

4 財産目録

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	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	3,109,629	329,049,866	60,204,122	0	5,461,948	226,451,377	522,224,631	▲ 544,785,826	601,715,747
固定資産	0	0	0	0	0	5,102,499	548,929,327	0	554,031,826
資産合計	3,109,629	329,049,866	60,204,122	0	5,461,948	231,553,876	1,071,153,958	▲ 544,785,826	1,155,747,573
負債の部									
流動負債	0	160,908,336	102,966,137	1,102,074	5,461,948	2,602,090	583,413,179	▲ 544,785,826	311,667,938
固定負債	0	0	0	0	0	0	353,645,680	0	353,645,680
負債合計	0	160,908,336	102,966,137	1,102,074	5,461,948	2,602,090	937,058,859	▲ 544,785,826	665,313,618
差引純財産	3,109,629	168,141,530	▲ 42,762,015	▲ 1,102,074	0	228,951,786	134,095,099	0	490,433,955

(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

(1)貸借対照表

貸 借 対 照 表

(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	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							521,275,226		521,275,226
(2)金銭信託									
(3)有価証券									
(4)未収債権		54,490,066			29,920	10,247,538	440,555		65,208,079
貸倒引当金(差引)									0
(5)雑資産						1,359,300			1,359,300
(6)たな卸資産						13,873,142			13,873,142
(7)他勘定へ貸	3,109,629	274,559,800	60,204,122		5,432,028	200,971,397	508,850	▲ 544,785,826	0
流動資産計	3,109,629	329,049,866	60,204,122	0	5,461,948	226,451,377	522,224,631	▲ 544,785,826	601,715,747
【2. 固定資産】									
(1)有形固定資産						17,938,949	92,166,851		110,105,800
減価償却累計額(差引)						▲ 12,836,450			▲ 12,836,450
減価損失累計額(差引)									
(2)無形固定資産							4,166,048		4,166,048
(3)投資その他の資産							452,596,428		452,596,428
① 投資預金									
② 投資金銭信託									
③ 投資有価証券							335,600,400		335,600,400
④ 外部出資							2,032,000		2,032,000
⑤ 退職給与金施設預託金							114,964,028		114,964,028
⑥ 退職給与金施設転貸福祉貸付金									
固定資産計	0	0	0	0	0	5,102,499	548,929,327	0	554,031,826
資産合計	3,109,629	329,049,866	60,204,122	0	5,461,948	231,553,876	1,071,153,958	▲ 544,785,826	1,155,747,573

【3. 流動負債】									
(1)未払債務		56,595,947		298,339	5,441,843	2,601,210	38,170,142		103,107,481
(2)責任準備金		104,312,389	16,957,173	294,885					121,564,447
(3)支払備金									
(4)任意前受共済掛金									
(5)雑負債			86,008,964		20,105	880	966,061		86,996,010
(6)借入金									
(7)リース債務(短期)									
(8)資産除去債務(短期)									
(9)他勘定から借				508,850			544,276,976	▲ 544,785,826	0
流動負債計	0	160,908,336	102,966,137	1,102,074	5,461,948	2,602,090	583,413,179	▲ 544,785,826	311,667,938
【4. 固定負債】									
(1)長期借入金									
(2)リース債務(長期)									
(3)資産除去債務(長期)									
(4)退職給付引当金							227,087,653		227,087,653
(5)建設引当金							84,603,325		84,603,325
(6)修繕引当金							28,094,050		28,094,050
(7)更新引当金							13,860,652		13,860,652
(8)退職給与金施設転貸福祉貸付借入金									
固定負債計	0	0	0	0	0	0	353,645,680		353,645,680
負債合計	0	160,908,336	102,966,137	1,102,074	5,461,948	2,602,090	937,058,859	▲ 544,785,826	665,313,618
【5. 純財産】									
(1)処分済剰余金	3,109,182	203,949,210							207,058,392
法定積立金	671,788	90,830,800							91,502,588
特別積立金	2,437,394	113,118,410							115,555,804
繰越剰余金						195,105,372			195,105,372
(2)未処分剰余金	447					33,846,414			33,846,861
(未処理不足金)		▲ 35,807,680	▲ 42,762,015	▲ 1,102,074					▲ 79,671,769
繰越不足金			▲ 54,102,049	▲ 1,634,918					▲ 55,736,967
当期剰余金	447		11,340,034	532,844		33,846,414			45,719,739
当期不足金		▲ 35,807,680							▲ 35,807,680
(4)有価証券評価差額金							35,730,200		35,730,200
(5)固定資産見合純財産							98,364,899		98,364,899
純財産合計	3,109,629	168,141,530	▲ 42,762,015	▲ 1,102,074	0	228,951,786	134,095,099		490,433,955
負債及び 純財産合計	3,109,629	329,049,866	60,204,122	0	5,461,948	231,553,876	1,071,153,958	▲ 544,785,826	1,155,747,573

(2) 貸借対照表明細

ア 現金預金

単位:円

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	44,650	27,004,773	26,998,255	51,168	
預金	529,787,061	1,693,123,803	1,701,686,806	521,224,058	
当座預金	420,372	544,790	2,161	963,001	ゆうちょ銀行
普通預金	278,120,634	1,440,900,043	1,450,438,590	268,582,087	JAあまみ・奄美信用組合
通知預金					
定期預金	251,246,055	251,678,970	251,246,055	251,678,970	JAあまみ
外貨預金					
合計	529,831,711	1,720,128,576	1,728,685,061	521,275,226	

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					

ウ 有価証券

(ア) 有価証券の増減

単位:円

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	(238,830,000)	(34,184,800)	(38,974,600)	(234,040,200)	
	238,830,000	34,184,800	38,974,600	234,040,200	
地方債	(100,210,000)	(8,750)	(100,218,750)	0	
	100,210,000	8,750	100,218,750	0	
特殊債					
社債		(101,560,200)		(101,560,200)	
		101,560,200		101,560,200	
公社債投資信託受益証券					
貸付信託受益証券					
合計	(339,040,000)	(339,040,000)	(139,193,350)	(335,600,400)	
	339,040,000	339,040,000	139,193,350	335,600,400	

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

該当なし

(ウ) 投資その他の資産として計上された有価証券

a 満期保有目的債権

単位:円

種類及び銘柄	取得価格	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							

b その他有価証券

単位:円

種類及び銘柄	取得価格	時 價	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	うち評価益	うち評価損
国 債							
利付国庫債券112回	99,968,600	116,978,600	116,978,600		17,010,000	17,010,000	
利付国庫債券121回	99,896,000	117,061,600	117,061,600		17,165,600	17,165,600	
地方債							
特殊債							
社 債							
東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,560,200	101,560,200		1,560,200	1,560,200	
公社債投資信託受益証券							
貸付信託受益証券							
合 計	299,864,600	335,600,400	335,600,400	0	35,735,800	35,735,800	

工 未収債権

単位:円

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(水稻)					
	未収農作物交付金(水稻)					
	未収農作物保険金(水稻)					
	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	3,840,362	12,095,032	3,840,362	12,095,032	
	未収家畜交付金					
	未収家畜保険金					
	死 廃	26,232,201	30,943,872	26,232,201	30,943,872	
	病 傷	10,816,900	11,451,162	10,816,900	11,451,162	
合 計		40,889,463	54,490,066	40,889,463	54,490,066	
畑作物 共済勘定	未収畑作物共済掛金 さとうきび					
	未収畑作物保険金 さとうきび					
	畑作物雑未収金					
	畑作物貸倒引当金					
	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
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	76,550		76,550	0	
	園芸施設雑未収金					
	園芸施設貸倒引当金					
	合計	76,550	0	76,550	0	
任意 共済勘定	未収任意共済掛金					
	建物	0	29,920	0	29,920	
	農機具					
	未収任意保険金					
	建物					
	農機具					
任意 共済勘定	任意雑未収金					
	任意貸倒引当掛金					
	合計	0	29,920	0	29,920	
家畜 診療所勘定	未収診療収入					
	病傷事故	2,273,708	3,436,415	2,259,208	3,450,915	
	病傷事故外	3,091,367	2,850,923	3,020,187	2,922,103	
	診療所雑未収金	2,986,990	3,834,110	2,946,580	3,874,520	
	診療所貸倒引当金	▲ 68,050		▲ 68,050	0	
	合計	8,284,015	10,121,448	8,157,925	10,247,538	
業務勘定	未収賦課金					
	事務費	178,583		178,583	0	
	特別					
	防災					
	業務雑未収金	1,067,400	440,555	1,067,400	440,555	
	業務貸倒引当金					
	合計	1,245,983	440,555	1,245,983	440,555	
	総合計	50,496,011	65,081,989	50,369,921	65,208,079	

才 雜資産

単位:円

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 前払費用					
	合 計					
家畜 共済勘定	仮払金 前払費用					
	合 計					
畑作物 共済勘定	仮払金 前払費用					
	合 計					
園芸施設 共済勘定	仮払金 前払費用					
	合 計					
任意 共済勘定	仮払金 前払費用					
	合 計					
家畜 診療所勘定	仮払金 前払費用	1,204,800	1,359,300	1,204,800	1,359,300	
	合 計	1,204,800	1,359,300	1,204,800	1,359,300	
業務勘定	仮払金 有価証券前払利息 立替金 前払費用 繰延不足金					
		125,481	0	125,481	0	
	合 計	125,481	0	125,481	0	
総 合 計		1,330,281	1,359,300	1,330,281	1,359,300	

力 たな卸資産

単位:円

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	5,575,469	32,466,804	32,961,766	5,080,507	
内用薬	4,040,009	54,946,193	54,908,501	4,077,701	
外用薬	1,408,854	11,516,058	11,957,265	967,647	
挿入注入薬	579,742	3,565,600	3,838,848	306,494	
医療用消耗品	2,015,307	10,279,231	10,476,283	1,818,255	
その他	49,304	20,157,475	18,584,241	1,622,538	
小 計	13,668,685	132,931,361	132,726,904	13,873,142	

種類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
業務勘定					
共同購入品					
貯蔵品					
小計					
合計	13,668,685	132,931,361	132,726,904	13,873,142	

キ 有形固定資産

単位:円

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)	差引期末残高
家畜診療所勘定							
診療用車両運搬具							
医療器具機械	21,003,854	139,480	3,204,385	17,938,949	12,836,450		5,102,499
リース資産							
小計	21,003,854	139,480	3,204,385	17,938,949	12,836,450		5,102,499
業務勘定						()	
土地						()	
建物	153,128,108	0	20,134,665	132,993,443	52,023,514	()	80,969,929
構築物	8,067,507	8,869,300	0	16,936,807	8,437,056	()	8,499,751
車両運搬具						()	
機械器具	423,150	0	0	423,150	423,149	()	1
器具備品	15,357,921	0	1,104,000	14,253,921	11,556,751	()	2,697,170
建設仮勘定						()	
リース資産						()	
小計	176,976,686	8,869,300	21,238,665	164,607,321	72,440,470	()	92,166,851
合計	197,980,540	9,008,780	24,443,050	182,546,270	85,276,920		97,269,350

摘要 (1) 土地の内訳 無し (3) 車両運搬具 無し

(2) 建物の内訳

本所事務所	2棟	411.58m ²
沖永良部支所	1棟	218.61m ²
与論支所	2棟	93.1m ²
旧徳之島事務所	1棟	87.48m ²

ク 無形固定資産

単位:円

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								
業務勘定								
電話加入権	1,291,770	0	0	1,291,770		1,258,770	33,000	22台
借地権	4,133,048	0	0	4,133,048			4,133,048	沖支所建設用地
車両リサイクル預託金								
リース資産								
小計	5,424,818	0	0	5,424,818	0	1,258,770	4,166,048	
合計	5,424,818	0	0	5,424,818	0	1,258,770	4,166,048	

ケ 外部出資

単位:円

種類	拠出金又は出資金	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
出資金	あまみ農協徳之島事業本部	209,000	0	0	209,000	
出資金	あまみ農協天城事業本部	113,000	0	0	113,000	
出資金	あまみ農協和泊事業本部	809,000	0	0	809,000	
出資金	あまみ農協知名事業本部	800,000	0	0	800,000	
出資金	あまみ農協与論事業本部	101,000	0	0	101,000	
	合計	2,032,000	0	0	2,032,000	

コ 未払債務

単位:円

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	未払農作保険料 水稻					
	未払農作物共済金 水稻					
	農作物雑未払金					
	合計					

家畜 共済勘定	未払家畜保険料	11,191,176	279,011	11,191,176	279,011	
	未払技術料					
	未払家畜共済金					
	死 廃	32,790,253	38,679,840	32,790,253	38,679,840	
	病 傷	16,553,276	17,637,096	16,553,276	17,637,096	
合 計		60,534,705	56,595,947	60,534,705	56,595,947	
畑作物 共済勘定	未払畑作物保険料 さとうきび					
	未払畑作物共済金 さとうきび					
	畑作物雑未払金					
	合 計					
園芸施設 共済勘定	未払園芸施設保険料	177,878	298,339	177,878	298,339	
	未払園芸施設共済金	85,056	0	85,056	0	
	園芸施設雑未払金					
	合 計	262,934	298,339	262,934	298,339	
任意 共済勘定	未払任意保険料					
	建物	2,242,951	2,216,219	2,242,951	2,216,219	
	農機具	2,726,793	3,225,624	2,726,793	3,225,624	
	未払任意共済金					
	建物					
	農機具					
	任意雑未払金					
合 計		4,969,744	5,441,843	4,969,744	5,441,843	
家畜 診療所勘定	診療所雑未払金					
	未払医療品代金	0	165,558,301	165,558,301	0	
	その他未払金	10,945,452	2,601,210	10,945,452	2,601,210	
	合 計	10,945,452	168,159,511	176,503,753	2,601,210	
業務勘定	未払賦課金					
	事務費	1,061,313	36,388	1,061,313	36,388	
	特 別 防 災					
	業務雑未払金	14,080,678	38,133,754	14,080,678	38,133,754	
	合 計	15,141,991	38,170,142	15,141,991	38,170,142	
総 合 計		91,854,826	268,665,782	257,413,127	103,107,481	

サ 責任準備金

単位:円

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					
死 廃	25,732,061	35,817,549	25,732,061	35,817,549	
病 傷	64,935,036	68,494,840	64,935,036	68,494,840	
技 術				0	
小計	90,667,097	104,312,389	90,667,097	104,312,389	
畑作物共済勘定					
さとうきび	17,781,769	16,957,173	17,781,769	16,957,173	
園芸施設共済勘定					
園芸施設	245,685	294,885	245,685	294,885	
合計	108,694,551	121,564,447	108,694,551	121,564,447	

シ 支払備金

単位:円

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					
死 廃					
病 傷					
技 術					
小計					
畑作物共済勘定					
さとうきび					
園芸施設共済勘定					
園芸施設					
合計					

ス 任意前受共済掛金

単位:円

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					
農機具					
合計					

七 雜負債

単位:円

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	0	2,467,391	2,467,391	0	
畑作物共済勘定	108,511,142	99,036,987	121,539,165	86,008,964	
園芸施設共済勘定	0	146,413	146,413	0	
任意共済勘定	24,990	2,169,933	2,174,818	20,105	
家畜診療所勘定	0	880	0	880	
業務勘定					
仮受金	0	156,402,532	156,402,532	0	
預り金	2,112,545	66,855,016	68,463,196	504,365	
前受収益					
防災事業繰延残金					
業務繰延残金	0	461,696	0	461,696	
小計	2,112,545	223,719,244	224,865,728	966,061	
合計	110,648,677	327,540,848	351,193,515	86,996,010	

ソ 借入金

単位:円

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	()	()	()	()	
家畜共済勘定	()	()	()	()	
合計	()	()	()	()	
畑作物共済勘定	()	()	()	()	
合計	()	()	()	()	
園芸施設共済勘定	()	()	()	()	
合計	()	()	()	()	

ゾ 借入金

単位:円

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	()	()	()	()	
合計	()	()	()	()	
家畜診療所勘定	()	()	()	()	
合計	()	()	()	()	
業務勘定	()	()	()	()	
合計	()	()	()	()	
総合計	()	()	()	()	

タ リース債務

単位:円

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		
	業務勘定	合計		
	総合計			
長期(1年以内返済予定リース債務)	家畜診療所勘定	合計		
	業務勘定	合計		
	総合計			

チ 資産除去債務

単位:円

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						
長期(1年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						

ツ 退職給付引当金

単位:円

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	224,032,088	30,757,374	36,704,888	218,084,574	
退職一時金に係る債務	224,032,088	30,757,374	36,704,888	218,084,574	
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	224,032,088	30,757,374	36,704,888	218,084,574	
退職給付引当金	239,448,076	24,344,465	36,704,888	227,087,653	

テ その他の引当金等

単位:円

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	77,336,205	25,000,000	17,732,880	0	84,603,325	沖支所外構・解体
修繕引当金	28,094,050	0	0	0	28,094,050	
更新引当金	13,860,652	0	0	0	13,860,652	

ト 処分済剰余金

単位:円

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 稲	671,578	210	0	671,788	
	小 計	671,578	210	0	671,788	
家畜 共済勘定	特別積立金					
	水 稲	2,437,184	210	0	2,437,394	
	小 計	2,437,184	210	0	2,437,394	
畑作物 共済勘定	合 計	3,108,762	420	0	3,109,182	
	法定積立金					
	さとうきび共済					
園芸施設 共済勘定	小 計					
	特別積立金					
	さとうきび共済					
家畜診療所勘定	小 計					
	合 計					
	繰越剰余金	0	195,105,372	0	195,105,372	
総 合 計		241,884,338	195,105,792	34,826,366	402,163,764	

ナ 固定資産見合純財産

単位:円

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	2,032,000	0	0	2,032,000	
有形固定資産見合純財産	119,939,228	9,145,976	36,918,353	92,166,851	
無形固定資産見合純財産	4,166,048	0	0	4,166,048	
合 計	126,137,276	9,145,976	36,918,353	98,364,899	

6 損益計算書及びその明細

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

(1) 損益計算書

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	家畜診療所勘定	業務勘定	内部取引消去	合計
【1. 事業収益】									
(1)共済掛金	596	276,087,029	76,304,166	4,034,133	23,793,268				380,219,192
(2)交付金									0
(3)保険金		263,348,059	57,975,604	1,752,280	35,407,828				358,483,771
(4)診療収入						300,776,831			300,776,831
(5)還付収入金		3,212,586							3,212,586
(6)受取特別交付金									0
(7)責任準備金戻入		90,667,097	17,781,769	245,685			68,050		108,694,551
(8)事業貸倒引当金戻入									68,050
(9)法定積立金戻入		0							0
(10)特別積立金戻入		0							0
(11)家畜共済勘定受入									0
(12)業務財産処分益									0
(13)事業雑利益					870,059				870,059
事業収益計	596	633,314,771	152,061,539	6,032,098	59,201,096	301,714,940	0	0	1,152,325,040
【2. 業務収入】									
(1)前期繰越業務残金							0		0
(2)受取補助金							102,602,000		102,602,000
(3)受取奨励金							2,321,509		2,321,509
(4)賦課金							99,075,714		99,075,714
(5)受託収入							6,149,305		6,149,305
(6)損害防止収入							24,954,125		24,954,125
(7)受取損害防止事業負担金							1,000,000		1,000,000
(8)受取利息							5,848,111		5,848,111
(9)事業勘定受入							5,722,380	▲ 5,722,380	0
(10)業務貸倒引当金戻入									0
(11)業務雑収入							1,064,907		1,064,907
(12)建設引当金戻入							17,732,880		17,732,880
(13)修繕引当金戻入									0
(14)更新引当金戻入									0
(15)基本財産積立金戻入									0
(16)退職給与金施設預託金付加金収入							1,958,298		1,958,298
(17)有価証券処分益									0
(18)業務雑利益									0
業務収入計	0	0	0	0	0	0	268,429,229	▲ 5,722,380	262,706,849
利益合計	596	633,314,771	152,061,539	6,032,098	59,201,096	301,714,940	268,429,229	▲ 5,722,380	1,415,031,889

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	家畜診療所勘定	業務勘定	内部取引消去	合計
【3. 事業費用】									
(1)保険料	149	61,993,311	59,346,993	3,257,383	18,050,150				142,647,986
(2)共済金		494,689,297	64,417,339	1,946,986	35,407,828				596,461,450
(3)診療諸掛						265,655,303			265,655,303
(4)無事戻金									0
(5)責任準備金繰入		104,312,389	16,957,173	294,885					121,564,447
(6)固定化債権引当繰入									0
(7)貸倒引当金繰入									0
(8)業務勘定繰入					5,722,380			▲ 5,722,380	0
(9)家畜診療所勘定繰入									0
(10)事業財産処分損						3			3
(11)事業貸倒損失						68,809			68,809
(12)事業雑損失						2,144,411			2,144,411
(13)還付支払金		8,127,454			20,738				8,148,192
事業費用計	149	669,122,451	140,721,505	5,499,254	59,201,096	267,868,526	0	▲ 5,722,380	1,136,690,601
【4. 業務支出】									
前期繰越不足金								125,481	125,481
(1)支払賦課金								4,650,204	4,650,204
(2)人件費							151,622,480		151,622,480
(3)旅費交通費							3,434,570		3,434,570
(4)事務費							7,388,096		7,388,096
(5)業務費							6,651,668		6,651,668
(6)普及推進費							3,590,925		3,590,925
(7)施設費							12,054,456		12,054,456
(8)損害評価費							85,130		85,130
(9)損害防止費							34,226,546		34,226,546
(10)諸税負担金							917,300		917,300
(11)事業勘定繰入									0
(12)業務貸倒引当金繰入									0
(13)業務雑費							487,797		487,797
(14)建設引当金繰入							25,000,000		25,000,000
(15)修繕引当金繰入									0
(16)更新引当金繰入									0
(17)固定資産自己財源取得費							8,869,300		8,869,300
(18)業務財産処分損							8,863,580		8,863,580
(19)業務雑損失									0
(20)業務繰延残金繰入							461,696		461,696
業務支出計	0	0	0	0	0	0	268,429,229	0	268,429,229
損失合計	149	669,122,451	140,721,505	5,499,254	59,201,096	267,868,526	268,429,229	▲ 5,722,380	1,405,119,830
当期剩余金	447	▲ 35,807,680	11,340,034	532,844	0	33,846,414	0	0	9,912,059

(2) 損益計算書の明細
ア 事業勘定関係 その1

(主要収益)

勘定区分	種類	共済掛金	交付金	保険金	連合会特別交付金	受取補助金	摘要
農作物共済勘定	水稻	円 596	円 0	円 0	円 0	円 0	
家畜共済勘定	死亡廃用	181,837,806	0	208,766,718		0	
	疾病傷害	94,249,223	0	54,581,341		0	
	合計	276,087,029	0	263,348,059	0	0	
畑作物共済勘定	さとうきび	76,304,166	0	57,975,604	0	0	
園芸施設共済勘定		4,034,133	0	1,752,280	0	0	
任意共済勘定	建物	8,881,282	0	16,613,918	0	0	
	農機具	14,911,986	0	18,793,910	0	0	
	合計	23,793,268	0	35,407,828	0	0	
総合計		380,219,192	0	358,483,771	0	0	

(主要費用)

勘定区分	種類	保険料	共済金	無事戻金		摘要
				金額	戸数	
農作物共済勘定	水稻	円 149	円 0	円 0	戸 0	
家畜共済勘定	死亡廃用	61,993,311	260,908,541			
	疾病傷害	0	233,780,756			
	合計	61,993,311	494,689,297			
畑作物共済勘定	さとうきび	59,346,993	64,417,339	0	0	
園芸施設共済勘定		3,257,383	1,946,986	0	0	
任意共済勘定	建物	6,529,983	16,613,918	0	0	
	農機具	11,520,167	18,793,910	0	0	
	合計	18,050,150	35,407,828	0	0	
総合計		142,647,986	596,461,450	0	0	

事業勘定関係 その2

家畜診療所収支明細(収入の部)

科 目	内 訳	予 算 額(補正後)	決 算 額	増 減	摘 要
病傷事故診療収入		円 167,486,000	円 174,461,550	円 6,975,550	病傷事故、初診料、限度超過他
病傷事故外診療収入		51,876,000	54,341,520	2,465,520	妊娠鑑定、去勢他
診 療 雜 収 入		65,678,000	71,973,761	6,295,761	薬品代、予防注射技術料 他
診療所貸倒引当金戻入		4,000	68,050	64,050	
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	
診療所財産処分益		0	0	0	
診 療 所 雜 利 益		0	870,059	870,059	
合 計		285,044,000	301,714,940	16,670,940	

家畜診療所収支明細(支出の部)

科 目	内 訳	予 算 額(補正後)	決 算 額	増 減	摘 要
診 療 人 件 費	職 員 給 料 手 当	円 98,569,000	円 98,549,660	円 ▲ 19,340	診療所職員
	法 定 福 利 費	15,830,000	16,669,228	839,228	厚生年金・労災・雇用・健康保険料
	厚 生 費	282,000	289,851	7,851	団体保険料・健康検診料他
	退職給与引当金繰入	0	703,897	703,897	
	小 計	114,681,000	116,212,636	1,531,636	
嘱 託 獣 医 費		0	0	0	

科 目	内 訳	予 算 額(補正後)	決 算 額	増 減	摘 要
一 般 旅 費		176,000	268,030	92,030	管内、外旅費
嘱 託 獣 医 費		0	0	0	
診 療 所 維 持 費	事 務 費	1,965,000	1,818,247	▲ 146,753	電話・切手・印刷代等
	光 熱 水 費	491,000	475,066	▲ 15,934	電気・水道・ガス代
	保 険 料	623,000	623,280	280	診療車保険料他
	公 課 費	2,719,000	2,719,000	0	消費税
	修 理 費	113,000	123,200	10,200	医療器具器械修理他
	小 計	5,911,000	5,758,793	▲ 152,207	
往 診 費		2,819,000	2,748,077	▲ 70,923	診療車ガソリン代
賃 借 料		5,943,000	5,917,282	▲ 25,718	診療車リース等
医 療 品 消 耗 費		125,585,000	130,863,140	5,278,140	診療に使う医薬品
委 託 費		1,038,000	896,360	▲ 141,640	注射針等の廃棄処分代他
車両リサイクル費		0	0	0	
雜 費		2,068,000	2,078,786	10,786	大島地区獣医師会費・去勢助手日当他
減 価 償 却 費		1,294,000	912,199	▲ 381,801	医療器具等の減価償却費
診療所貸倒引当金繰入		0	0	0	
診 療 所 財 産 処 分 損		34,000	3	▲ 33,997	
診 療 所 貸 倒 損 失		0	68,809	68,809	
診 療 所 雜 損 失		170,000	2,144,411	1,974,411	奨学金・去勢補償金等
予 備 費		0		0	
過 不 足 額		25,325,000	33,846,414		
合 計		285,044,000	301,714,940	16,670,940	

イ 業務勘定関係 その1

業務収支明細(収入の部)

科 目	内 訳	予 算 額(補正後)	決 算 額	増 減	摘 要
前期繰越業務残金		円 0	円 0	円 0	
受 取 補 助 金	一般事務費補助金	102,602,000	102,602,000	0	一般事務費
	特別補助金	0	0	0	
	小 計	102,602,000	102,602,000	0	
受 取 奨 励 金		1,463,000	2,321,509	858,509	連合会各事業奨励金
賦 課 金	水 稲 共 濟 割	1,000	1,697	697	
	家 畜 共 濟 割	86,714,000	92,621,428	5,907,428	
	畑 作 物 共 濟 割	5,209,000	5,208,820	▲ 180	
	園 芸 施 設 共 濟 割	883,000	917,969	34,969	
	組 合 員 割	322,000	325,800	3,800	均等割100円
	小 計	93,129,000	99,075,714	5,946,714	
受 託 収 入		4,800,000	6,149,305	1,349,305	農業経営収入保険受託料
損 害 防 止 収 入		25,286,000	24,954,125	▲ 331,875	損防薬農家負担金、その他
受 取 損 害 防 止 事 業 負 担 金	一般損害防止事業	1,000,000	1,000,000	0	
	特定損害防止事業	0	0	0	

科 目	内 訳	予 算 額(補正後)	決 算 額	増 減	摘 要
受 取 利 息		5,161,000	5,848,111	687,111	預金利息(有価証券、定期、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	0	0	0	
	畑作物共済勘定受入	0	0	0	
	任意共済勘定受入	5,279,000	5,722,380	443,380	建物共済事務費 農機具共済事務費
	小 計	5,279,000	5,722,380	443,380	
業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入		0	0	0	
業 務 雜 収 入		1,040,000	1,064,907	24,907	共済新聞宅配料、その他
建 設 引 当 金 戻 入		17,733,000	17,732,880	▲ 120	沖永良部事務所外構・解体
修 繕 引 当 金 戻 入		0	0	0	
更 新 引 当 金 戻 入		0	0	0	
基 本 財 産 積 立 金 戻 入		0	0	0	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入		2,041,000	1,958,298	▲ 82,702	全国協会
有 価 証 券 処 分 益		0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益		0	0	0	
業 務 雜 利 益		0	0	0	
合 计		259,534,000	268,429,229	8,895,229	

業務収支明細(支出の部)

科 目	内 訳	予 算 額(補正後)	決 算 額	増 減	摘 要
前期繰越業務不足金		円 125,481	円 125,481	円 0	
支 払 賦 課 金		4,730,000	4,650,204	▲ 79,796	連合会へ支払
人 件 費	役 員 報 酬	3,600,000	3,600,000	0	報酬
	職 員 給 料 手 当	98,497,000	98,730,599	233,599	業務職員
	法 定 福 利 費	16,673,000	17,481,693	808,693	厚生年金掛金、労災、雇用、健康保険料等
	厚 生 費	428,000	442,793	14,793	団体定期保険、健康診断料他
	退職給付引当金繰入	10,558,000	23,640,568	13,082,568	
	退 職 給 与 金	36,705,000	36,704,888	▲ 112	退職者2名・役員退任慰労金
	(-)退職給付引当金戻入	▲ 36,705,000	▲ 36,704,888	112	
	賃 金	7,394,000	7,726,827	332,827	雇員6名
	小 計	137,150,000	151,622,480	14,472,480	
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	1,143,000	1,590,190	447,190	管内外
	職 員 旅 費 交 通 費	1,569,000	1,844,380	275,380	管内外
	小 計	2,712,000	3,434,570	722,570	
事 務 費	通 信 運 搬 費	4,222,000	4,090,725	▲ 131,275	電話代他
	図 書 印 刷 費	406,000	477,533	71,533	印刷物代他
	消 耗 品 費	1,849,000	1,886,105	37,105	用紙代他
	手 数 料	920,000	933,733	13,733	振替手数料他
	小 計	7,397,000	7,388,096	▲ 8,904	
業 務 費	会 議 費	6,000	7,598	1,598	諸会議会場使用料他
	交 際 費	0	0	0	

科 目	内 訳	予 算 額(補正後)	決 算 額	増 減	摘 要
業 務 費	講 習 会 費	0	0	0	
	委 託 費	1,369,000	1,383,770	14,770	ネットワーク保守料他
	報 酬	4,716,000	4,680,000	▲ 36,000	共済連絡員
	委 員 等 旅 費	392,000	580,300	188,300	総代
	諸 謝 金	0	0	0	総代会
	小 計	6,483,000	6,651,668	168,668	
普 及 推 進 費	広 報 費	2,910,000	3,203,640	293,640	広報誌印刷代・共済新聞等
	事 業 嘉 励 費	267,000	387,285	120,285	各事業奨励費
	小 計	3,177,000	3,590,925	413,925	
施 設 費	光 熱 水 費	1,134,000	1,208,613	74,613	電気水道代他
	備 消 品 費	253,000	365,848	112,848	
	燃 料 費	1,046,000	1,033,387	▲ 12,613	業務車ガソリン代
	賃 借 料	6,691,000	6,885,044	194,044	借地料、パソコン・業務車リース料他
	修 繕 維 持 費	1,824,000	1,919,294	95,294	パソコン等保守料他
	保 険 料	606,000	642,270	36,270	事務所・業務車保険料
	車両リサイクル費	0	0	0	
	小 計	11,554,000	12,054,456	500,456	
損 害 評 価 費	報 酬	8,000	8,000	0	評価員
	旅 費	59,000	77,130	18,130	損害評価会旅費
	会 議 費	0	0	0	
	賃 金	0	0	0	
	実測器具購入費	0	0	0	

科 目	内 訳	予 算 額(補正後)	決 算 額	増 減	摘 要
損 害 評 価 費	実 測 費	0	0	0	
	雜 費	0	0	0	
	小 計	67,000	85,130	18,130	
損 害 防 止 費		35,086,000	34,226,546	▲ 859,454	損防薬助成他
諸 税 負 担 金	公 課 費	31,000	30,700	▲ 300	固定資産税
	関 係 団 体 負 担 金	868,000	886,600	18,600	関係機関等への負担金
	小 計	899,000	917,300	18,300	
事 業 勘 定 繰 入		0	0	0	
業 務 雜 費		420,000	487,797	67,797	団体傷害保険料他
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	
建設引当金繰入		26,300,000	25,000,000	▲ 1,300,000	
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		8,869,000	8,869,300	300	沖永良部事務所外構工事
業 務 財 產 処 分 損		14,501,000	8,863,580	▲ 5,637,420	沖永良部旧事務所解体費
業 務 雜 損 失		0	0	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入		63,519	461,696	398,177	
予 備 費		0	0	0	
合 計		259,534,000	268,429,229	8,895,229	

イ 業務勘定関係 その2

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)

項目	予算額(補正後)(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
損害防止収入	25,286,000	25,286,000		24,954,125	24,954,125	0	▲ 331,875	▲ 331,875	0
受取損害防止事業負担金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
事業勘定受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農作物共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家畜共済	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
業務受入額	8,800,000	8,800,000	0	8,272,421	8,272,421	0	▲ 527,579	▲ 527,579	0
収入計	35,086,000	35,086,000	0	34,226,546	34,226,546	0	▲ 859,454	▲ 859,454	0

(支出)

項目	予算額(補正後)(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
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
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	35,086,000	35,086,000	0	34,226,546	34,226,546	0	▲ 859,454	▲ 859,454	0
薬剤費	34,636,000	34,636,000	0	33,685,626	33,685,626	0	▲ 950,374	▲ 950,374	0
賃金	0	0	0	0	0	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	50,000	50,000	0	70,560	70,560	0	20,560	20,560	0
修理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	400,000	400,000	0	470,360	470,360	0	70,360	70,360	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
支出計	35,086,000	35,086,000	0	34,226,546	34,226,546	0	▲ 859,454	▲ 859,454	0

7 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

南大島農業共済組合

(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	349,427,539
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	353,214,388
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	298,882,238
受取補助金及び賦課金等収入	204,177,806
その他の業務活動収入	35,399,588
保険料及び再共済掛金支出	▲ 152,967,591
共済金支出	▲ 589,573,099
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	▲ 272,576,244
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	▲ 163,982,903
その他の業務活動による支出	▲ 60,945,434
小 計	1,056,288
利息の受取額	5,824,561
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,880,849

科 目	金 額
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	251,246,055
定期預金の預入による支出	▲ 251,678,970
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	▲ 8,863,580
有形固定資産の取得による支出	▲ 8,729,820
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	10,015,817
その他の投資活動による支出	▲ 7,859,751
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 15,870,249

科 目	金 額
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
科 目	金 額
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	▲ 8,989,400
VI 資金期首残高	278,585,656
VII 資金期末残高	269,596,256