

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31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	162,000	162,405	405
基本財産利息収入	162,000	162,405	405
特定資産運用収入	44,000	44,998	998
特定資産利息収入	44,000	44,998	998
事業収入	3,445,363,000	3,432,054,017	13,308,983
新潟処理区運転維持管理事業収入	655,720,000	650,996,363	4,723,637
新津処理区運転維持管理事業収入	429,138,000	427,392,867	1,745,133
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	490,997,000	489,631,885	1,365,115
西川処理区運転維持管理事業収入	419,300,000	417,629,963	1,670,037
長岡処理区運転維持管理事業収入	430,375,000	429,925,681	449,319
六日町処理区運転維持管理事業収入	263,223,000	261,835,900	1,387,100
堀之内処理区運転維持管理事業収入	256,546,000	255,390,081	1,155,919
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	232,854,000	232,041,997	812,003
公共下水道運転維持管理事業収入	267,210,000	267,209,280	720
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	4,669,000	4,668,840	160
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	3,991,000	3,990,600	400
佐渡市国府川浄化センター等維持管理	258,550,000	258,549,840	160
手数料収入	15,374,000	15,440,500	66,500
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	15,374,000	15,440,500	66,500
雑収入	7,444,000	7,887,458	443,458
受取利息収入	56,000	62,012	6,012
雑収入	7,388,000	7,825,446	437,446
事業活動収入計	3,468,387,000	3,455,589,378	12,797,622
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,467,445,000	3,453,774,812	13,670,188
役員報酬支出	1,223,000	1,218,720	4,280
役員手当支出	476,000	474,272	1,728
給料手当支出	140,939,000	140,840,082	98,918
職員手当支出	81,076,000	78,840,972	2,235,028
退職給付支出	21,621,000	21,575,902	45,098
共済費支出	38,458,000	36,423,202	2,034,798
資金支出	19,363,000	19,234,702	128,298
旅費支出	5,079,000	4,416,073	662,927
需用費支出	1,229,960,000	1,227,982,722	1,977,278
役務費支出	18,830,000	18,110,819	719,181
委託料支出	1,873,782,000	1,871,987,619	1,794,381
使用料及び賃借料支出	5,815,000	5,251,912	563,088
原材料費支出	289,000	192,132	96,868
備品購入費支出	3,354,000	3,147,120	206,880
負担金、補助及び交付金支出	1,030,000	885,263	144,737
公課費支出	26,150,000	23,193,300	2,956,700
管理費支出	18,395,000	17,846,130	548,870
役員報酬支出	5,180,000	5,174,880	5,120
役員手当支出	1,901,000	1,897,089	3,911
給料手当支出	5,028,000	5,027,376	624
職員手当支出	2,454,000	2,397,219	56,781
共済費支出	2,262,000	2,149,250	112,750
資金支出	140,000	139,680	320
旅費支出	100,000	40,520	59,480
需用費支出	600,000	484,266	115,734
役務費支出	50,000	21,410	28,590
委託料支出	60,000	32,400	27,600
使用料及び賃借料支出	150,000	52,900	97,100
負担金、補助及び交付金支出	450,000	429,140	20,860
公課費	20,000	0	20,000
事業活動支出計	3,485,840,000	3,471,620,942	14,219,058
事業活動収支差額	17,453,000	16,031,564	1,421,436

(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	18,564,000	18,564,173	173
退職給付引当資産取崩収入	18,564,000	18,564,173	173
投資活動収入計	18,564,000	18,564,173	173
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
普通預金支出	0	0	0
特定資産取得支出	7,693,000	7,652,147	40,853
退職給付引当資産取得支出	7,693,000	7,652,147	40,853
投資活動支出計	7,693,000	7,652,147	40,853
投資活動収支差額	10,871,000	10,912,026	41,026
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	6,582,000	5,119,538	1,462,462
前期繰越収支差額	80,143,000	80,143,536	536
次期繰越収支差額	73,561,000	75,023,998	1,462,998

収支計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	162,405	0	0	162,405
基本財産利息収入	162,405	0	0	162,405
特定資産運用収入	0	44,998	0	44,998
特定資産利息収入	0	44,998	0	44,998
事業収入	3,415,708,203	16,345,814	0	3,432,054,017
新潟処理区運転維持管理事業収入	648,216,869	2,779,494	0	650,996,363
新津処理区運転維持管理事業収入	425,594,925	1,797,942	0	427,392,867
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	487,833,939	1,797,946	0	489,631,885
西川処理区運転維持管理事業収入	415,832,020	1,797,943	0	417,629,963
長岡処理区運転維持管理事業収入	427,702,654	2,223,027	0	429,925,681
六日町処理区運転維持管理事業収入	260,037,957	1,797,943	0	261,835,900
堀之内処理区運転維持管理事業収入	253,592,141	1,797,940	0	255,390,081
中越泥処理センター運転維持管理事業収入	231,486,372	555,625	0	232,041,997
公共下水道運転維持管理事業収入	265,411,326	1,797,954	0	267,209,280
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	4,668,840	0	0	4,668,840
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	3,990,600	0	0	3,990,600
佐渡市国府川浄化センター等維持管理	256,751,886	1,797,954	0	258,549,840
手数料収入	15,440,500	0	0	15,440,500
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	15,440,500	0	0	15,440,500
雑収入	2,727,602	5,159,856	0	7,887,458
受取利息収入	62,012	0	0	62,012
雑収入	2,665,590	5,159,856	0	7,825,446
事業活動収入計	3,434,038,710	21,550,668	0	3,455,589,378
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,453,774,812	0	0	3,453,774,812
役員報酬支出	1,218,720	0	0	1,218,720
役員手当支出	474,272	0	0	474,272
給料手当支出	140,840,082	0	0	140,840,082
職員手当支出	78,840,972	0	0	78,840,972
退職給付支出	21,575,902	0	0	21,575,902
共済費支出	36,423,202	0	0	36,423,202
賃金支出	19,234,702	0	0	19,234,702
旅費支出	4,416,073	0	0	4,416,073
需用費支出	1,227,982,722	0	0	1,227,982,722
役務費支出	18,110,819	0	0	18,110,819
委託料支出	1,871,987,619	0	0	1,871,987,619
使用料及び賃借料支出	5,251,912	0	0	5,251,912
原材料費支出	192,132	0	0	192,132
備品購入費支出	3,147,120	0	0	3,147,120
負担金、補助及び交付金支出	885,263	0	0	885,263
公課費支出	23,193,300	0	0	23,193,300
管理費支出	0	17,846,130	0	17,846,130
役員報酬支出	0	5,174,880	0	5,174,880
役員手当支出	0	1,897,089	0	1,897,089
給料手当支出	0	5,027,376	0	5,027,376
職員手当支出	0	2,397,219	0	2,397,219
共済費支出	0	2,149,250	0	2,149,250
賃金支出	0	139,680	0	139,680
旅費支出	0	40,520	0	40,520
需用費支出	0	484,266	0	484,266
役務費支出	0	21,410	0	21,410
委託料支出	0	32,400	0	32,400
使用料及び賃借料支出	0	52,900	0	52,900
負担金、補助及び交付金支出	0	429,140	0	429,140
事業活動支出計	3,453,774,812	17,846,130	0	3,471,620,942
事業活動収支差額	19,736,102	3,704,538	0	16,031,564

(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	18,564,173	0	0	18,564,173
退職給付引当資産取崩収入	18,564,173	0	0	18,564,173
投資活動収入計	18,564,173	0	0	18,564,173
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	0
普通預金支出	0	0	0	0
特定資産取得支出	7,652,147	0	0	7,652,147
退職給付引当資産取得支出	7,652,147	0	0	7,652,147
投資活動支出計	7,652,147	0	0	7,652,147
投資活動収支差額	10,912,026	0	0	10,912,026
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	8,824,076	3,704,538	0	5,119,538
前期繰越収支差額	73,129,882	7,013,654	0	80,143,536
次期繰越収支差額	64,305,806	10,718,192	0	75,023,998