |
| 特殊債 | () | () | () | () | |
| | 103,980,000 | -96,379,600 | 3,980,000 | 3,620,400 | |
| 貸付信託受益証券 | () | | () | () | |
| | | | | 0 | |
| 合 計 | () | () | () | () | |
| | 443,250,000 | -62,743,400 | 43,456,200 | 337,050,400 | |

上段()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

100,009,600 円

(ウ) 投資その他の資産として計上された有価証券

a 満期保有目的債券

| 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表 計上額① | 当期費用に含 まれた評価差額 | 時価② | 評価差額 | | |
|-------------|------|------|---------------|-------------------|-----|------|------|-------|
| | | | | | | ②－① | 内評価益 | うち評価損 |
| 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 | | | | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

b その他の有価証券

| 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 | 評価差額 | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|-------|
| | | | | | | 内評価益 | うち評価損 |
| 国債 | | | | | | | |
| 第78回利付国債(20年) | 100,000,000 | 108,520,000 | 108,520,000 | 0 | 8,520,000 | 8,520,000 | |
| 第78回利付国債(20年) | 99,925,200 | 108,520,000 | 108,520,000 | 0 | 8,594,800 | 8,594,800 | |
| 第131回利付国債(20年) | 99,895,000 | 116,390,000 | 116,390,000 | 0 | 16,495,000 | 16,495,000 | |
| 社債 | | | | | | | |
| 第293回四国電力社債(10年) | 100,000,000 | 103,630,000 | 103,630,000 | 0 | 3,630,000 | 3,630,000 | |
| 公社債投資信託受益証券 | | | | | | | |
| 貸付信託受益証券 | | | | | | | |
| 合計 | 399,820,200 | 437,060,000 | 437,060,000 | 0 | 37,239,800 | 37,239,800 | |

エ 未収債権

| 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 | 未収農作物共済掛金 | | | | 0 | |
| | 水 稻 | | | | 0 | |
| | 未収農作物交付金 | | | | 0 | |
| | 水 稻 | | | | 0 | |
| | 未収農作物保険金 | | | | 0 | |
| | 水 稻 | | | | 0 | |
| | 農作物雑未収金 | | | | 0 | |
| | 農作物貸倒引当金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜共済 勘定 | 未収家畜共済掛金 | 40,526,825 | 41,870,161 | 40,526,825 | 41,870,161 | |
| | 未収家畜交付金 | 38,562 | 0 | 38,562 | 0 | |
| | 未収家畜保険金 | 29,192,255 | 25,594,571 | 29,192,255 | 25,594,571 | |
| | 死 廃 | 22,424,690 | 18,777,400 | 22,424,690 | 18,777,400 | |
| | 病 傷 | 6,767,565 | 6,817,171 | 6,767,565 | 6,817,171 | |
| | 病傷事故 | | | | 0 | |
| | 病傷事故外 | | | | 0 | |
| | 未収診療補填金 | | | | 0 | |
| | 未収診療収入 | | | | 0 | |
| | 病傷事故 | | | | 0 | |
| | 病傷事故外 | | | | 0 | |
| | 家畜雑未収金 | 0 | 77,453 | 0 | 77,453 | |
| | 家畜貸倒引当金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 69,757,642 | 67,542,185 | 69,757,642 | 67,542,185 | |
| 果樹共済 勘定 | 未収果樹共済掛金 | | | | 0 | |
| | 未収果樹交付金 | | | | 0 | |
| | 未収果樹保険金 | | | | 0 | |
| | 果樹雑未収金 | | | | 0 | |
| | 果樹貸倒引当金 | | | | 0 | |
| | | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 未収畑作物共済掛金 | | | | 0 | |
| | 未収畑作物保険金 | | | | 0 | |
| | 畑作物雑未収金 | | | | 0 | |
| | 畑作物貸倒引当金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 園芸施設 共済勘定 | 未収園芸施設共済掛金 | | | | 0 | |
| | 未収園芸施設保険金 | 54,674 | 0 | 54,674 | 0 | |
| | 園芸施設雑未収金 | | | | 0 | |
| | 園芸施設貸倒引当金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 54,674 | 0 | 54,674 | 0 | |
| 任意共済 勘定 | 未収任意共済掛金 | | | | 0 | |
| | 建物 | | | | 0 | |
| | 農機具 | | | | 0 | |
| | 未収任意保険金 | | | | 0 | |
| | 建物 | | | | 0 | |
| | 農機具 | | | | 0 | |
| | 任意雑未収金 | | | | 0 | |
| | 任意貸倒引当金 | | | | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 家畜診療所 勘定 | 未収診療収入 | 0 | 2,784,542 | 0 | 2,784,542 | |
| | 病傷事故 | 0 | 1,518,744 | 0 | 1,518,744 | |
| | 病傷事故外 | 0 | 1,265,798 | 0 | 1,265,798 | |
| | 診療所雑未収金 | 0 | 755,770 | 0 | 755,770 | |
| | 診療所貸倒引当金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 3,540,312 | 0 | 3,540,312 | |
| 業務勘定 | 未収賦課金 | | | | 0 | |
| | 事務費 | | | | 0 | |
| | 特別 | | | | 0 | |
| | 防災 | | | | 0 | |
| | 業務雑未収金 | 50,837 | 6,000 | 50,837 | 6,000 | |
| | 業務貸倒引当金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 50,837 | 6,000 | 50,837 | 6,000 | |
| 総 合 計 | | 69,863,153 | 67,548,185 | 69,863,153 | 71,088,497 | |

才 雜資産

| 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 | 仮払金 | | | | 0 | |
| | 前払利息 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜共済 勘定 | 仮払金 | | | | 0 | |
| | 前払利息 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 果樹共済 勘定 | 仮払金 | | | | 0 | |
| | 前払利息 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 畑作物 共済勘定 | 仮払金 | | | | 0 | |
| | 前払利息 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 園芸施設 共済勘定 | 仮払金 | | | | 0 | |
| | 前払利息 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 任意共済 勘定 | 仮払金 | | | | 0 | |
| | 前払利息 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜診療所 勘定 | 仮払金 | 662900 | 370,300 | 370300 | 662,900 | |
| | 前払費用 | | | | | |
| | 合 計 | 662900 | 370,300 | 370300 | 662,900 | |
| 業 務 勘 定 | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券前払利息 | | | | | |
| | 立替金 | | | | | |
| | 前払費用 | 241,333 | 235,175 | 241,333 | 235,175 | |
| | 繰越不足金 | | | | | |
| 合 計 | 241,333 | 235,175 | 241,333 | 235,175 | | |
| 総 合 計 | | 904,233 | 605,475 | 611,633 | 898,075 | |

カ たな卸資産

| 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 |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| 家畜診療所 勘定 | 注 射 薬 | 1,365,831 | 10,131,825 | 10,023,724 | 1,473,932 | |
| | 内 用 薬 | 304,865 | 2,212,360 | 2,146,718 | 370,507 | |
| | 外 用 薬 | 62,038 | 521,640 | 520,966 | 62,712 | |
| | 注入挿入薬 | 238,297 | 1,233,670 | 1,305,964 | 166,003 | |
| | 麻 薬 | | | | 0 | |
| | 生物学的製剤 | | | | 0 | |
| | 小 計 | 1,971,031 | 14,099,495 | 13,997,372 | 2,073,154 | |
| 業務勘定 | 共同購入品 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貯 蔵 品 | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1,971,031 | 14,099,495 | 13,997,372 | 2,073,154 | | |

キ 有形固定資産

| 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 | 減価償却累計額 (減価償却相当額) | 減価損失累計額 (減価損失相当額) | 差引期末残高 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|------------|
| 家畜診療所 勘定 | 診療用車両運搬具 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療器具器械 | 3,360,673 | 0 | 2,533,348 | 827,325 | 768,522 | 0 | 58,803 |
| | リース資産 | | | | | | | |
| | 小 計 | 3,360,673 | 0 | 2,533,348 | 827,325 | 768,522 | 0 | 58,803 |
| 業務勘定 | 土 地 | 15,052,500 | 0 | 0 | 15,052,500 | 0 | 0 | 15,052,500 |
| | 建 物 | 200,351,000 | 275,000 | 0 | 200,626,000 | 122,247,225 | 0 | 78,378,775 |
| | 構 築 物 | | | | | | | 0 |
| | 車両運搬具 | 2,298,310 | 0 | 0 | 2,298,310 | 2,298,309 | 0 | 1 |
| | 機械器具 | 852,000 | 0 | 0 | 852,000 | 851,997 | 0 | 3 |
| | 器具備品 | 4,611,298 | 0 | 0 | 4,611,298 | 3,930,818 | 0 | 680,480 |
| | 建設仮勘定 | | | | | | | 0 |
| | リース資産 | 5,329,020 | 0 | 0 | 5,329,020 | 2,131,608 | 0 | 3,197,412 |
| 小 計 | 228,494,128 | 275,000 | 0 | 228,769,128 | 131,459,957 | 0 | 97,309,171 | |
| 合 計 | 231,854,801 | 275,000 | 2,533,348 | 229,596,453 | 132,228,479 | 0 | 97,367,974 | |

摘要 (1) 土地の内容

西之表市天神町7-2 165㎡
 熊毛郡屋久島町船行桑野1043番地78 427㎡
 西之表市天神町7-5 145.68㎡

(3) 車両運搬具の内訳 業務用車両 1台

(2) 建物の内容

本所事務所基幹 1棟 724.99㎡
 家畜診療所
 本所車庫 1棟 48.96㎡
 西之表支所 1棟 110.82㎡
 南種子支所 1棟 131.02㎡
 屋久島支所 1棟 140.80㎡
 本所ユニットハウス 1棟 10.35㎡

ク 無形固定資産

| 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 | 減価償却累計額 (減価償却相当額) | 減価損失累計額 (減価損失相当額) | 差引期末残高 | 摘要 |
|-------------|---------|---------|-------|-------|---------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 家畜診療所 勘定 | 車両リサイクル | | | | | | | | |
| | 預託金 | | | | | | | | |
| | リース資産 | | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務勘定 | 電話加入権 | 364,905 | 0 | 0 | 364,905 | 0 | 0 | 364,905 | |
| | 差引保証金 | | | | | | | | |
| | 車両リサイクル | | | | | | | | |
| | 土地 | | | | | | | | |
| | 預託金 | | | | | | | | |
| | リース資産 | | | | | | | | |
| | 小計 | 364,905 | 0 | 0 | 364,905 | 0 | 0 | 364,905 | |
| 合計 | | 364,905 | 0 | 0 | 364,905 | 0 | 0 | 364,905 | |

ケ 外部出資

| 拠出又は出資金 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|----|
| 農業共済基金協会 | 1,313,088 | 0 | 0 | 1,313,088 | |
| 農林中央金庫 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | |
| 合計 | 1,493,088 | 0 | 0 | 1,493,088 | |

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 | | | | 0 | |
| | 水 稻 | | | | 0 | |
| | 未払農作物共済金 | | | | 0 | |
| | 水 稻 | | | | 0 | |
| | 農作物雑未払金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家畜共済 勘定 | 未払家畜保険料 | 15,216 | 408,423 | 15,216 | 408,423 | |
| | 未払家畜共済金 | | | | | |
| | 死 廃 | 28,030,867 | 23,471,750 | 28,030,867 | 23,471,750 | |
| | 病 傷 | 24,274,374 | 23,879,919 | 24,274,374 | 23,879,919 | |
| | 家畜雑未払金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 52,320,457 | 47,760,092 | 52,320,457 | 47,760,092 | |
| 果樹共済 勘定 | 未払果樹保険料 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | 未払果樹共済金 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | 果樹雑未払金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 畑作物 共済勘定 | 未払畑作物保険料 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | 未払畑作物共済金 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | 畑作物雑未払金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 園芸施設 共済勘定 | 未払園芸施設保険料 | 55,146 | 78,473 | 55,146 | 78,473 | |
| | 未払園芸施設共済金 | 60,749 | 0 | 60,749 | 0 | |
| | 園芸施設雑未払金 | | | | 0 | |
| | 合 計 | 115,895 | 78,473 | 115,895 | 78,473 | |

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 任意共済勘定 | 未払任意保険料 | | | | 0 |
| | 建 物 | 3,536,786 | 3,425,849 | 3,536,786 | 3,425,849 |
| | 農機具 | 2,083,263 | 2,345,201 | 2,083,263 | 2,345,201 |
| | 未払任意共済金 | | | | 0 |
| | 建 物 | | | | 0 |
| | 農機具 | | | | 0 |
| | 任意雑未払金 | | | | 0 |
| | 合 計 | 5,620,049 | 5,771,050 | 5,620,049 | 5,771,050 |
| 家畜診療所勘定 | 診療所未払金 | | | | 0 |
| | 未払医療品代金 | | | | 0 |
| | その他未払金 | 326,556 | 268,830 | 326,556 | 268,830 |
| | 合 計 | 326,556 | 268,830 | 326,556 | 268,830 |
| 業務勘定 | 未払賦課金 | 10,061 | 16,567 | 10,061 | 16,567 |
| | 事務費 | | | | 0 |
| | 特 別 | | | | 0 |
| | 防 災 | | | | 0 |
| | 業務雑未払金 | 542,040 | 650,108 | 538,240 | 653,908 |
| | 合 計 | 552,101 | 666,675 | 548,301 | 670,475 |
| 総 合 計 | | 58,935,058 | 54,545,120 | 58,931,258 | 54,548,920 |

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 | | | | | |
| 家畜共済勘定 家 畜 | 74,418,034 | 71,712,891 | 74,418,034 | 71,712,891 | |
| 果樹共済勘定 指定かんきつ | 45,966 | 31,816 | 45,966 | 31,816 | |
| 畑作物共済勘定 さとうきび | 7,108,493 | 6,413,207 | 7,108,493 | 6,413,207 | |
| 園芸施設共済勘定 園芸施設 | 125,707 | 137,584 | 125,707 | 137,584 | |
| 合 計 | 81,698,200 | 78,295,498 | 81,698,200 | 78,295,498 | |

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 |
|----------|-------|-------|-------|------|----|
| 農作物共済勘定 | | | | 0 | |
| 家畜共済勘定 | | | | 0 | |
| 果樹共済勘定 | | | | 0 | |
| 畑作物共済勘定 | | | | 0 | |
| 園芸施設共済勘定 | | | | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ス 任意前受共済掛金

| 種 類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 任意前受共済掛金 建 物 | 216,293 | 108,610 | 216,293 | 108,610 | |
| 農 機 具 | 0 | 361,167 | 0 | 361,167 | |
| 計 | 216,293 | 469,777 | 216,293 | 469,777 | |

セ 雑負債

| 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 | | | | 0 | |
| 家畜共済勘定 | | | | 0 | |
| 果樹共済勘定 | | | | 0 | |
| 畑作物共済勘定 | 29,435,480 | ▲ 1,646,900 | 0 | 27,788,580 | |
| 園芸施設共済勘定 | | | | 0 | |
| 任意共済勘定 | | | | 0 | |
| 家畜診療所勘定 | | | | 0 | |
| 業務共済勘定 | 5,234,480 | 103,439,351 | 105,903,667 | 2,770,164 | |
| 仮受金 | 0 | 41,560,738 | 41,560,738 | 0 | |
| 預り金 | 1,248,535 | 59,344,784 | 60,356,654 | 236,665 | |
| 前受収益 | | | | 0 | |
| 防災事業繰延残金 | | | | 0 | |
| 業務繰延残金 | 3,985,945 | 2,533,499 | 3,985,945 | 2,533,499 | |
| 合 計 | 34,669,960 | 101,792,451 | 105,903,667 | 30,558,744 | |

ソ 借入金

| 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 合 計 | | | | 0 | |
| 家畜共済勘定 合 計 | | | | 0 | |
| 果樹共済勘定 合 計 | | | | 0 | |
| 畑作物共済勘定 合 計 | | | | 0 | |
| 園芸施設共済勘定 合 計 | | | | 0 | |
| 任意共済勘定 合 計 | | | | 0 | |
| 家畜診療所勘定 合 計 | | | | | |
| 業務共済勘定 合 計 | | | | 0 | |
| 総 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

タ 借入金

| 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 | | | |
| | | 合 計 | 0 | |
| | 業務勘定 | | | |
| | | 合 計 | 0 | |
| | 総 合 計 | | 0 | |
| 長期（1年超返済予定リース債務） | 家畜診療所勘定 | | | |
| | | 合 計 | 0 | |
| | 業務勘定 | | | |
| | | 合 計 | 0 | |
| | 総 合 計 | | 0 | |

チ 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年以内に履行が見込まれるもの） | 家畜診療所勘定 | | | | | | |
| | 業務勘定 | | | | | | |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期（1年以内に履行が見込まれないもの） | 家畜診療所勘定 | | | | | | |
| | 業務勘定 | | | | | | |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ツ 退職給付引当金

| 種類 | 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 | | | | | |
| 退職一時金に係る債務 | | | | | |
| 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 | 221,443,473 | | 25,998,083 | 195,445,390 | |
| 退職給付引当金 | 120,735,468 | 5,930,426 | 3,352,000 | 123,313,894 | |

テ その他の引当金等

| 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 | 37,618,900 | 0 | 0 | 0 | 37,618,900 | |
| 修繕 | 14,008,460 | 0 | 0 | 0 | 14,008,460 | |
| 更新 | 2,264,436 | 0 | 0 | 0 | 2,264,436 | |

ト 処分済剰余金

| 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 | 35,176,389 | 0 | 810,285 | 34,366,104 | |
| | 小 計 | 35,176,389 | 0 | 810,285 | 34,366,104 | |
| | 特別積立金 | 221,996,276 | 0 | 0 | 221,996,276 | |
| | 小 計 | 221,996,276 | 0 | 0 | 221,996,276 | |
| | 合 計 | 257,172,665 | 0 | 810,285 | 256,362,380 | |
| 家畜共済 勘定 | 法定積立金 | 92,271,191 | 0 | 23,419,932 | 68,851,259 | |
| | 特別積立金 | 16,541,859 | 0 | 7,107,124 | 9,434,735 | |
| | 合 計 | 108,813,050 | 0 | 30,527,056 | 78,285,994 | |
| 果樹共済 勘定 | 法定積立金 | 1,293,619 | 1,681 | 0 | 1,295,300 | |
| | 特別積立金 | 2,880,464 | 1,680 | 0 | 2,882,144 | |
| | 合 計 | 4,174,083 | 3,361 | 0 | 4,177,444 | |
| 畑作物 共済勘定 | さとうきび法定積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | さとうきび特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ばれいしょ法定積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ばれいしょ特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 園芸施設 共済勘定 | 法定積立金 | 2,072,471 | 180,894 | 0 | 2,253,365 | |
| | 特別積立金 | 3,067,576 | 180,893 | 0 | 3,248,469 | |
| | 合 計 | 5,140,047 | 361,787 | 0 | 5,501,834 | |
| 家畜診療所 勘定 | 繰越剰余金 | 0 | 89,832,738 | 0 | 89,832,738 | |
| 総 合 計 | | 375,299,845 | 90,197,886 | 31,337,341 | 434,160,390 | |

ナ 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 | 1,493,088 | 0 | 0 | 1,493,088 | |
| 有形固定資産見合純財産 | 97,989,146 | 1,340,804 | 5,218,191 | 94,111,759 | |
| 無形固定資産見合純財産 | 364,905 | 0 | 0 | 364,905 | |
| 計 | 99,847,139 | 1,340,804 | 5,218,191 | 95,969,752 | |

| 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 去 | 総 合 |
|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| (15)修繕引当金戻入 | | | | | | | | 275,000 | | 275,000 |
| (16)更新引当金戻入 | | | | | | | | | | 0 |
| (17)退職給与金施設預託金付加金収入 | | | | | | | | 540,426 | | 540,426 |
| (18)退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息 | | | | | | | | | | 0 |
| (19)有価証券処分益 | | | | | | | | | | 0 |
| (20)業務財産処分益 | | | | | | | | | | 0 |
| (21)業務雑利益 | | | | | | | | | | 0 |
| (22)業務繰延不足金繰入 | | | | | | | | | | 0 |
| 業務収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,405,165 | ▲ 18,191,063 | 142,214,102 |
| 利益合計 | 2,331,066 | 425,211,418 | 174,303 | 43,315,469 | 4,632,507 | 78,730,845 | 68,760,080 | 160,405,165 | ▲ 18,191,063 | 765,369,790 |
| 【3. 事業費用】 | | | | | | | | | | |
| (1) 保険料 | 601,350 | 32,708,849 | 38,357 | 22,444,490 | 1,520,741 | 27,550,804 | | | | 84,864,591 |
| (2) 共済金 | 1,729,716 | 344,202,100 | 105,200 | 8,165,866 | 2,881,460 | 40,096,102 | | | | 397,180,444 |
| (3) 診療人件費 | | | | | | | 62,181,660 | | | 62,181,660 |
| (4) 往診旅費 | | | | | | | | | | 0 |
| (5) 一般旅費 | | | | | | | 563,190 | | | 563,190 |
| (6) 嘱託獣医費 | | | | | | | | | | 0 |
| (7) 診療所維持費 | | | | | | | 1,290,861 | | | 1,290,861 |
| (8) 往診費 | | | | | | | 1,132,169 | | | 1,132,169 |
| (9) 賃借料 | | | | | | | 2,270,345 | | | 2,270,345 |
| (10)嘱託診療費 | | | | | | | | | | 0 |
| (11)医療品消耗費 | | | | | | | 22,004,800 | | | 22,004,800 |
| (12)委託費 | | | | | | | 268,126 | | | 268,126 |
| (13)車両リサイクル費 | | | | | | | | | | 0 |
| (14)雑費 | | | | | | | 498,631 | | | 498,631 |
| (15)減価償却費 | | | | | | | 29,400 | | | 29,400 |
| (16)診療所リース資産除去損 | | | | | | | | | | 0 |
| (17)診療所リース債務解約損 | | | | | | | | | | 0 |
| (18) 還付支払金 | | 1,068,044 | | | | | | | | 1,068,044 |
| (19) 無事戻金 | | | | | | | | | | 0 |
| (20) 責任準備金繰入 | | 71,712,891 | 31,816 | 6,413,207 | 137,584 | | | | | 78,295,498 |
| (21) 支払備金繰入 | | | | | | | | | | 0 |
| (22) 事業貸倒引当金繰入 | | | | | | | | | | 0 |
| (23) 支払利息 | | | | | | | | | | 0 |
| (24) 業務勘定繰入 | | 7,107,124 | | | | 11,083,939 | | | ▲ 18,191,063 | 0 |
| (25) 家畜診療所勘定繰入 | | | | | | | | | | 0 |
| (26) 有価証券処分損 | | | | | | | | | | 0 |
| (27) 有価証券評価損 | | | | | | | | | | 0 |
| (28) 事業財産処分損 | | | | | | | 7,019 | | | 7,019 |

| 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 | 総 合 |
|------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| (29)事業貸倒損失 | | | | | | | | | | 0 |
| (30)事業減損損失 | | | | | | | | | | 0 |
| (31)事業雑損失 | | | | | | | 31,202 | | | 31,202 |
| 事業費用計 | 2,331,066 | 456,799,008 | 175,373 | 37,023,563 | 4,539,785 | 78,730,845 | 90,277,403 | 0 | ▲ 18,191,063 | 651,685,980 |
| 【4. 業務支出】 | | | | | | | | | | |
| (1) 前期繰越業務不足金 | | | | | | | | | | 0 |
| (2) 支払賦課金 | | | | | | | | 2,421,066 | | 2,421,066 |
| (3) 人件費 | | | | | | | | 118,277,595 | | 118,277,595 |
| (4) 旅費交通費 | | | | | | | | 1,528,497 | | 1,528,497 |
| (5) 事務費 | | | | | | | | 4,398,160 | | 4,398,160 |
| (6) 業務費 | | | | | | | | 5,048,497 | | 5,048,497 |
| (7) 普及推進費 | | | | | | | | 4,487,400 | | 4,487,400 |
| (8) 施設費 | | | | | | | | 6,608,755 | | 6,608,755 |
| (9) 損害評価費 | | | | | | | | 4,992,257 | | 4,992,257 |
| (10) 損害防止費 | | | | | | | | 7,669,574 | | 7,669,574 |
| (11) 諸税負担金 | | | | | | | | 716,050 | | 716,050 |
| (12) 事業勘定繰入 | | | | | | | | | | 0 |
| (13) 業務貸倒引当金繰入 | | | | | | | | | | 0 |
| (14) 業務雑費 | | | | | | | | 383,011 | | 383,011 |
| (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) 固定資産自己財源取得費 | | | | | | | | 1,340,804 | | 1,340,804 |
| (19) リース資産除去損 | | | | | | | | | | 0 |
| (20) リース債務解約損 | | | | | | | | | | 0 |
| (21) 防災事業繰延残金繰入 | | | | | | | | | | 0 |
| (22) 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 | | | | | | | | | | 0 |
| (23) 有価証券処分損 | | | | | | | | | | 0 |
| (24) 有価証券評価損 | | | | | | | | | | 0 |
| (25) 業務財産処分損 | | | | | | | | | | 0 |
| (26) 業務貸倒損失 | | | | | | | | | | 0 |
| (27) 業務雑損失 | | | | | | | | | | 0 |
| (28) 業務繰延残金繰入 | | | | | | | | 2,533,499 | | 2,533,499 |
| 業務支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,405,165 | | 160,405,165 |
| 損失合計 | 2,331,066 | 456,799,008 | 175,373 | 37,023,563 | 4,539,785 | 78,730,845 | 90,277,403 | 160,405,165 | ▲ 18,191,063 | 812,091,145 |
| 当期剰余金 | 0 | ▲ 31,587,590 | ▲ 1,070 | 6,291,906 | 92,722 | 0 | ▲ 21,517,323 | | 0 | ▲ 46,721,355 |

(2) 損益計算書の明細

(主要収益)

| 勘定名 (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 | 1,088,352 | 0 | 432,429 | 0 | 0 | |
| 水 稻 | 1,088,352 | 0 | 432,429 | 0 | 0 | |
| 家畜共済勘定 | 168,309,625 | 6,542 | 175,302,874 | 0 | 0 | |
| 死 廃 | 106,553,691 | 6,542 | 135,270,381 | 0 | 0 | |
| 病 傷 | 61,755,934 | | 40,032,493 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 168,309,625 | 6,542 | 175,302,874 | 0 | 0 | |
| 果樹共済勘定 | 54,697 | 0 | 73,640 | 0 | 0 | |
| 指定かんきつ | 54,697 | 0 | 73,640 | 0 | 0 | |
| 畑作物共済勘定 | 28,857,697 | 0 | 7,349,279 | 0 | 0 | |
| さとうきび | 28,857,697 | 0 | 7,349,279 | 0 | 0 | |
| 園芸施設共済勘定 | 1,901,020 | 0 | 2,593,299 | 0 | 0 | |
| 任意共済勘定 | 38,633,178 | 0 | 40,096,102 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 238,844,569 | 6,542 | 225,847,623 | 0 | 0 | |

(主要費用)

| 勘定名 (種類) | 保 険 料 | 共 済 金 | 無 事 戻 し 金 | | 摘 要 |
|----------|------------|-------------|-----------|-----|-----|
| | | | 金 額 | 戸 数 | |
| 農作物共済勘定 | 601,350 | 1,729,716 | 0 | 0 | |
| 水 稻 | 601,350 | 1,729,716 | 0 | 0 | |
| 家畜共済勘定 | 32,708,849 | 344,202,100 | 0 | 0 | |
| 死 廃 | 32,708,849 | 170,318,601 | 0 | 0 | |
| 病 傷 | | 173,883,499 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 32,708,849 | 344,202,100 | 0 | 0 | |
| 果樹共済勘定 | 38,357 | 105,200 | 0 | 0 | |
| 指定かんきつ | 38,357 | 105,200 | 0 | 0 | |
| 畑作物共済勘定 | 22,444,490 | 8,165,866 | 0 | 0 | |
| さとうきび | 22,444,490 | 8,165,866 | 0 | 0 | |
| 園芸施設共済勘定 | 1,520,741 | 2,881,460 | 0 | 0 | |
| 任意共済勘定 | 27,550,804 | 40,096,102 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 84,864,591 | 397,180,444 | 0 | 0 | |

(3)業務収支明細(収入の部)

| 科 目 | 内 訳 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 前期繰越業務残金 | 前期繰越業務残金 | 3,986,000 | 3,985,945 | ▲ 55 | |
| 前期防災事業繰越残金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受 取 補 助 金 | 事務費補助金 | 68,010,000 | 68,010,000 | 0 | 一般事務費 |
| | 損害防止費補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 68,010,000 | 68,010,000 | 0 | |
| 受 取 奨 励 金 | | 2,880,000 | 2,766,632 | ▲ 113,368 | 連合会各事業奨励金 |
| 賦 課 金 | 水 稻 共 済 割 | 799,000 | 791,609 | ▲ 7,391 | 10a当たり120円 |
| | 家 畜 共 済 割 | 53,520,000 | 53,220,657 | ▲ 299,343 | 1頭当たり セット2,500円 |
| | 果 樹 共 済 割 | 7,000 | 6,722 | ▲ 278 | 10a当たり240円 |
| | 畑 作 物 共 済 割 | 2,496,000 | 2,236,853 | ▲ 259,147 | 10a当たり140円 |
| | 園 芸 施 設 共 済 割 | 512,000 | 506,541 | ▲ 5,459 | 1万円当たり20円 |
| | 組 合 員 割 | 179,000 | 216,700 | 37,700 | 1組合員当たり 100円 |
| | 小 計 | 57,513,000 | 56,979,082 | ▲ 533,918 | |
| 受 託 収 入 | 収入保険受託収入 | 700,000 | 2,824,564 | 2,124,564 | 収入保険(全国連より) |
| | その他受託収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 損 害 防 止 収 入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受取損害防止事業負担金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受 取 寄 付 金 | | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 内 訳 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 摘 要 |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 受 取 利 息 | | 6,841,000 | 6,728,234 | ▲ 112,766 | 預金利息(有価証券、普通) |
| 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 | 7,512,000 | 7,107,124 | ▲ 404,876 | 一般損害防止事業薬剤費充当分 |
| | 畑作物共済勘定受入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 任意共済勘定受入 | 9,810,000 | 11,083,939 | 1,273,939 | 建物事務費(0.325%) 農機具共済事務費 |
| | 家畜診療所勘定受入 | | | | |
| | 小 計 | 17,322,000 | 18,191,063 | 869,063 | |
| 業務貸倒引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業 務 雑 収 入 | | 175,000 | 104,219 | ▲ 70,781 | 連合会、その他 |
| 建設引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | 修繕維持費充当 |
| 更新引当金戻入 | | 400,000 | 275,000 | ▲ 125,000 | |
| 退職給与金施設預託金付加金 収 入 | | 540,000 | 540,426 | 426 | 全国協会より |
| 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 | | 158,367,000 | 160,405,165 | 2,038,165 | |

業務収支明細(支出の部)

| 科 目 | 内 訳 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 摘 要 |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 支 払 賦 課 金 | 支 払 賦 課 金 | 円 2,467,000 | 円 2,421,066 | 円 ▲ 45,934 | 連合会へ支払い |
| 人 件 費 | 役 員 報 酬 | 7,450,000 | 8,288,000 | 838,000 | 報酬 |
| | 職 員 給 料 手 当 | 83,322,000 | 83,301,053 | ▲ 20,947 | 業務職員 |
| | 法 定 福 利 費 | 16,273,000 | 16,455,683 | 182,683 | 厚生年金掛金、労災、雇用、健康保険料等 |
| | 厚 生 福 利 費 | 660,000 | 667,033 | 7,033 | 団体定期保険、健康検診料他 |
| | 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 | 4,402,000 | 2,578,426 | ▲ 1,823,574 | |
| | 退 職 給 与 金 | 0 | 3,352,000 | 3,352,000 | |
| | (-)退職給与引当金戻入 | ▲ 2,514,000 | ▲ 3,352,000 | ▲ 838,000 | |
| | 賃 金 | 7,077,000 | 6,987,400 | ▲ 89,600 | 臨時職員 5名 |
| | 小 計 | 116,670,000 | 118,277,595 | 1,607,595 | |
| 旅 費 交 通 費 | 役 員 旅 費 交 通 費 | 444,000 | 539,498 | 95,498 | 管内外 |
| | 職 員 旅 費 交 通 費 | 913,000 | 988,999 | 75,999 | 管内外 |
| | 小 計 | 1,357,000 | 1,528,497 | 171,497 | |
| 事 務 費 | 通 信 運 搬 費 | 2,062,000 | 1,754,770 | ▲ 307,230 | 電話代他 |
| | 函 書 印 刷 費 | 768,000 | 969,434 | 201,434 | 印刷物代 |
| | 消 耗 品 費 | 900,000 | 959,571 | 59,571 | 用紙代他 |
| | 手 数 料 | 874,000 | 714,385 | ▲ 159,615 | 残高証明代他 |
| | 小 計 | 4,604,000 | 4,398,160 | ▲ 205,840 | |

| 科 目 | 内 訳 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 摘 要 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 業 務 費 | 会 議 費 | 28,000 | 25,517 | ▲ 2,483 | 諸会議お茶他 |
| | 交 際 費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 講 習 会 費 | 33,000 | 0 | ▲ 33,000 | お茶代(連絡員会) |
| | 業 務 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委 託 費 | 1,011,000 | 1,042,800 | 31,800 | |
| | 報 酬 | 3,744,000 | 3,656,100 | ▲ 87,900 | 共済連絡員 |
| | 委 員 等 旅 費 | 579,000 | 324,080 | ▲ 254,920 | 総代、共済連絡員 |
| | 諸 謝 金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 5,395,000 | 5,048,497 | ▲ 346,503 | |
| 普 及 推 進 費 | 広 報 費 | 2,197,000 | 1,952,110 | ▲ 244,890 | 組合だより印刷代、共済新聞等 |
| | 事 業 奨 励 費 | 2,769,000 | 2,535,290 | ▲ 233,710 | 各事業奨励金 |
| | 小 計 | 4,966,000 | 4,487,400 | ▲ 478,600 | |
| 施 設 費 | 光 熱 水 費 | 1,002,000 | 828,893 | ▲ 173,107 | 電気水道代他 |
| | 備 消 品 費 | 146,000 | 317,308 | 171,308 | 消耗品代 |
| | 燃 料 費 | 660,000 | 615,327 | ▲ 44,673 | 業務車ガソリン代 |
| | 賃 借 料 | 1,892,000 | 1,880,595 | ▲ 11,405 | 公用車・複合機のリース更新等 |
| | 修 繕 維 持 費 | 2,252,000 | 2,479,760 | 227,760 | 機器保守料、浄化槽点検料他 |
| | 保 険 料 | 588,000 | 486,872 | ▲ 101,128 | 事務所保険料 |
| | 車 両 リ サ イ ク ル 費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 6,540,000 | 6,608,755 | 68,755 | |

| 科 目 | 内 訳 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 損 害 評 価 費 | 報 酬 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 評価会委員、評価員 |
| | 旅 費 | 1,313,000 | 1,326,200 | 13,200 | 評価会委員、評価員、被害調査旅費 |
| | 会 議 費 | 34,000 | 37,317 | 3,317 | 悉皆評価講習会時お茶代 |
| | 賃 金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃 借 料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃 料 費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 実 測 費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑 費 | 302,000 | 268,740 | ▲ 33,260 | 実測謝礼他 |
| | 実測器具購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 5,009,000 | 4,992,257 | ▲ 16,743 | |
| 損 害 防 止 費 | 損 害 防 止 費 | 8,082,000 | 7,669,574 | ▲ 412,426 | 家畜(一般損害防止、削蹄賃金他)□ |
| 諸 税 負 担 金 | 公 課 費 | 121,000 | 116,650 | ▲ 4,350 | 自動車税、固定資産税 |
| | 関係団体負担金 | 740,000 | 599,400 | ▲ 140,600 | 関係機関等への負担金 |
| | 小 計 | 861,000 | 716,050 | ▲ 144,950 | |
| 事 業 勘 定 繰 入 | 家畜共済勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 家畜診療所勘定繰入 | | | | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務貸倒引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業 務 雑 費 | | 306,000 | 383,011 | 77,011 | テレビ受信料・洗剤他雑費 |

| 科 目 | 内 訳 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 摘 要 |
|---------------------------|-----|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 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 | |
| 固定資産自己財源取得費 | | 1,470,000 | 1,340,804 | ▲ 129,196 | OAサーバー・パソコンリース |
| 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 | 0 | 0 | |
| 業務繰延残金繰入 | | 0 | 2,533,499 | 2,533,499 | |
| 予 備 費 | | 640,000 | 0 | ▲ 640,000 | |
| 合 計 | | 158,367,000 | 160,405,165 | 2,038,165 | |

(4) 家畜診療所勘定収支明細(収入の部)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 区 分 | | 摘 要 |
|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| | | | | 直接費 | 間接費 | |
| | | 円 | 円 | | | |
| 病傷事故診療収入 | 71,700,000 | 48,228,330 | ▲ 23,471,670 | 14,721,164 | 33,507,166 | 病傷事故、初診料、限度超過 |
| 病傷事故外診療収入 | 11,712,000 | 6,626,901 | ▲ 5,085,099 | 2,053,061 | 4,573,840 | 妊娠鑑定、去勢他 |
| 診療雑収入 | 16,200,000 | 13,904,849 | ▲ 2,295,151 | 11,376,484 | 2,528,365 | 予防注射技術料他 |
| 診療所貸倒引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 診療所受取補助金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 業務勘定受入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 家畜共済勘定受入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 診療所雑財産処分益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 診療所雑利益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 合 計 | 99,612,000 | 68,760,080 | ▲ 30,851,920 | 28,150,709 | 40,609,371 | |

家畜診療所収支明細(支出の部)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 区 分 | | 摘 要 | |
|-------|-----------|------------|------------|-------------|-----|------------|------------------|
| | | | | 直接費 | 間接費 | | |
| | | 円 | | | | | |
| 診療人件費 | 職員給料手当 | 56,884,000 | 53,430,806 | ▲ 3,453,194 | 0 | 53,430,806 | 獣医師・診療所事務職員 |
| | 法定福利費 | 10,029,000 | 8,573,902 | ▲ 1,455,098 | 0 | 8,573,902 | 厚生年金・労災・雇用・健康保険料 |
| | 厚生福利費 | 176,000 | 176,952 | 952 | 0 | 176,952 | 団体保険料・健康検診料 |
| | 退職給付引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 67,089,000 | 62,181,660 | ▲ 4,907,340 | 0 | 62,181,660 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 区 分 | | 摘 要 | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | 直接費 | 間接費 | | |
| 往 診 旅 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一 般 旅 費 | 1,218,000 | 563,190 | ▲ 654,810 | 0 | 563,190 | 管内、外旅費 | |
| 嘱 託 獣 医 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 診 療 所 維 持 費 | 事 務 費 | 734,000 | 947,117 | 213,117 | 0 | 947,117 | 電話・切手・印刷等 |
| | 光 熱 水 費 | 413,000 | 390,067 | ▲ 22,933 | 0 | 390,067 | 電気・水道・ガス代 |
| | 保 険 料 | 250,000 | 233,977 | ▲ 16,023 | 233,977 | 0 | 診療車保険料 |
| | 公 課 費 | 300,000 | ▲ 370,300 | ▲ 670,300 | ▲ 370,300 | 0 | 消費税他 |
| | 修 理 費 | 100,000 | 90,000 | ▲ 10,000 | 90,000 | 0 | 診療車修理代 |
| | 小 計 | 1,797,000 | 1,290,861 | ▲ 506,139 | ▲ 46,323 | 1,337,184 | |
| 往 診 費 | 1,560,000 | 1,132,169 | ▲ 427,831 | 1,132,169 | 0 | 燃料代 | |
| 賃 借 料 | 1,748,000 | 2,270,345 | 522,345 | 2,270,345 | 0 | 診療車リース料・機器リース料 | |
| 医 療 品 消 耗 費 | 25,080,000 | 22,004,800 | ▲ 3,075,200 | 22,004,800 | 0 | 診療に使う医療品 | |
| 委 託 費 | 500,000 | 268,126 | ▲ 231,874 | 268,126 | 0 | 医療廃棄物処理代 | |
| 車 両 リ サ イ ク ル 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑 費 | 250,000 | 498,631 | 248,631 | 0 | 498,631 | 獣医師会費等 | |
| 減 価 償 却 費 | 150,000 | 29,400 | ▲ 120,600 | 29,400 | 0 | 医療器具機械 | |
| 診 療 所 リ ー ス 資 産 除 去 損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 診 療 所 リ ー ス 債 務 解 約 損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 診 療 所 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 診 療 所 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 区 分 | | 摘 要 |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----|
| | | | | 直接費 | 間接費 | |
| 業 務 勘 定 繰 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建 設 引 当 金 充 当 繰 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修 繕 引 当 金 充 当 繰 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 更 新 引 当 金 充 当 繰 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 診 療 所 財 産 処 分 損 | 0 | 7,019 | 7,019 | 7,019 | 0 | |
| 診 療 所 貸 倒 損 失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 診 療 所 減 損 損 失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 診 療 所 雑 損 失 | 0 | 31,202 | 31,202 | 31,202 | 0 | |
| 予 備 費 | 220,000 | 0 | ▲ 220,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 99,612,000 | 90,277,403 | ▲ 9,334,597 | 25,696,738 | 64,580,665 | |
| 過 不 足 額 | | 21,517,323 | | | | |

7 損防事業収支明細書

令和2年度 防災事業 収支明細

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(収入)

熊毛農業共済組合

| 項目 | 予 算 額 (円) | | | 決 算 額 (円) | | | 増 減 (円) | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取損害防止事業負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業勘定受入 | 7,512,000 | 7,512,000 | 0 | 7,107,124 | 7,107,124 | 0 | ▲ 404,876 | ▲ 404,876 | 0 |
| 農作物共済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家畜共済 | 7,512,000 | 7,512,000 | 0 | 7,107,124 | 7,107,124 | 0 | ▲ 404,876 | ▲ 404,876 | 0 |
| 果樹共済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑作物共済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 園芸施設共済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家畜診療所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務受入額 | 570,000 | 570,000 | 0 | 562,450 | 562,450 | 0 | ▲ 7,550 | ▲ 7,550 | 0 |
| 収入計 | 8,082,000 | 8,082,000 | 0 | 7,669,574 | 7,669,574 | 0 | ▲ 412,426 | ▲ 412,426 | 0 |
| (支出) | | | | | | | | | |
| 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 | 8,082,000 | 8,082,000 | 0 | 7,669,574 | 7,669,574 | 0 | ▲ 412,426 | ▲ 412,426 | 0 |
| 薬剤費 | 4,212,000 | 4,212,000 | 0 | 4,298,624 | 4,298,624 | 0 | 86,624 | 86,624 | 0 |
| 賃金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 2,808,500 | 2,808,500 | 0 | ▲ 491,500 | ▲ 491,500 | 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 |
| 雑費 | 570,000 | 570,000 | 0 | 562,450 | 562,450 | 0 | ▲ 7,550 | ▲ 7,550 | 0 |
| 事業勘定繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出計 | 8,082,000 | 8,082,000 | 0 | 7,669,574 | 7,669,574 | 0 | ▲ 412,426 | ▲ 412,426 | 0 |

8 キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

| 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 | | 236,152,921 |
| 保険金、再共済金及び再共済手数料等収入 | | 229,499,981 |
| 診療収入 | | 65,219,768 |
| 受取補助金及び賦課金等収入 | | 127,755,714 |
| その他の業務活動収入 | | 1,965,562 |
| 保険料及び再共済掛金支出 | | △ 84,297,056 |
| 共済金支出 | | △ 402,194,765 |
| 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 | | △ 90,369,637 |
| 無事戻金支出 | | 0 |
| 人件費支出(診療人件費) | | △ 118,120,235 |
| その他の業務活動による支出 | | △ 36,806,909 |
| 小 計 | | △ 71,194,656 |
| 利息の受取額 | | 6,706,634 |
| 利息の支払額 | | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 64,488,022 |

| 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 | | 0 |
| 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 | | 100,000,000 |
| 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 | | △ 1,340,804 |
| 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 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 98,659,196 |
| 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) | | 34,171,174 |
| VI 資金期首残高 | | 109,000,942 |
| VII 資金期末残高 | | 143,172,116 |