

6.損益計算書及びその明細
 (1) 損益計算書

損 益 計 算 書

〔 自平成25年 4月 1日現在
 至平成26年 3月31日現在 〕

徳島東部農業共済組合

単位：円

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	業務勘定	内部取引消去	合 計
(1 . 事 業 収 益)									
(1) 共済掛金	8,953,213	41,594,611	886,080		6,938,987	71,473,032			129,845,923
(2) 交付金	130,651	882,853							1,013,504
(3) 保険金	2,900,773	31,172,324			4,736,339	2,029,071			40,838,507
(4) 受取診療補填金		10,104,840							10,104,840
(5) 技術給付金		11,514,024							11,514,024
(6) 還付収入金		1,231,117				32,070			1,263,187
(7) 連合会特別交付金	2,503,545		189,141						2,692,686
(8) 責任準備金戻入	146,896	3,792,486			679,323				4,618,705
(9) 支払備金戻入									
(10) 事業貸倒引当金戻入									
(11) 法定積立金戻入									
(12) 特別積立金戻入	9,254,421		30,311						9,284,732
(13) 事業受取補助金									
(14) 受取利息									
(15) 業務勘定受入									
(16) 有価証券処分益									
(17) 事業財産処分益									
(18) 事業雑利益									
事 業 収 益 計	23,889,499	100,292,255	1,105,532		12,354,649	73,534,173			211,176,108

単位：円

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	業務勘定	内部取引消去	合 計
(2 . 業 務 収 入)									
(1)前期繰越業務残金							4,813,052		4,813,052
(2)前期防災事業繰越残金									
(3)受取補助金							98,867,000		98,867,000
(4)受取奨励金							3,432,000		3,432,000
(5)賦課金							14,170,344		14,170,344
(6)受託収入									
(7)損害防止収入									
(8)受取損害防止 事業負担金							1,570,260		1,570,260
(9)受取利息							1,204,724		1,204,724
(10)事業勘定受入							26,779,443	26,779,443	0
(11)業務貸倒引当金戻入									
(12)業務雑収入							20,488		20,488
(13)建設引当金戻入									
(14)修繕引当金戻入									
(15)更新引当金戻入									
(16)業務引当金戻入									
(17)退職給与金施設預 託金付加金収入							190,750		190,750
(18)有価証券処分益									
(19)業務財産処分益									
(20)業務雑利益							410		410
(21)業務繰延不足金繰入									
業 務 収 入 計							151,048,471	26,779,443	124,269,028
利 益 合 計	23,889,499	100,292,255	1,105,532		12,354,649	73,534,173	151,048,471	26,779,443	335,445,136

単位：円

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	業務勘定	内部取引消去	合 計
(3 . 事業費用)									
(1)保険料		477,815	370,591		5,550,614	48,088,366			54,487,386
(2)技術料		33,935,129							33,935,129
(3)共済金	9,669,247	60,584,432			5,262,636	2,029,071			77,545,386
(4)還付支払金		979,439				50,107			1,029,546
(5)無事戻金	8,345,152		219,452						8,564,604
(6)責任準備金繰入	8,062	3,293,906	419,250		666,418				4,387,636
(7)支払備金繰入									
(8)事業貸倒引当金繰入									
(9)支払利息									
(10)業務勘定繰入	3,412,814					23,366,629		26,779,443	0
(11)有価証券処分損									
(12)有価証券評価損									
(13)事業財産処分損									
(14)事業貸倒損失									
(15)事業減損損失									
(16)事業雑損失		6,820							6,820
事業費用計	21,435,275	99,277,541	1,009,293		11,479,668	73,534,173	0	26,779,443	179,956,507
(4 . 業務支出)									
(1)前期繰越業務不足金									
(2)支払賦課金							3,180,438		3,180,438
(3)人件費							105,318,565		105,318,565
(4)旅費交通費							392,992		392,992
(5)事務費							5,162,655		5,162,655
(6)業務費							7,217,558		7,217,558
(7)普及推進費							4,339,280		4,339,280

単位：円

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	業務勘定	内部取引消去	合 計
(8)施設費							6,824,370		6,824,370
(9)損害評価費							7,137,118		7,137,118
(10)損害防止費							2,592,411		2,592,411
(11)諸税負担金							335,880		335,880
(12)事業勘定繰入									
(13)業務貸倒引当金繰入									
(14)業務雑費							60,092		60,092
(15)建物引当金繰入							300,000		300,000
(16)修繕引当金繰入									
(17)更新引当金繰入									
(18)業務引当金繰入							5,000,000		5,000,000
(19)固定資産自己財源 取得費							2,642,850		2,642,850
(20)リース資産除去損									
(21)リース債務解約損									
(22)防災事業繰延残金繰入									
(23)有価証券処分損									
(24)有価証券評価損									
(25)業務財産処分損									
(26)業務貸倒損失									
(27)業務雑損失									
(28)業務繰延残金繰入							544,262		544,262
業 務 支 出 計							151,048,471		151,048,471
損 失 合 計	21,435,275	99,277,541	1,009,293		11,479,668	73,534,173	151,048,471	26,779,443	331,004,978
当 期 剩 余 金	2,454,224	1,014,714	96,239		874,981				4,440,158

(2) 損益計算書明細

ア 事業勘定関係

(主要収益)

単位：円

勘定区分	種類	共済掛金	交付金	保険金	連合会特別交付金	摘要
農作物 共済勘定	水 稻	8,945,634	130,168	2,859,924	2,503,545	
	麦	7,579	483	40,849	0	
	合 計	8,953,213	130,651	2,900,773	2,503,545	
家 畜 共済勘定	死 廃	41,594,611	882,853	20,912,662	0	
	病 傷			10,259,662	0	
	合 計	41,594,611	882,853	31,172,324	0	
果 樹 共済勘定	なし半相殺減収暴風雨	886,080	0	0	189,141	
園芸施設 共済勘定	園芸施設	6,938,987	0	4,736,339	0	
任 意 共済勘定	建 物	69,499,544	0	1,438,614	0	
	農 機 具	1,973,488	0	590,457	0	
	合 計	71,473,032	0	2,029,071	0	
総 合 計		129,845,923	1,013,504	40,838,507	2,692,686	

(主要費用)

単位：円

勘定区分	種類	保険料	共済金	無事戻金		摘要
				金額	対象者数(人)	
農作物 共済勘定	水 稲	0	9,533,082	8,345,152	2,520	
	麦	0	136,165	0	0	
	合 計	0	9,669,247	8,345,152	2,520	
家 畜 共済勘定	死 廃	477,815	26,140,992	0	0	
	病 傷		34,443,440	0	0	
	合 計	477,815	60,584,432	0	0	
果 樹 共済勘定	なし半相殺減暴風雨	370,591	0	219,452	26	
園芸施設 共済勘定	園芸施設	5,550,614	5,262,636	0	0	
任 意 共済勘定	建 物	46,450,685	1,438,614	0	0	
	農 機 具	1,637,681	590,457	0	0	
	合 計	48,088,366	2,029,071	0	0	
総 合 計		54,487,386	77,545,386	8,564,604	(延) 2,546	

イ 業務勘定関係 その1

(収入の部)

単位：円

損益計算書科目	内 訳	予 算 額	決 算 額	増 減()	摘要
前期繰越業務残金		4,813,000	4,813,052	52	
受取補助金	事務費補助金	95,076,000	98,867,000	3,791,000	
受取奨励金		3,435,000	3,432,000	3,000	
事務費賦課金	水 稻 共 済 割	8,100,000	7,876,336	223,664	
	麦 共 済 割	0	2,311	2,311	
	家 畜 共 済 割	4,526,000	4,065,396	460,604	
	果 樹 共 済 割	380,000	681,600	301,600	
	園 芸 施 設 共 済 割	1,550,000	1,544,701	5,299	
	小 計	14,556,000	14,170,344	385,656	
受取損害防止 事業負担金	受取一般損害防止 事業負担金	100,000	177,000	77,000	
	受取特定損害防止 事業負担金	1,280,000	1,393,260	113,260	
	小 計	1,380,000	1,570,260	190,260	
受取利息		1,290,000	1,204,724	85,276	
事業勘定受入	農作物共済勘定受入	3,840,000	3,412,814	427,186	
	任意共済勘定受入	23,756,000	23,366,629	389,371	
	小 計	27,596,000	26,779,443	816,557	
業務雑収入		50,000	20,488	29,512	
建設引当金戻入		0	0	0	
修繕引当金戻入		0	0	0	
更新引当金戻入		0	0	0	
業務引当金戻入		2,000,000	0	2,000,000	
退職給与金施設 預託金付加金収入		190,000	190,750	750	
業務雑利益		0	410	410	
合 計		150,386,000	151,048,471	662,471	

(支出の部)

単位：円

損益計算書科目	内訳	予算額	決算額	増 減()	摘要
支 払 賦 課 金	水稲支払事務費賦課金	960,000	933,787	26,213	
	麦支払事務費賦課金	0	447	447	
	家畜支払事務費賦課金	1,873,000	1,675,326	197,674	
	果樹支払事務費賦課金	114,000	107,730	6,270	
	園芸支払事務費賦課金	466,000	463,148	2,852	
	小 計	3,413,000	3,180,438	232,562	
人 件 費	役 員 報 酬	1,224,000	1,224,000	0	
	職 員 給 料 手 当	87,102,000	86,421,123	680,877	
	法 定 福 利 費	13,031,000	12,890,506	140,494	
	厚 生 福 利 費	335,000	252,186	82,814	
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	4,357,000	4,530,750	173,750	
	退 職 給 与 金	0	0	0	
	(-)退職給付引当金戻入	0	0	0	
小 計	106,049,000	105,318,565	730,435		
旅 費 交 通 費	役 員 旅 費 交 通 費	320,000	291,000	29,000	
	職 員 旅 費 交 通 費	127,000	101,992	25,008	
	小 計	447,000	392,992	54,008	
事 務 費	通 信 運 搬 費	2,925,000	2,496,270	428,730	
	函 書 印 刷 費	1,319,000	955,215	363,785	
	消 耗 品 費	1,862,000	1,221,086	640,914	
	手 数 料	520,000	490,084	29,916	
	小 計	6,626,000	5,162,655	1,463,345	
業 務 費	会 議 費	231,000	230,858	142	
	交 際 費	30,000	0	30,000	
	講 習 会 費	10,000	0	10,000	
	委 託 費	0	0	0	
	報 酬	6,692,000	6,338,200	353,800	
	委 員 等 旅 費	833,000	648,500	184,500	
	小 計	7,796,000	7,217,558	578,442	
普 及 推 進 費	広 報 費	578,000	542,591	35,409	
	事 業 奨 励 費	4,222,000	3,796,689	425,311	
	小 計	4,800,000	4,339,280	460,720	
施 設 費	光 熱 水 費	858,000	815,634	42,366	
	備 消 品 費	150,000	68,206	81,794	
	燃 料 費	1,200,000	1,200,893	893	
	賃 借 料	2,319,000	2,300,476	18,524	
	修 繕 維 持 費	2,318,000	2,172,275	145,725	
	保 険 料	268,000	266,886	1,114	
	小 計	7,113,000	6,824,370	288,630	

単位：円

損益計算書科目	内訳	予算額	決算額	増減()	摘要
損害評価費	報酬	6,650,000	6,263,400	386,600	
	旅費	196,000	177,600	18,400	
	会議費	115,000	83,192	31,808	
	賃金	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	燃料費	190,000	191,130	1,130	
	実測費	0	0	0	
	実測器具購入費	0	0	0	
	雑費	490,000	421,796	68,204	
	小計	7,641,000	7,137,118	503,882	
損害防止費		2,950,000	2,592,411	357,589	
諸税負担金	公課費	103,000	103,250	250	
	関係団体負担金	233,000	232,630	370	
	小計	336,000	335,880	120	
業務貸倒引当金繰入		0	0	0	
業務雑費		100,000	60,092	39,908	
建設引当金繰入		300,000	300,000	0	
修繕引当金繰入		0	0	0	
更新引当金繰入		0	0	0	
業務引当金繰入		1,000	5,000,000	4,999,000	
固定資産自己財源取得費	外部出資費	0	0	0	
	有形固定資産取得費	2,600,000	2,642,850	42,850	
	無形固定資産取得費	0	0	0	
	小計	2,600,000	2,642,850	42,850	
リ－ス資産除去損		-	-	-	
リ－ス債務解約損		-	-	-	
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	544,262	544,262	
防災事業繰延残金繰入		0	0	0	
計		150,172,000	151,048,471	876,471	
予備費		214,000	0	214,000	
総合計		150,386,000	151,048,471	662,471	

イ 業務勘定関係 その2

平成25年度 防災事業収支明細書

(収入の部)

単位：円

損益計算書科目	予算額	決算額	増 減()	摘要
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取損害防止事業負担金	1,380,000	1,570,260	190,260	
一 一般	100,000	177,000	77,000	
家畜特損	1,280,000	1,393,260	113,260	
業務受入額	330,000	252,187	77,813	
事業勘定受入	3,840,000	3,412,814	427,186	
農作物勘定受入	3,840,000	3,412,814	427,186	
収入計	5,550,000	5,235,261	314,739	

(支出の部)

単位：円

損益計算書科目	予算額	決算額	増 減()	摘要
損害防止費	2,950,000	2,592,411	357,589	
薬剤費	300,000	299,271	729	
賃金	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
燃料費	30,000	0	30,000	
器具購入費	700,000	483,910	216,090	
修理費	100,000	129,916	29,916	
委託費	1,280,000	1,393,260	113,260	
雑費	540,000	286,054	253,946	
固定資産自己財源取得費	2,600,000	2,642,850	42,850	
有形固定資産取得費	2,600,000	2,642,850	42,850	
防災事業繰延残金繰入	0	0	0	
支出計	5,550,000	5,235,261	314,739	

7.キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	金額
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	131,754,253
保険金収入	43,671,762
技術給付金及び受取診療補填金収入	22,507,024
受取補助金及び賦課金収入	116,146,844
その他の業務活動収入	4,424,964
保険料、技術料支出	89,510,112
共済金支出	83,137,278
無事戻金支出	8,564,604
人件費支出	100,670,337
その他の業務活動による支出	38,652,728
小計	2,030,212
利息の受取額	1,204,724
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	825,488
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	717,000,000
定期預金の預入による支出	717,000,000
金銭信託の終了による収入	0
金銭信託の開始による支出	0
有価証券の償還による収入	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	1,050
有形固定資産の取得による支出	2,642,850
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	4,530,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,172,550
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
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	7,998,038
資金期首残高	149,957,650
資金期末残高	141,959,612