

総合収支予算書

収入の部

(単位:円)

区 分	令和5年度予算案	令和4年度予算	比較増減
(第1) 指導事業収益	49,776,653	45,231,500	4,545,153
(第2) その他収益	6,421,236	19,237,800	△ 12,816,564
収入合計	56,197,889	64,469,300	△ 8,271,411

支出の部

(単位:円)

区 分	令和5年度予算案	令和4年度予算	比較増減
(第1) 指導事業費	29,199,000	31,317,800	△ 2,118,800
(第2) 事業管理費	26,398,889	32,551,500	△ 6,152,611
(第3) その他費用	600,000	600,000	0
支出合計	56,197,889	64,469,300	△ 8,271,411

収入の部集計表

(単位:円)

分類・科目	令和5年度予算案	令和4年度予算	比較増減	摘 要
[第1] 指導事業収益	49,776,653	45,231,500	4,545,153	
1 賦 課 金	17,945,000	14,920,000	3,025,000	組合員 3,589人×5,000円
2 行 使 料	18,000	16,500	1,500	釜 10個×1,500円=15,000円 刺網 1統×3,000円=3,000円
3 遊 漁 料	7,939,000	8,539,000	△ 600,000	年券(釣) 450枚×10,000円 年券(網) 3枚×13,000円 ザコ日釣券 3,000枚×1,000円 あゆ日釣券 200枚×2,000円
4 遊漁料現場付加金	55,000	55,000	0	ザコ日釣券 50枚×1,000円 あゆ日釣券 5枚×1,000円
5 増 殖 補 償 金	21,544,337	20,210,000	1,334,337	中電年次漁業補償 (R 5～7 同額)
6 増 殖 基 金 収 益	45,316	101,000	△ 55,684	増殖基金に係る定期預金利息
7 指 導 雑 収 入	1,330,000	1,330,000	0	魚族補殖協力費
8 繰越教育情報資金	900,000	60,000	840,000	
[第2] その他収益	6,421,236	19,237,800	△ 12,816,564	
1 事 業 外 収 益	4,421,236	19,237,800	△ 14,816,564	
イ 配 当 利 息	11,236	11,300	△ 64	預金利息
ロ 賃 貸 料	550,000	550,000	0	養魚池賃貸料
ハ 新 規 加 入 金	165,000	165,000	0	新規加入金
ニ 雑 収 益	3,695,000	18,511,500	△ 14,816,500	佐久間運協還元金、消費税還付、ソーラーパネル設置賃料、各種申請料、県補助金、野底川補償金 他
2 増 殖 基 金 取 崩 額	2,000,000		2,000,000	増殖基金より取り崩し
合 計	56,197,889	64,469,300	△ 8,271,411	

支出の部集計表

(単位:円)

分類・科目	令和5年度予算案	令和4年度予算案	比較増減	摘 要
[第1]指導事業費	29,199,000	31,317,800	△ 2,118,800	
1 増殖事業費	23,389,000	26,020,800	△ 2,631,800	次ページ下段参照
2 漁場管理費	1,575,000	2,232,000	△ 657,000	支部監視奨励費(要報告書) 350名×1,000円=350,000円 河川清掃補助金(申請書、写真必要) 20支部×10,000円=200,000円 啓蒙費(カンバン、旗、インターネット、その他) 600,000円 河川環境、河川形状修正、水質検査等 100,000円 カワウ対策費 100,000円 外来魚対策費 50,000円 カワウ・外来魚補助事業 県補助金事業 100,000円 一斉監視 75,000円 販売手数料 年鑑札 300枚×500円=150,000円 ザコ日釣券 3,000枚×200円=600,000円 ザコ現場売り 50枚×1,000円=50,000円 あゆ日釣券 200枚×350円=70,000円 あゆ現場売り 5枚×1,000円=5,000円
販売手数料	875,000	975,000	△ 100,000	
3 調査研究費	1,320,000	1,150,000	170,000	試験採捕 120,000円 環境関係調査他 300,000円 わかさぎ(発眼卵)調査他 400,000円 その他調査 100,000円 カワウ飛来調査費用他 400,000円
4 増殖分担金	500,000	500,000	0	佐久間湖運営協議会増殖分担金
5 教育情報費	900,000	60,000	840,000	繰越教育情報資金計上
6 指導雑費	640,000	380,000	260,000	釣り大会助成金 1支部 5,000円×20支部 子ども対象釣り大会助成金 1支部 10,000円×6支部 かわらんべ事業魚苗代 100,000円 親子ふれあい事業魚苗代他 380,000円
[第2]事業管理費	26,398,889	32,551,500	△ 6,152,611	
1 人件費	11,166,000	13,655,400	△ 2,489,400	
イ 役員報酬	1,804,000	1,804,000	0	組 合 長 1名×384,700円 副 組 合 長 1名×130,800円 委 員 長 4名×76,900円 理 事 14名×57,700円 監 事 3名×57,700円
ロ 給料手当	6,987,000	8,947,200	△ 1,960,200	給料、手当
ハ 賞与手当	675,000	1,184,200	△ 509,200	賞与
ニ 法定福利費	1,600,000	1,600,000	0	社会保険、労働保険
ホ 福利厚生費	100,000	120,000	△ 20,000	健康診断他
2 旅費交通費	100,000	250,000	△ 150,000	出張旅費、漁連・五漁協会議他
3 事務費	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
イ 消耗品費	750,000	1,050,000	△ 300,000	消耗備品、年鑑札腕章代他
ロ 通信運搬費	550,000	650,000	△ 100,000	電話代、郵送料他
ハ 図書印刷費	700,000	700,000	0	賦課金令書 日釣券 河川図印刷代 総代会資料 組合員配布用印刷物他
4 業務費	6,330,900	3,428,000	2,902,900	
イ 会議費	1,456,000	1,138,000	318,000	総 代 会 年1回×568,000円 理 事 会 年3回×82,000円 監 事 会 年2回×19,000円 総務委員会 年2回×34,000円 増殖委員会 年2回×40,000円

分類・科目	令和5年度予算案	令和4年度予算案	比較増減	摘要
				漁管・環境合同 年2回×34,000円 委員長会 年3回×22,000円 県常例検査 年1回×10,000円 支部長会 年1回×160,000円 県会議員懇談会 年1回×130,000円 資格審査委員会 年1回×22,000円
口 接待交際費	50,000	100,000	△ 50,000	
ハ 広告宣伝費	250,000	250,000	0	チラシ、河川図、新聞広告 他
ニ 事業推進費	4,574,900	1,940,000	2,634,900	賦課金納入奨励費 3,559人×100円=355,900円 支部事務費 3,559人×1,000円=3,559,000円 支部長事務費 30支部×20,000円=600,000円 親あゆ販売手数料 6ヶ所×10,000円=60,000円
5 諸税負担金	1,670,000	1,660,000	10,000	租税公課、支払賦課金、負担金
6 施設費	1,334,800	5,489,000	△ 4,154,200	
イ 修繕費	130,000	4,630,000	△ 4,500,000	乗用車点検代、車両等修理代、事務 機器修理代、酸素メーター等修理 代 他
ロ 保険料	269,800	324,000	△ 54,200	建物火災保険料、乗用車任意保険、 放流傷害保険、各種行事傷害保険、 ドローン用保険 他
ハ 水道光熱費	935,000	535,000	400,000	電気料、ガス代、上下水道料、ガソリン代 他
7 減価償却費	1,850,000	1,550,000	300,000	固定資産の減価償却
8 雑費	450,000	500,000	△ 50,000	農林共済会負担金、振込み手数料 他
9 慶弔見舞金	100,000	100,000	0	釣り大会お祝い、ブロック会お祝い、 花輪、香典 他
10 予備費	1,397,189	3,519,100	△ 2,121,911	
[第3]その他費用	600,000	600,000	0	諸引当金繰入
合計	56,197,889	64,469,300	△ 8,271,411	

(注) 各科目の流用ができるものとする。

増殖事業費

(増殖指示量：令和元年度～令和5年度まで適用)

魚種	令和5年度増殖指示量		増殖事業費		
	数量	数量	種苗代	その他経費	合計
あゆ	3,000kg	4,200kg	17,506,000	2,000,000	19,506,000
こい	5kg	5kg	3,000	0	3,000
ふな	5kg	5kg	7,500	10,000	17,500
うぐい	産卵場造成1ヶ所	1ヶ所		10,000	10,000
おいかわ	産卵場造成1ヶ所	1ヶ所		10,000	10,000
かじか	産卵場造成1ヶ所	1ヶ所		10,000	10,000
うなぎ	10kg	10kg	55,000	0	82,500
どじょう	5kg	5kg	27,500		
にじます	20kg	90kg	108,000	1,200,000	3,750,000
あまご	740kg	親魚 1000kgメス	2,220,000		
いわな	30kg	親魚 100kgメス	222,000		
金額	21,082,000円	予算合計	20,149,000	3,240,000	23,389,000

※上記指示量以上の増殖事業を実施する事を条件に、漁業権が許可されている。