

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	140,000	141,327	1,327
基本財産利息収入	140,000	141,327	1,327
特定資産運用収入	42,000	42,386	386
特定資産利息収入	42,000	42,386	386
事業収入	2,988,311,000	2,930,213,816	58,097,184
新潟処理区運転維持管理事業収入	595,771,000	590,395,541	5,375,459
新津処理区運転維持管理事業収入	398,905,000	376,269,212	22,635,788
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	463,017,000	452,127,354	10,889,646
西川処理区運転維持管理事業収入	399,399,000	390,178,018	9,220,982
長岡処理区運転維持管理事業収入	398,416,000	396,923,055	1,492,945
六日町処理区運転維持管理事業収入	232,061,000	227,986,863	4,074,137
堀之内処理区運転維持管理事業収入	245,490,000	242,170,294	3,319,706
中越流泥処理のたて-運転維持管理事業収入	241,098,000	240,010,079	1,087,921
公共下水道運転維持管理事業収入	14,154,000	14,153,400	600
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	10,013,000	10,012,680	320
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	4,141,000	4,140,720	280
手数料収入	10,918,000	10,947,000	29,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	10,918,000	10,947,000	29,000
雑収入	8,693,000	9,435,148	742,148
受取利息収入	61,000	61,791	791
雑収入	8,632,000	9,373,357	741,357
事業活動収入計	3,008,104,000	2,950,779,677	57,324,323
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,975,562,000	2,917,482,503	58,079,497
役員報酬支出	1,214,000	1,204,320	9,680
役員手当支出	487,000	476,154	10,846
給料支出	131,383,000	131,255,034	127,966
職員手当支出	73,251,000	71,870,822	1,380,178
共済費支出	34,716,000	33,982,874	733,126
賃金支出	17,255,000	17,013,165	241,835
旅費支出	3,494,000	2,857,119	636,881
需用費支出	1,038,707,000	1,006,265,179	32,441,821
役務費支出	16,611,000	15,738,836	872,164
委託料支出	1,612,095,000	1,592,404,784	19,690,216
使用料及び賃借料支出	4,372,000	4,186,077	185,923
原材料費支出	256,000	255,680	320
備品購入費支出	12,131,000	10,842,984	1,288,016
負担金、補助及び交付金支出	784,000	659,775	124,225
公課費支出	28,806,000	28,469,700	336,300
管理費支出	17,832,000	17,342,473	489,527
役員報酬支出	5,131,000	5,117,280	13,720
役員手当支出	1,916,000	1,904,616	11,384
給料支出	5,033,000	5,027,400	5,600
職員手当支出	2,524,000	2,463,214	60,786
共済費支出	2,228,000	2,148,298	79,702
賃金支出	150,000	138,650	11,350
旅費支出	100,000	52,068	47,932
需用費支出	100,000	8,735	91,265
役務費支出	50,000	11,632	38,368
委託料支出	30,000	0	30,000
使用料及び賃借料支出	100,000	41,040	58,960
負担金、補助及び交付金支出	450,000	429,540	20,460
公課費	20,000	0	20,000
事業活動支出計	2,993,394,000	2,934,824,976	58,569,024
事業活動収支差額	14,710,000	15,954,701	1,244,701

(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			
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	19,042,000	19,036,429	5,571
退職給付引当資産取得支出	19,042,000	19,036,429	5,571
固定資産取得支出	1,853,000	1,852,200	800
ソフトウェア取得支出	1,853,000	1,852,200	800
投資活動支出計	20,895,000	20,888,629	6,371
投資活動収支差額	20,895,000	20,888,629	6,371
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	6,185,000	4,933,928	1,251,072
前期繰越収支差額	75,023,000	75,023,998	998
次期繰越収支差額	68,838,000	70,090,070	1,252,070

収支計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	141,327	0	0	141,327
基本財産利息収入	141,327	0	0	141,327
特定資産運用収入	0	42,386	0	42,386
特定資産利息収入	0	42,386	0	42,386
事業収入	2,913,853,008	16,360,808	0	2,930,213,816
新潟処理区運転維持管理事業収入	587,122,577	3,272,964	0	590,395,541
新津処理区運転維持管理事業収入	374,306,058	1,963,154	0	376,269,212
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	450,164,203	1,963,151	0	452,127,354
西川処理区運転維持管理事業収入	388,214,864	1,963,154	0	390,178,018
長岡処理区運転維持管理事業収入	394,305,250	2,617,805	0	396,923,055
六日町処理区運転維持管理事業収入	226,023,709	1,963,154	0	227,986,863
堀之内処理区運転維持管理事業収入	240,207,145	1,963,149	0	242,170,294
中越流泥処理切欠-運転維持管理事業収入	239,355,802	654,277	0	240,010,079
公共下水道運転維持管理事業収入	14,153,400	0	0	14,153,400
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	10,012,680	0	0	10,012,680
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	4,140,720	0	0	4,140,720
手数料収入	10,947,000	0	0	10,947,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	10,947,000	0	0	10,947,000
雑収入	4,224,892	5,210,256	0	9,435,148
受取利息収入	61,791	0	0	61,791
雑収入	4,163,101	5,210,256	0	9,373,357
事業活動収入計	2,929,166,227	21,613,450	0	2,950,779,677
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,917,482,503	0	0	2,917,482,503
役員報酬支出	1,204,320	0	0	1,204,320
役員手当支出	476,154	0	0	476,154
給料支出	131,255,034	0	0	131,255,034
職員手当支出	71,870,822	0	0	71,870,822
共済費支出	33,982,874	0	0	33,982,874
賃金支出	17,013,165	0	0	17,013,165
旅費支出	2,857,119	0	0	2,857,119
需用費支出	1,006,265,179	0	0	1,006,265,179
役務費支出	15,738,836	0	0	15,738,836
委託料支出	1,592,404,784	0	0	1,592,404,784
使用料及び賃借料支出	4,186,077	0	0	4,186,077
原材料費支出	255,680	0	0	255,680
備品購入費支出	10,842,984	0	0	10,842,984
負担金、補助及び交付金支出	659,775	0	0	659,775
公課費支出	28,469,700	0	0	28,469,700
管理費支出	0	17,342,473	0	17,342,473
役員報酬支出	0	5,117,280	0	5,117,280
役員手当支出	0	1,904,616	0	1,904,616
給料支出	0	5,027,400	0	5,027,400
職員手当支出	0	2,463,214	0	2,463,214
共済費支出	0	2,148,298	0	2,148,298
賃金支出	0	138,650	0	138,650
旅費支出	0	52,068	0	52,068
需用費支出	0	8,735	0	8,735
役務費支出	0	11,632	0	11,632
委託料支出	0	0	0	0
使用料及び賃借料支出	0	41,040	0	41,040
負担金、補助及び交付金支出	0	429,540	0	429,540
事業活動支出計	2,917,482,503	17,342,473	0	2,934,824,976
事業活動収支差額	11,683,724	4,270,977	0	15,954,701

(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				
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	19,036,429	0	0	19,036,429
退職給付引当資産取得支出	19,036,429	0	0	19,036,429
固定資産取得支出	1,852,200	0	0	1,852,200
ソフトウェア取得支出	1,852,200	0	0	1,852,200
投資活動支出計	20,888,629	0	0	20,888,629
投資活動収支差額	20,888,629	0	0	20,888,629
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	9,204,905	4,270,977	0	4,933,928
前期繰越収支差額	64,305,806	10,718,192	0	75,023,998
次期繰越収支差額	55,100,901	14,989,169	0	70,090,070