

# 貸借対照表

平成 20 年 12 月 31 日

資 産		資 本 負 債	
流動資産 小計	57,342,680	流動負債 小計	158,923
現 金	16,507	仮 受 金	158,923
預 金	39,035,884	未 払 金	0
預金(引当金)	0	引 当 金 小 計	2,382,410
定期預金	18,140,288	退職給与引当金	0
仮 払 金	150,000	納税引当金	2,382,410
未 収 金	0		
有価証券	1	資 本 小 計	53,959,600
固定資産小計	4,327,163	出 資 金	22,833,000
建 物	816,413	法定準備金	10,634,057
什器備品	1,180,750	特別積立金	19,455,703
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	2,270,263
資 産 計	61,669,843	資 本 負 債 計	58,771,196
		当期末剰余金	2,898,647
合 計	61,669,843	合 計	61,669,843

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 7 9 3 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 20 年度組合員数及び出資金明細書

組合員新規加入者 122名

組合員脱退者 66名(烏山6、七合2、向田1、荒川24、市貝33)

総組合員数 12,965名(正6,972名、准5,993名)

出資金総額 22,833,000円

## 損益計算書

自平成20年1月1日

至平成20年12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		31,167,500	@6,500×4765人 @3,250×60人(身障)
遊 漁 料		3,125,200	
	遊 漁 釣 証	19,000	@9,500×2人
	遊 漁 網 証	12,000	@12,000×1人
	中 学 生 網 証	0	
	高 齢 釣 腕 章	7,000	@500×14人
	身 障 者 釣 証	0	
	身 障 者 網 証	0	
	日 釣 券	2,170,000	@2,000×1085人
	日 網 券	10,500	@3,500×3人
	現 場 釣 券	23,400	@2,600×9人
	現 場 網 券	0	
	雑 魚 年 証	643,500	@5,500×117人
	雑 魚 日 釣 甲	32,400	@1,200×27人
	雑 魚 日 釣 乙	122,400	@800×153人
	雑 魚 現 場 甲	0	
	雑 魚 現 場 乙	85,000	@1,000×85人
漁 業 料		8,218,080	
	築 漁 業 料	1,234,080	荒川3、武茂川2
	瀬 付 漁 業 料	1,088,000	那珂川@43,000×16人 荒 川@32,000×6人 箒 川@32,000×1人 武茂川@16,000×11人
	魚 ぜ き 漁 業 料	1,346,000	@43,000×23人 @21,000×17人
	カニ 釜 漁 業 料	346,000	@16,000×13人 @13,000×6人 @6,000×10人
	さい 叩 き 漁 業 料	0	
	やす 突 き 漁 業 料	16,000	@4,000×4人
	四 ツ 手 漁 業 料	0	
	う な ぎ 釜 漁 業 料	114,000	@6,000×19人

科	目	金額	摘要
	しまどじょう養漁業料	267,000	@3,000×89人
	投網漁業料	3,807,000	組合員網@3,000×1178人 高齢網@3,000×83人 身障網@1,500×16人
過	忘	金	0
増	殖	受	入
		5,970,800	築協力金4統 5,966,000円 農林中金利息2,400円×2回
助	成	金	0
受	取	配	当
		金	240 鳥信出資金配当金
受	取	利	息
		108,005	定期・普通預金利子
雑	収	入	
		122,894	脱退組合員出資金(52名)79,000円 国税還付金加算金 14,900円、特殊漁業料書類代他
鮭	増	殖	受
		入	金
		5,736,000	鮭採捕料(381人) 5,182,000円 鮭卵代204,000円(平成19年度)、 監視助成100,000円、河川清掃150,000円 ふ化保護費 100,000円
前	期	損	益
		修	正
		益	
収	入	合	計
		54,448,719	
合	計	54,448,719	

支出の部

科	目	金額	摘要
増	殖	事	業
		費	18,019,447
	放	流	費
		17,894,258	鮎4640kg 14,881,558円 ウナギ200kg 525,000円 ヤマメ4,000尾 210,000円 カジカ2,000尾 180,666円 ウグイ1000kg 1,365,000円 鮎ふ化場賃金120,000円、放流諸費 612,034円
	ふ	化	保
		護	費
		125,189	カワウ食害に遭いにくい鮎の逃げ場づくり (馬頭、小川、下江川支部)40,000円 小川ふ化場電気代(19・20年度)85,189円

科	目	金額	摘要
漁場管理費		3,885,348	
	監視費	1,815,750	専任指導員日当旅費(6~10月)507,100円 専任指導員年手当110,000円、靴1ヶ1,870円 監視用帽子173,250円、指導服(23) 52,900円 指導用胴長靴16,560円、タビ(6足) 26,880円 釣、網解禁漁場指導457,300円 解禁支部監視助成(11支部) 110,000円 傷害保険料187,658円、合同会議125,100円 指導者任意保険14,860円、ガソリン代32,272円
	漁場整備費	1,063,900	魚ぜき、カニ筥、瀬付受付許可説明会35,700円 玉石投入現地立会他37,700円、投網立看板作成 36,000円、玉石代(100.3 t)945,000円、 新那珂橋工事、箒川河川工事立会9,500円
	公害対策費	412,324	河川清掃(不燃ごみ処理手数料他) 22,300円 テングス、軍手、ゴミ袋120,804円 カワウ猟銃駆除諸費他68,320円 カワウテングス張り(11支部) 110,000円 カワウ食害対策30,900円 ブラックバス特別採捕(向田・市貝) 60,000円
	漁場調査費	593,374	鮎そ上調査178,374円、 築、魚ぜき、瀬付、カニ筥、堰調査113,000円 宮城県伊豆沼研修302,000円
組合運営費		26,086,860	
	役員報酬	1,664,000	組合長280,000円、専務理事144,000円 理事監事12人960,000円 役員退職慰労金280,000円
	給料手当	3,841,300	職員給料2人分 3,094,300円 賞与 747,000円
	徴収費	7,210,900	入漁証取扱手数料 7,100,900円 支部長年手当110,000円
	奨励費	239,190	早期納入奨励金 4月~6月
	支部費	150,000	支部総会祝金、釣具商組合50,000円

科	目	金額	摘要
	会議費	1,437,190	総代会 438,800円、理事会380,930円(8回)、 監事会(監査会)2回68,500円 支部長会議312,400円、総務部会129,660円 総代会選挙公告他53,900円 役員推薦会議53,000円
	法定福利費	719,104	健康保険,厚生年金,児童手当拠出金556,837円、 雇用保険82,888円、労災保険29,731円 農林水産特別負担金49,648円
	福利厚生費	0	
	研修費	381,118	伊豆沼研修(宮城県)34名
	旅費交通費	900,800	出張旅費日当、ダム放流説明会
	通信運搬費	364,202	電話、切手、ハガキ、インターネット、送料
	交際費	196,626	祝金、見舞金、香料他
	事務所費	110,000	地代、事務所看板設置(年額)
	食糧費	48,020	お茶代他
	消耗品費	317,332	新聞代、事務用品代
	水道光熱費	266,768	上下水道料、電気料、灯油代
	賃金	34,800	組合員整理 1件600円(向田、荒川、市貝支部)
	印刷製本費	708,527	パソコン、コピーリース代、印刷代
	広報宣伝費	144,625	年賀広告料10,250円、鮎解禁18,375円、 掲示板作成補助(下江川支部)20,000円 山あげ広告30,000円、電話帳広告料10,500円 ホームページ作成55,500円
	保険料	34,109	建物共済
	営繕費	2,400	事務所外灯修理
	諸手当	0	
	備品費	0	
	助成金	0	
	退職共済掛金	240,000	月20,000円×12ヶ月
	負担金	2,633,935	那連均等割700,000円、入漁料作成費他1,933,935円
	支払賦課金	856,000	県漁連均等割20,000円、賦課金836,000円
	租税公課	456,910	
	支払手数料	51,960	代表者変更登記28,650円、送金手数料、残高証明料

科	目	金額	摘要
	減価償却費	533,743	建物備品
	支払利息	0	
	退職金	0	
	納税引当金	1,735,400	
	法律会計費	740,276	税理士報酬 100,000 霞ヶ浦導水訴訟負担金525,000 霞ヶ浦導水新聞折込、看板代47,276 霞ヶ浦導水決起大会他57,000 シンポジウム車代11,000
	雑損金	0	
	雑費	67,625	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		3,558,417	協会賦課金50,000円、負担金2,537,000円 鮭監視指導207,500円、鮭放流29,895円 鮭卵代325,000円、鮭卵埋没他33,500円 鮭死卵拾いパート賃金 (11月12日～12月7日まで)47,250円 鮭申請受付講習会(2回)、会場費他100,880円 鮭ふ化場整備諸費227,392円
	支出合計	51,550,072	
	当期末剰余金	2,898,647	
	合計	54,448,719	

# 剰 余 金 処 分 案

(平成 20 年 12 月 31 日)

1. 繰越剰余金	2,270,263	
2. 当期末剰余金	2,898,647	
3. 剰余金処分量		5,168,910
(1) 法定準備金	1,040,000	
(2) 特別積立金	4,128,910	
(3) 教育情報事業資金	0	
4. 次期繰越剰余金	0	

## 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	5	1,234,080	
瀬 付 〃	3 4	1,088,000	
魚 ぜ き 〃	4 0	1,346,000	
カニうけ 〃	2 9	346,000	
さい叩き 〃	0	0	
やす突き 〃	4	16,000	
四 ツ 手 〃	0	0	
うなぎうけ 〃	1 9	114,000	
しまじょうけ 〃	8 9	267,000	
投 網 〃	1, 2 7 7	3,807,000	@3,000×1,261 名
(小 計)		8,218,080	@1,500× 16 名
増殖受入金	4	5,966,000	県許可ヤナ 4 統
さけ増殖受入金	3 8 1	5,182,000	火光@15,000×101 名 網類@13,000× 59 名 掛釣@12,000×216 名 小築@25,000× 2 名 大築@50,000× 3 名 ふ化費@ 2,000×54 名
(小 計)		11,148,000	
合 計		19,366,080	