

令和5年度 一般会計収支決算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

収入決算額 61,053,430 円
支出決算額 42,494,723 円
差引繰越額 18,558,707 円

収入

(単位:円)

款 項 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B-A)	備考
1 土地改良事業収入	16,552,500	16,552,500	0	
1 経常賦課金収入	16,552,500	16,552,500	0	
1 経常賦課金収入	16,552,500	16,552,500	0	5,517.50ha×300円/10a 関川水系土地改良区 4903.2ha 和田土地改良区 372.3ha 水上土地改良区 242.0ha
2 附帯事業収入	28,000	28,272	272	
1 他目的使用料収入	28,000	28,272	272	
1 他目的使用料収入	28,000	28,272	272	
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	預金利息
4 特定資産運用収入	3,500	3,342	▲ 158	
1 特定資産利息収入	3,500	3,342	▲ 158	
1 特定資産利息収入	3,500	3,342	▲ 158	預金利息
5 業務受託料収入	25,780,000	25,800,024	20,024	
1 受託料収入	25,780,000	25,800,024	20,024	
1 ダム操作業務 受託料収入	25,780,000	25,800,024	20,024	新潟県委託費
6 雑収入	2,101,000	1,830,439	▲ 270,561	
1 受取利息配当金収入	1,000	268	▲ 732	
1 受取利息	1,000	268	▲ 732	普通預金利子
2 その他雑収入	2,100,000	1,830,171	▲ 269,829	
1 雑収入	2,100,000	1,830,171	▲ 269,829	ダイセル協力金 ほか
7 繰越金	16,750,853	16,750,853	0	
1 前年度繰越金	16,750,853	16,750,853	0	
1 前年度繰越金	16,750,853	16,750,853	0	
収入合計	61,303,853	61,053,430	▲ 250,423	

支出

(単位:円)

款 項 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B-A)	備考
1 土地改良事業費支出	29,908,000	27,684,589	▲ 2,223,411	
1 維持管理費支出	4,128,000	3,779,960	▲ 348,040	
1 通信運搬費	70,000	65,654	▲ 4,346	中央管理所電話料
2 消耗什器備品費	50,000	0	▲ 50,000	
3 水道光熱費	600,000	307,966	▲ 292,034	水管理システム施設電気料 (野尻湖局・池部中継局・中央管理所)
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ほか
8 修繕費	1,000	0	▲ 1,000	
2 ダム操作受託業務費支出	25,780,000	23,904,629	▲ 1,875,371	
1 旅費交通費	10,840	0	▲ 10,840	
2 通信運搬費	3,600	3,600	0	無線設置電波利用料(9局)
3 修繕費	372,000	285,901	▲ 86,099	警報車点検整備代(2台) 175,901 ダム事務所 ろ過機フィルター交換 110,000
4 水道光熱費	144,100	136,252	▲ 7,848	警報車燃料費(2台)
5 賃借料	534,420	516,980	▲ 17,440	スノーモービル(2台) 440,000 駐車場使用料(冬期杉野沢) 3,000 車使用料(宿直者) 73,980
6 支払保険料	450,490	437,310	▲ 13,180	傷害保険 33名 220,350 (ダム管理係職員・パトロール要員ほか) 請負業者賠償責任保険 39,390 (笹ヶ峰ダム管理事務所物品保険) 警報車保険(2台) 177,570
7 支払負担金等	20,046,175	18,965,656	▲ 1,080,519	出向職員給与含む
8 業務委託費	4,146,175	3,472,150	▲ 674,025	NPO業務委託料(13人)
9 租税公課	62,200	62,200	0	警報車車検重量税印紙代(2台) 52,800 収入証紙 9,400
10 雑費	10,000	24,580	14,580	船舶免許更新費用 10,500 警報車タイヤ脱着費(2台) 14,080

款 項 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B-A)	備考
2 一般管理費支出	15,853,500	14,718,792	▲ 1,134,708	
1 運営事務費支出	13,902,500	12,908,792	▲ 993,708	
1 役員報酬	828,000	805,812	▲ 22,188	理事長 180,000×1人 180,000 副理事長 153,000×1人 153,000 理 事 90,000×3人 270,000 総括監事 81,000×1人 81,000 監 事 72,000×1人 72,000 38,200×1人(就任) 38,200 11,612×1人(退任) 11,612
2 役員退任慰労金	40,000	0	▲ 40,000	
3 研修費	100,000	0	▲ 100,000	
4 交際費	50,000	40,000	▲ 10,000	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	168,000	156,000	▲ 12,000	費用弁償 通常総会1回、臨時総会1回
7 その他会議費	252,000	208,000	▲ 44,000	費用弁償 理事会 4回 108,000 監事会 2回 36,000 正副理事長会議 ほか 64,000
8 旅費交通費	300,000	120,250	▲ 179,750	出張旅費ほか
9 通信運搬費	170,000	116,084	▲ 53,916	事務所電話料金 78,056 携帯電話料金 6,634 郵便料金 31,394
10 消耗什器備品費	100,000	47,464	▲ 52,536	事務文具ほか
11 印刷製本費	80,000	79,200	▲ 800	広報紙作成費
12 支払手数料	260,000	195,360	▲ 64,640	会計士報酬 176,000 JAネットバンク振込手数料 15,840 その他手数料 3,520

款 項 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B-A)	備考
13 支払保険料	2,000	0	▲ 2,000	
14 支払負担金等	9,689,500	9,594,822	▲ 94,678	出向職員給与等 9,148,122 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 推進協議会会費 50,000 全国大規模農業水利事業協議会会費 53,000 関川用水地区推進協議会会費 144,000 その他負担金 28,700
15 業務委託費	50,000	49,500	▲ 500	ホームページ管理委託料
16 租税公課	963,000	927,800	▲ 35,200	固定資産税(中央管理所駐車場) 223,800 消費税 703,500 収入証紙 500
17 雑費	698,000	512,000	▲ 186,000	石碑移設に係る中央管理所 敷地樹木伐採費 374,000 環境保全対策費 138,000
18 食糧費	100,000	40,500	▲ 59,500	
2 事務所費支出	1,951,000	1,810,000	▲ 141,000	
1 修繕費	1,000	0	▲ 1,000	
2 水道光熱費	50,000	0	▲ 50,000	
3 賃借料	1,900,000	1,810,000	▲ 90,000	事務所使用料 1,800,000 財務会計システム使用料 10,000
3 特定資産積立資産支出	91,500	91,342	▲ 158	
1 特定資産積立資産支出	91,500	91,342	▲ 158	
1 財政調整積立 資産積立支出	91,500	91,342	▲ 158	
4 予備費	15,450,853	0	▲ 15,450,853	
1 予備費	15,450,853	0	▲ 15,450,853	
1 予備費	15,450,853	0	▲ 15,450,853	
支出合計	61,303,853	42,494,723	▲ 18,809,130	

令和5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、その他未収金、未払金、預り金等を含めている。

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	11,760,875	12,739,105
普通 第四北越銀行 高田営業部 1199390	988,771	309,458
その他未収金		
その他未収金	4,351,345	5,900,024
合計	17,100,991	18,948,587
未払金	343,800	383,542
預り金	6,338	6,338
合計	350,138	389,880
次期繰越収支差額	16,750,853	18,558,707

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