

# 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	353,000	354,981	1,981
基本財産利息収入	353,000	354,981	1,981
特定資産運用収入	41,000	41,521	521
特定資産利息収入	41,000	41,521	521
事業収入	3,209,217,000	3,108,750,559	100,466,441
新潟処理区運転維持管理事業収入	596,712,000	578,821,072	17,890,928
新津処理区運転維持管理事業収入	413,967,000	400,606,695	13,360,305
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	488,514,000	479,557,495	8,956,505
西川処理区運転維持管理事業収入	410,881,000	401,530,994	9,350,006
長岡処理区運転維持管理事業収入	373,648,000	355,269,909	18,378,091
六日町処理区運転維持管理事業収入	231,747,000	227,350,406	4,396,594
堀之内処理区運転維持管理事業収入	243,967,000	239,075,957	4,891,043
国府川処理区運転維持管理事業収入	225,430,000	213,861,868	11,568,132
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	201,681,000	190,006,663	11,674,337
公共下水道運転維持管理事業収入	22,670,000	22,669,500	500
手数料収入	5,565,000	5,575,500	10,500
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	5,565,000	5,575,500	10,500
雑収入	6,712,000	7,850,387	1,138,387
受取利息収入	60,000	60,542	542
雑収入	6,652,000	7,789,845	1,137,845
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,221,888,000</b>	<b>3,122,572,948</b>	<b>99,315,052</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	3,195,527,000	3,095,357,496	100,169,504
役員報酬支出	1,221,000	1,217,040	3,960
役員手当支出	456,000	451,584	4,416
給料手当支出	138,344,000	138,269,533	74,467
職員手当支出	79,110,000	77,613,827	1,496,173
共済費支出	35,499,000	34,403,994	1,095,006
賃金支出	19,450,000	19,338,112	111,888
旅費支出	5,329,000	4,606,637	722,363
需用費支出	1,122,498,000	1,064,027,593	58,470,407
役務費支出	18,619,000	18,147,290	471,710
委託料支出	1,740,210,000	1,706,382,934	33,827,066
使用料及び賃借料支出	2,984,000	2,554,252	429,748
原材料費支出	353,000	270,270	82,730
備品購入費支出	11,808,000	8,973,195	2,834,805
負担金、補助及び交付金支出	1,254,000	1,041,035	212,965
公課費支出	18,392,000	18,060,200	331,800
管理費支出	18,000,000	17,627,026	372,974
役員報酬支出	5,172,000	5,168,160	3,840
役員手当支出	1,810,000	1,806,336	3,664
給料手当支出	5,023,000	5,019,264	3,736
職員手当支出	2,090,000	2,086,567	3,433
共済費支出	2,195,000	2,003,815	191,185
賃金支出	140,000	139,680	320
旅費支出	60,000	44,500	15,500
需用費支出	890,000	823,305	66,695
役務費支出	30,000	21,439	8,561
使用料及び賃借料支出	120,000	78,760	41,240
負担金、補助及び交付金支出	450,000	435,200	14,800
公課費	20,000	0	20,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,213,527,000</b>	<b>3,112,984,522</b>	<b>100,542,478</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>8,361,000</b>	<b>9,588,426</b>	<b>1,227,426</b>

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	18,732,000	18,587,194	144,806
退職給付引当資産取得支出	18,732,000	18,587,194	144,806
投資活動支出計	18,732,000	18,587,194	144,806
投資活動収支差額	18,732,000	18,587,194	144,806
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	10,371,000	8,998,768	1,372,232
前期繰越収支差額	84,473,000	84,473,070	70
次期繰越収支差額	74,102,000	75,474,302	1,372,302

## 収支計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目名	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	354,981	0	0	354,981
基本財産利息収入	354,981	0	0	354,981
特定資産運用収入	0	41,521	0	41,521
特定資産利息収入	0	41,521	0	41,521
事業収入	3,092,966,417	15,784,142	0	3,108,750,559
新潟処理区運転維持管理事業収入	576,137,092	2,683,980	0	578,821,072
新津処理区運転維持管理事業収入	398,870,625	1,736,070	0	400,606,695
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	477,821,426	1,736,069	0	479,557,495
西川処理区運転維持管理事業収入	399,794,757	1,736,237	0	401,530,994
長岡処理区運転維持管理事業収入	353,123,289	2,146,620	0	355,269,909
六日町処理区運転維持管理事業収入	225,614,174	1,736,232	0	227,350,406
堀之内処理区運転維持管理事業収入	237,339,725	1,736,232	0	239,075,957
国府川処理区運転維持管理事業収入	212,125,805	1,736,063	0	213,861,868
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	189,470,024	536,639	0	190,006,663
公共下水道運転維持管理事業収入	22,669,500	0	0	22,669,500
手数料収入	5,575,500	0	0	5,575,500
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	5,575,500	0	0	5,575,500
雑収入	2,611,763	5,238,624	0	7,850,387
受取利息収入	60,542	0	0	60,542
雑収入	2,551,221	5,238,624	0	7,789,845
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,101,508,661</b>	<b>21,064,287</b>	<b>0</b>	<b>3,122,572,948</b>
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	3,095,357,496	0	0	3,095,357,496
役員報酬支出	1,217,040	0	0	1,217,040
役員手当支出	451,584	0	0	451,584
給料手当支出	138,269,533	0	0	138,269,533
職員手当支出	77,613,827	0	0	77,613,827
共済費支出	34,403,994	0	0	34,403,994
賃金支出	19,338,112	0	0	19,338,112
旅費支出	4,606,637	0	0	4,606,637
需用費支出	1,064,027,593	0	0	1,064,027,593
役務費支出	18,147,290	0	0	18,147,290
委託料支出	1,706,382,934	0	0	1,706,382,934
使用料及び賃借料支出	2,554,252	0	0	2,554,252
原材料費支出	270,270	0	0	270,270
備品購入費支出	8,973,195	0	0	8,973,195
負担金、補助及び交付金支出	1,041,035	0	0	1,041,035
公課費支出	18,060,200	0	0	18,060,200
管理費支出	0	17,627,026	0	17,627,026
役員報酬支出	0	5,168,160	0	5,168,160
役員手当支出	0	1,806,336	0	1,806,336
給料手当支出	0	5,019,264	0	5,019,264
職員手当支出	0	2,086,567	0	2,086,567
共済費支出	0	2,003,815	0	2,003,815
賃金支出	0	139,680	0	139,680
旅費支出	0	44,500	0	44,500
需用費支出	0	823,305	0	823,305
役務費支出	0	21,439	0	21,439
使用料及び賃借料支出	0	78,760	0	78,760
負担金、補助及び交付金支出	0	435,200	0	435,200
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,095,357,496</b>	<b>17,627,026</b>	<b>0</b>	<b>3,112,984,522</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>6,151,165</b>	<b>3,437,261</b>	<b>0</b>	<b>9,588,426</b>

(単位：円)

科目名	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	18,587,194	0	0	18,587,194
退職給付引当資産取得支出	18,587,194	0	0	18,587,194
投資活動支出計	18,587,194	0	0	18,587,194
投資活動収支差額	18,587,194	0	0	18,587,194
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	12,436,029	3,437,261	0	8,998,768
前期繰越収支差額	84,473,070	0	0	84,473,070
次期繰越収支差額	72,037,041	3,437,261	0	75,474,302