

貸借対照表

平成17年3月31日

資 産		資 本 負 債	
流動資産 小計	49,371,667	流動負債 小計	8,176,455
現 金	25,404	仮受金	7,674,155
預 金	37,193,884	未払金	502,300
預金(引当金)	0	引当金 小計	23,600
定期預金	12,060,288	退職給与引当金	0
仮払金	92,090	納税引当金	23,600
有価証券	1	資 本 小計	40,711,425
固定資産小計	3,393,552	出 資 金	21,736,000
建 物	846,060	法定準備金	7,634,057
什器備品	217,492	特別積立金	9,040,849
系統出資金	2,320,000	教育情報事業資金	1,036,840
系統外出資金	10,000	繰越剰余金	1,263,679
資 産 計	52,765,219	資 本 負 債 計	48,911,480
		当期末剰余金	3,853,739
合 計	52,765,219	合 計	52,765,219

有価証券(圧縮資産)

東京電力蛇尾川発電所補償金

社債の名称 ろ 第793号農林債券

登録番号	第 6 号	登録現在額	6,000,000円
------	-------	-------	------------

登録年月日 平成17年2月25日

償還期日 平成22年2月27日

元利金支払場所 農林中央金庫宇都宮事務所

利払期日 2月、8月各27日

利 率 年0,100%

平成16年度組合員数及び出資金明細書

組合員新規加入者 135名

組合員脱退者 0名

出資金総額 21,736,000円

損益計算書

自平成16年4月1日

至平成17年3月31日

収入の部

那珂川南部漁業協同組合

科	目	金額	摘要
賦課金		33,283,250	@6,500×5092人 @3,250×57人(身障)
遊漁料		5,760,500	
	遊漁釣証	9,500	@9,500×1人
	遊漁網証	0	@12,000×0人
	中学生網証	0	@3,000×0人
	高齢釣腕章	14,000	@500×28人
	身障者釣証	0	
	身障者網証	0	
	日釣券	4,444,000	@2,000×2222人
	日網券	77,000	@3,500×22人
	現場釣券	166,400	@2,600×64人
	現場網券	0	
	雑魚年証	638,000	@5,500×116人
	雑魚日釣甲	10,800	@1,200×9人
	雑魚日釣乙	277,600	@800×347人
	雑魚現場甲	3,200	@1,600×2人
	雑魚現場乙	120,000	@1,000×120人
漁業料		9,291,580	
	築漁業料	1,631,080	6統
	瀬付漁業料	1,275,000	那珂川@43,000×17人 荒川@32,000×9人 箒川@32,000×2人 武茂川@16,000×12人
	魚ぜき漁業料	1,239,000	@43,000×21人 @21,000×16人
	カニ笠漁業料	373,000	@16,000×15人 @13,000×7人 @6,000×7人
	さい叩き漁業料	30,000	@15,000×2人
	やす突き漁業料	32,000	@4,000×8人
	四ツ手漁業料	0	
	うなぎ笠漁業料	108,000	@6,000×18人

科	目	金額	摘要
	しまどじょう釜漁業料	216,000	@3,000×72人
	投網漁業料	4,387,500	組合員網@3,000×1290人 高齢網@3,000×144人 優待網@3,000×22人 身障網@1,500×13人
過 总 金		20,000	投網反則金
増殖受入金		4,460,332	築協力金3統 4,412,300 補償金、農林中金利息(24,000×2回+債権登録 利息32) 48,032
助 成 金		0	
退職給与引当金戻し入れ		1,260,288	
受取配当金		240	烏信出資金配当金
受取利息		3,192	定期、普通預金利子
雑 収 入		146,840	特殊漁業書類代他
鮭増殖受入金		4,467,000	鮭採捕料(238人) 3,373,000 鮭卵代 954,000(190,800粒×5円) 天然産卵場助成金 140,000(鮭鱒協会より)
前期損益修正益			
収 入 合 計		58,693,222	
合 計		58,693,222	

支 出 の 部

科	目	金額	摘要
増殖事業費		18,807,673	
	放 流 費	17,703,019	鮎4、500kg 16,746,072円 ヤマメ3,000尾 218,365円 しまどじょう5、8kg 46,400円 カジカ2,000尾 177,922円 放流諸費415,360円、増殖部会98,900円(2回)
	ふ化保護費	1,104,654	鮎種苗代(2万尾×12円)県漁連240,525円、 小川ふ化場電気代(4月、5月)58,184円、 小川ふ化場賃金314,000円、えさ代36,120円 瀬付産卵場保護区調査諸費56,200円 瀬付産卵場増殖交付金270,000円(38名) 鮎増殖諸費83,955円 かじか生息調査(箒川)45,670円

科	目	金額	摘 要
漁場管理費		4,592,902	
	監 視 費	1,878,564	専任指導員日当旅費(6月～9月)483,600円 専任指導員年手当 90,000円 監視日当 631,301円、解禁支部監視助成(11支部) 160,000円、傷害保険料 153,770円(56人) 合同会議 100,600円、指導車修理代 98,206円 車検、任意保険料 83,997円、ガソリン代 34,290 円、監視諸費 42,800円(長靴代)
	漁場整備費	1,118,669	魚ぜき、カニ筈、瀬付受付許可説明会 30,900円 玉石投入現地調査他 206,049円、玉石代(100t) 598,500円、ベニヤ漁業許可証作成(@120円× 420枚) 52,920円、釣専用区看板設置、投網立看 板設置、撤去、保管(支部) 220,500円 城東堰調査 9,800円
	公害対策費	879,445	河川清掃(不燃ごみ処理手数料他) 26,745円 河川清掃、カワウ対策交付金(11支部)550,000円、 水産資源保護員研修 35,340円(6人) カワウ信号器、テングス、案山子他 234,460円 汚水調査 32,900円、
	漁場調査費	716,224	鮎そ上調査 204,026円、漁場調査 192,298円 築、魚ぜき、カニ筈調査 10,600円 黒部川漁協研修 290,000円 コイヘルペス調査 19,300円
組合運営費		28,865,874	
	役員報酬	2,264,000	組合長 280,000円、専務理事 144,000円 理事、監事 23人 1,840,000円
	給料手当	6,363,700	職員給料 2人分 4,513,200円 賞与、期末手当 1,850,500円
	徴 収 費	8,574,120	入漁証取扱手数料 7,696,520円 支部長年手当 110,000円 組合員証@200円×11支部 767,600円
	奨 励 費	499,060	早期納入奨励金 4月～7月
	支 部 費	160,000	支部総会、祝金

科	目	金額	摘要
	会議費	1,445,317	総代会 375,200 円、理事会 534,800 円(5 回)、 総代選挙公告他 36,200 円、 監事会(監査会)53,800 円(2 回)、 支部長会議 233,700 円、事業打合せ会 93,517 円、 県常例検査立会い 21,600 円 総務部会 96,500 円
	法定福利費	906,074	健康保険 292,659 円、厚生年金 476,137 円 雇用保険 66,590 円、労災保険 31,645 円 農林年金特例業務負担金 39,043 円
	福利厚生費	0	
	研修費	352,695	役職員合同研修(32 人)
	旅費交通費	603,200	出張旅費日当、ダム放流説明会
	通信運搬費	352,210	電話、切手、ハガキ、インターネット、送料
	交際費	158,740	祝金、見舞金、香典他
	事務所費	110,000	地代、事務所看板設置(年額)
	食糧費	62,062	お茶代他
	消耗品費	280,604	新聞代、事務用品代
	水道光熱費	233,199	上下水道料、電気料、灯油代
	賃金	2,800	組合員整理 1 件 400 円
	印刷製本費	953,949	パソコン、ワープロ、コピーリース代 印刷代
	広報宣伝費	67,125	鮎解禁 28,375 円、暑中、年賀広告料 20,250 円、 電話帳広告料 10,500 円、総代選挙公告 8,000 円
	保険料	34,109	建物共済(年額)
	営繕費	70,130	事務所窓ガラス、外灯修理、ファンフード取替 30,230 円、外水道栓移動 39,900 円
	諸手当	0	
	備品費	0	
	助成金	0	
	退職共済掛金	70,000	
	負担金	2,695,023	那連均等割700,000 円、那連負担金1,995,023 円

科	目	金額	摘要
	支払賦課金	1,009,000	県漁連
	租税公課	1,396,100	軽自動車税、町県民税、国税、消費税
	支払手数料	16,015	送金、手数料
	減価償却費	11,322	建物備品
	支払利息	0	
	退職引当金	0	
	納税引当金	0	
	法律会計費	100,000	税理士報酬
	雑損金	0	
	雑費	75,320	日本の水をきれいにする会会費、NHK受信料、 烏山観光協会費、広報ないすいめん購読料他
	固定資産処分損	0	
鮭増殖事業費		2,573,034	協会賦課金 50,000 円、負担金 1,308,020 円 特別分担金 140,000 円、鮭監視指導 88,900 円 井戸水使用料 30,000 円、鮭卵代 420,850 円 鮭死卵拾いパート他 135,575 円 鮭卵埋没他 32,000 円、 鮭受付講習会(2回) 94,134 円 鮭ふ化場鉄骨ハウス整備(用水ポンプ設備含)諸費 228,555 円、鮭ふ化箱防水加工(3個)45,000 円
	支出合計	54,839,483	
	当期末剰余金	3,853,739	
	合計	58,693,222	

剰余金処分案

(平成17年3月31日)

1. 繰越剰余金	1,263,679	
2. 当期末剰余金	3,853,739	
3. 剰余金処分量		5,117,418
(1) 法定準備金	1,125,000	
(2) 特別積立金	3,260,288	
(3) 教育情報事業資金	0	
4. 次期繰越剰余金	732,130	

特殊漁業並増殖受入金収入明細書

種 別	件 数	金 額	摘 要
築 漁 業	6	1,631,080	
瀬 付 〃	40	1,275,000	
魚 ぜ き 〃	37	1,239,000	
カニうけ 〃	29	373,000	
さい叩き 〃	2	30,000	
やす突き 〃	8	32,000	
四 ツ 手 〃	0	0	
うなぎうけ 〃	18	108,000	
ほたじょうけ 〃	72	216,000	
投 網 〃	1,469	4,387,500	@3,000×1,456名
(小 計)		9,291,580	@1,500×13名
増殖受入金	3	4,412,300	県許可
さけ増殖受入金	238	3,373,000	火光@15,000×82名 網類@13,000×52名 掛釣@12,000×99名 小築@25,000×3名 大築@50,000×2名 ふ化場費@2,000×52名
(小 計)		7,785,300	
合 計		17,076,880	

平成16年度 賦課金並入漁証取扱明細書

那珂川南部漁業協同組合

支部名 種別	鳥	山	馬	頭	小	川	武	茂	七	合	境	向	田	荒	川	下	江	川	高	根	沢	市	員	そ	の	他	合	計
組合員証釣	317		308		395		144		230		319		295		125		159		230		108		1172				3802	
組合員証網	160		126		117		63		118		82		123		127		147		100		45		82				1290	
遊漁証釣	0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				1	
遊漁証網	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
中学生網証	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
高齢者釣腕章	2		1		1		1		0		1		2		0		0		5		0		0		15		28	
日釣券	14		224		847		109		69		524		280		51		12		0		10		82				2222	
日網券	0		1		4		0		0		1		0		3		4		0		0		9				22	
日釣現場	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		64				64	
日網現場	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
雑魚年券	13		12		5		0		6		12		2		3		2		1		1		59				116	
雑魚日釣甲	0		7		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				9	
雑魚日釣乙	0		13		4		0		2		6		3		0		0		0		8		311				347	
雑魚現場甲	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				2	
雑魚現場乙	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		120				120	
高齢釣優待証	2		1		3		0		0		0		1		4		0		1		0		0				12	
高齢者証網	18		17		8		13		10		15		14		15		14		8		3		9				144	
身障者釣	2		4		1		1		0		4		0		4		1		3		0		24				44	
身障者網	1		1		0		1		1		2		1		0		1		0		0		5				13	
優待釣証	27		36		12		2		9		6		3		10		0		17		0		42				164	
優待網証	14		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				22	
合計	570		759		1397		334		446		972		725		342		340		365		175		1997				8422	