

# 収 支 計 算 書

平成 2 5 年 4 月 1 日 から 平成 2 6 年 3 月 3 1 日 まで

( 単位 : 円 )

科目名	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	230,000	230,001	1
基本財産利息収入	230,000	230,001	1
特定資産運用収入	46,000	46,535	535
特定資産利息収入	46,000	46,535	535
事業収入	3,214,159,000	3,159,583,046	54,575,954
新潟処理区運転維持管理事業収入	637,854,000	629,053,705	8,800,295
新津処理区運転維持管理事業収入	425,639,000	420,328,865	5,310,135
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	416,111,000	411,961,529	4,149,471
西川処理区運転維持管理事業収入	390,270,000	382,748,931	7,521,069
長岡処理区運転維持管理事業収入	392,077,000	379,549,893	12,527,107
六日町処理区運転維持管理事業収入	222,558,000	220,997,091	1,560,909
堀之内処理区運転維持管理事業収入	247,152,000	245,217,060	1,934,940
国府川処理区運転維持管理事業収入	257,125,000	250,919,075	6,205,925
中越流泥処理場-運転維持管理事業収入	216,197,000	209,631,997	6,565,003
公共下水道運転維持管理事業収入	9,176,000	9,174,900	1,100
手数料収入	23,962,000	24,072,500	110,500
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	23,962,000	24,072,500	110,500
寄付金収入	500,000	500,000	0
寄付金収入	500,000	500,000	0
雑収入	6,760,000	7,165,858	405,858
受取利息収入	54,000	54,378	378
雑収入	6,706,000	7,111,480	405,480
事業活動収入計	3,245,657,000	3,191,597,940	54,059,060
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,228,887,000	3,173,937,660	54,949,340
役員報酬支出	1,222,000	1,218,000	4,000
役員手当支出	485,000	472,642	12,358
給料手当支出	141,013,000	140,944,431	68,569
職員手当支出	81,872,000	79,921,782	1,950,218
退職給付費用	28,490,000	28,488,360	1,640
共済費支出	36,696,000	35,892,899	803,101
賃金支出	19,387,000	19,311,235	75,765
旅費支出	4,551,000	3,986,252	564,748
需用費支出	1,115,970,000	1,084,921,496	31,048,504
役務費支出	19,295,000	18,124,810	1,170,190
委託料支出	1,747,453,000	1,733,611,334	13,841,666
使用料及び賃借料支出	3,698,000	2,699,050	998,950
原材料費支出	309,000	247,805	61,195
備品購入費支出	8,511,000	8,210,790	300,210
負担金、補助及び交付金支出	1,299,000	998,374	300,626
公課費支出	18,636,000	14,888,400	3,747,600
管理費支出	18,209,000	17,620,133	588,867
役員報酬支出	5,174,000	5,172,000	2,000
役員手当支出	1,893,000	1,890,569	2,431
給料手当支出	5,028,000	5,024,340	3,660
職員手当支出	2,102,000	2,098,802	3,198
共済費支出	2,272,000	2,077,664	194,336
賃金支出	140,000	133,860	6,140
旅費支出	180,000	168,452	11,548
需用費支出	800,000	545,136	254,864
役務費支出	30,000	17,120	12,880
使用料及び賃借料支出	120,000	63,890	56,110
負担金、補助及び交付金支出	450,000	428,300	21,700
公課費	20,000	0	20,000
事業活動支出計	3,247,096,000	3,191,557,793	55,538,207
事業活動収支差額	1,439,000	40,147	1,479,147

(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	20,366,000	20,366,128	128
退職給付引当資産取崩収入	20,366,000	20,366,128	128
投資活動収入計	20,366,000	20,366,128	128
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	500,000	500,000	0
普通預金支出	500,000	500,000	0
特定資産取得支出	15,238,000	15,237,041	959
退職給付引当資産取得支出	15,238,000	15,237,041	959
投資活動支出計	15,738,000	15,737,041	959
投資活動収支差額	4,628,000	4,629,087	1,087
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	3,189,000	4,669,234	1,480,234
前期繰越収支差額	75,474,000	75,474,302	302
次期繰越収支差額	78,663,000	80,143,536	1,480,536

# 収支計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	230,001	0	0	230,001
基本財産利息収入	230,001	0	0	230,001
特定資産運用収入	0	46,535	0	46,535
特定資産利息収入	0	46,535	0	46,535
事業収入	3,143,619,671	15,963,375	0	3,159,583,046
新潟処理区運転維持管理事業収入	626,339,276	2,714,429	0	629,053,705
新潟処理区運転維持管理事業収入	418,573,008	1,755,857	0	420,328,865
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	410,205,650	1,755,879	0	411,961,529
西川処理区運転維持管理事業収入	380,992,998	1,755,933	0	382,748,931
長岡処理区運転維持管理事業収入	377,378,887	2,171,006	0	379,549,893
六日町処理区運転維持管理事業収入	219,241,211	1,755,880	0	220,997,091
堀之内処理区運転維持管理事業収入	243,461,192	1,755,868	0	245,217,060
国府川処理区運転維持管理事業収入	249,163,180	1,755,895	0	250,919,075
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	209,089,369	542,628	0	209,631,997
公共下水道運転維持管理事業収入	9,174,900	0	0	9,174,900
手数料収入	24,072,500	0	0	24,072,500
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	24,072,500	0	0	24,072,500
寄付金収入	500,000	0	0	500,000
寄付金収入	500,000	0	0	500,000
雑収入	1,979,242	5,186,616	0	7,165,858
受取利息収入	54,378	0	0	54,378
雑収入	1,924,864	5,186,616	0	7,111,480
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,170,401,414</b>	<b>21,196,526</b>	<b>0</b>	<b>3,191,597,940</b>
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	3,173,937,660	0	0	3,173,937,660
役員報酬支出	1,218,000	0	0	1,218,000
役員手当支出	472,642	0	0	472,642
給料手当支出	140,944,431	0	0	140,944,431
職員手当支出	79,921,782	0	0	79,921,782
退職給付費用	28,488,360	0	0	28,488,360
共済費支出	35,892,899	0	0	35,892,899
賃金支出	19,311,235	0	0	19,311,235
旅費支出	3,986,252	0	0	3,986,252
需用費支出	1,084,921,496	0	0	1,084,921,496
役務費支出	18,124,810	0	0	18,124,810
委託料支出	1,733,611,334	0	0	1,733,611,334
使用料及び賃借料支出	2,699,050	0	0	2,699,050
原材料費支出	247,805	0	0	247,805
備品購入費支出	8,210,790	0	0	8,210,790
負担金、補助及び交付金支出	998,374	0	0	998,374
公課費支出	14,888,400	0	0	14,888,400
管理費支出	0	17,620,133	0	17,620,133
役員報酬支出	0	5,172,000	0	5,172,000
役員手当支出	0	1,890,569	0	1,890,569
給料手当支出	0	5,024,340	0	5,024,340
職員手当支出	0	2,098,802	0	2,098,802
共済費支出	0	2,077,664	0	2,077,664
賃金支出	0	133,860	0	133,860
旅費支出	0	168,452	0	168,452
需用費支出	0	545,136	0	545,136
役務費支出	0	17,120	0	17,120
使用料及び賃借料支出	0	63,890	0	63,890
負担金、補助及び交付金支出	0	428,300	0	428,300
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,173,937,660</b>	<b>17,620,133</b>	<b>0</b>	<b>3,191,557,793</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,536,246</b>	<b>3,576,393</b>	<b>0</b>	<b>40,147</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	20,366,128	0	0	20,366,128
退職給付引当資産取崩収入	20,366,128	0	0	20,366,128
投資活動収入計	20,366,128	0	0	20,366,128
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	500,000	0	0	500,000
普通預金支出	500,000	0	0	500,000
特定資産取得支出	15,237,041	0	0	15,237,041
退職給付引当資産取得支出	15,237,041	0	0	15,237,041
投資活動支出計	15,737,041	0	0	15,737,041
投資活動収支差額	4,629,087	0	0	4,629,087
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	1,092,841	3,576,393	0	4,669,234
前期繰越収支差額	72,037,041	3,437,261	0	75,474,302
次期繰越収支差額	73,129,882	7,013,654	0	80,143,536