

5. 決算書

令和3年度 一般会計収支決算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

収入決算額 55,925,056 円  
 支出決算額 42,077,293 円  
 差引繰越額 13,847,763 円

収入

(単位:円)

款 項 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B-A)	附記
1 土地改良事業収入	16,576,500	16,576,500	0	
1 経常賦課金収入	16,576,500	16,576,500	0	
1 経常賦課金収入	16,576,500	16,576,500	0	5,525.50ha×300円/10a 関川水系土地改良区 4911.0ha 和田土地改良区 372.5ha 水上土地改良区 242.00ha
2 附帯事業収入	25,000	25,752	752	
1 他目的使用料収入	25,000	25,752	752	
1 他目的使用料収入	25,000	25,752	752	
3 基本財産運用収入	88,000	88,000	0	
1 基本財産利息収入	88,000	88,000	0	
1 基本財産利息収入	88,000	88,000	0	定期預金利子
4 特定資産運用収入	3,000	3,340	340	
1 特定資産利息収入	3,000	3,340	340	
1 特定資産利息収入	3,000	3,340	340	定期預金利子
5 補助金	0	0	0	
1 補助金	0	0	0	
1 補助金	0	0	0	
6 業務受託料収入	23,483,000	23,498,215	15,215	
1 受託料収入	23,483,000	23,498,215	15,215	
1 ダム操作業務 受託料収入	23,483,000	23,498,215	15,215	新潟県委託金
2 国営造成施設管理 体制整備促進事業 推進活動業務	0	0	0	
7 雑収入	2,101,000	1,815,778	▲ 285,222	
1 受取利息配当金収入	1,000	228	▲ 772	
1 受取利息	1,000	228	▲ 772	普通預金利子
2 その他雑収入	2,100,000	1,815,550	▲ 284,450	
1 雑収入	2,100,000	1,815,550	▲ 284,450	ダイセル協力金 ほか
8 繰越金	13,917,471	13,917,471	0	
1 前年度繰越金	13,917,471	13,917,471	0	
1 前年度繰越金	13,917,471	13,917,471	0	
収入合計	56,193,971	55,925,056	▲ 268,915	

支出

(単位:円)

款 項 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (A-B)	附 記
1 土地改良事業費支出	27,460,000	25,689,921	1,770,079	
1 維持管理費支出	3,977,000	3,893,714	83,286	
1 通信運搬費	70,000	64,046	5,954	中央管理所電話料
2 消耗什器備品費	65,900	22,875	43,025	中央管理所水管理システム施設消耗品
3 水道光熱費	400,000	366,353	33,647	水管理システム施設電気料(野尻湖局ほか9局)
4 支払保険料	69,000	68,520	480	農業用施設賠償保険料 (用排水路34.2k、農道23.09k、その他施設5ヶ所)
5 支払負担金等	2,000,000	2,000,000	0	野尻湖管理費負担金
6 業務委託料	1,100,000	1,100,000	0	国営水路・頭首工管理業務委託 (水路34.2k、頭首工5ヶ所、無線局ほか)
7 雑費	238,000	237,820	180	中央管理所警備委託料
8 修繕費	34,100	34,100	0	
2 ダム操作受託業務費支出	23,483,000	21,796,207	1,686,793	
1 旅費交通費	13,000	0	13,000	
2 通信運搬費	4,000	3,600	400	無線設置電波利用料(9局)ほか
3 修繕費	380,000	292,263	87,737	警報車車検整備代(2台) 162,463 ダム事務所 ろ過機フィルター交換ほか 129,800
4 水道光熱費	210,000	130,693	79,307	警報車燃料費(2台)
5 賃借料	575,000	531,050	43,950	スノーモービル(2台) 440,000 駐車場使用料(冬期杉野沢) 2,000 車使用料(宿直者) 89,050
6 支払保険料	612,000	417,600	194,400	傷害保険 30名 (ダム管理係職員・パトロール要員ほか) 203,400 請負業者賠償責任保険 (笹ヶ峰ダム管理事務所物品保険) 29,720 警報車保険(2台) 184,480
7 支払負担金等	18,125,000	17,033,321	1,091,679	出向職員給与含む
8 業務委託費	3,549,000	3,360,280	188,720	NPO業務委託料(15人)
9 租税公課	15,000	27,400	▲ 12,400	警報車車検重量税(2台)収入印紙ほか
3 国営造成施設管理体制 整備促進事業推進活動費	0	0	0	
1 消耗什器備品費	0	0	0	
2 賃借料	0	0	0	

款 項 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (A-B)	附 記
3 支払負担金等	0	0	0	
4 公告宣伝費	0	0	0	
5 雑費	0	0	0	
2 一般管理費支出	17,565,000	16,296,032	1,268,968	
1 運営事務費支出	15,575,000	14,485,032	1,089,968	
1 役員報酬	828,000	813,000	15,000	理事長 年額 180,000×1人 180,000 副理事長 年額 153,000×1人 153,000 理 事 年額 90,000×2人 180,000 年額 90,000×9/12ヶ月×1人 67,500 年額 90,000×1/12ヶ月×1人 7,500 総括監事 年額 81,000×1人 81,000 監 事 年額 72,000×2人 144,000
2 役員退任慰労金	40,000	0	40,000	
3 研修費	100,000	0	100,000	固定式クレーン操作研修ほか
4 交際費	50,000	25,000	25,000	慶弔費等
5 選挙費	52,000	16,000	36,000	補欠選挙に伴う費用弁償
6 総会費	84,000	80,000	4,000	費用弁償 総会1回
7 その他会議費	220,000	180,000	40,000	費用弁償 理事会 2回 44,000 監事会 3回 52,000 経営検討委員会 2回 ほか 84,000
8 旅費交通費	300,000	2,200	297,800	出張旅費ほか
9 通信運搬費	160,000	120,006	39,994	事務所電話料金 82,123 郵便料金 37,883
10 消耗什器備品費	100,000	36,757	63,243	事務文具ほか
11 印刷製本費	150,000	123,200	26,800	広報紙作成費
12 支払手数料	356,000	394,460	▲ 38,460	手数料 9,460 会計士報酬 176,000 社労士報酬 209,000
13 支払保険料	2,000	0	2,000	推進活動費

款 項 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (A-B)	附 記
14 支払負担金等	11,778,000	11,723,509	54,491	出向職員給与等 11,372,009 県土連賦課金 106,000 国県営事業費割特別賦課金 65,000 全国土地改良施設管理事業推進協議会費 50,000 全国大規模農業水利事業協議会費 26,500 関川用水地区推進協議会 104,000
15 業務委託費	50,000	48,400	1,600	ホームページ管理委託料
16 租税公課	905,000	883,500	21,500	中央管理所駐車場(固定資産税) 237,200 消費税 640,700 収入証紙 ほか 5,600
17 雑費	300,000	0	300,000	推進活動費
18 食糧費	100,000	39,000	61,000	
2 事務所費支出	1,990,000	1,811,000	179,000	
1 修繕費	40,000	0	40,000	電話回線
2 水道光熱費	50,000	0	50,000	燃料代(マイクロバス等)
3 賃借料	1,900,000	1,811,000	89,000	事務所使用料 1,800,000 財務会計システム使用料 ほか 11,000
3 土地改良事業負担金支出	0	0	0	
1 その他負担金支出	0	0	0	
1 その他負担金支出	0	0	0	
4 特定資産積立資産支出	91,000	91,340	▲ 340	
1 特定資産積立資産支出	91,000	91,340	▲ 340	
1 財政調整積立資産積立支出	91,000	91,340	▲ 340	
5 予備費	11,077,971	0	11,077,971	
1 予備費	11,077,971	0	11,077,971	
1 予備費	11,077,971	0	11,077,971	
支出合計	56,193,971	42,077,293	14,116,678	

## 令和3年度 収支決算書に対する注記

(一般会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金、未収負担金、未収業務受託料、未収補助金、未収交付金、その他未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、短期借入金及び未払消費税等を含めている。

### 2 資金の範囲の変更有無等

(変更の有無、変更による影響額)

無

### 3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金		
普通 えちご上越農協 上越支店 1086006	10,759,505	8,262,419
普通 第四北越銀行 高田営業部 1199390	485,802	733,707
その他未収金		
その他未収金	2,909,996	5,498,215
合 計	14,155,303	14,494,341
未払金	226,900	640,700
預り金	10,932	5,878
合 計	237,832	646,578
次期繰越収支差額	13,917,471	13,847,763

### 4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

無

### 5 科目間の流用及び予備費の充用

(科目、金額)

無

### 6 その他収支の状況に関する特記事項

無