

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	122,000	122,682	682
基本財産利息収入	122,000	122,682	682
特定資産運用収入	37,000	37,624	624
特定資産利息収入	37,000	37,624	624
事業収入	3,064,693,000	2,898,328,394	166,364,606
新潟処理区運転維持管理事業収入	614,054,000	590,516,151	23,537,849
新津処理区運転維持管理事業収入	425,575,000	386,121,767	39,453,233
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	497,871,000	463,948,888	33,922,112
西川処理区運転維持管理事業収入	418,704,000	390,994,562	27,709,438
長岡処理区運転維持管理事業収入	378,723,000	355,190,890	23,532,110
六日町処理区運転維持管理事業収入	259,002,000	255,584,053	3,417,947
堀之内処理区運転維持管理事業収入	241,499,000	236,291,479	5,207,521
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	220,000,000	210,416,364	9,583,636
公共下水道運転維持管理事業収入	9,265,000	9,264,240	760
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	9,265,000	9,264,240	760
手数料収入	15,676,000	15,764,000	88,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	15,676,000	15,764,000	88,000
雑収入	6,257,000	6,796,561	539,561
受取利息収入	26,000	26,378	378
雑収入	6,231,000	6,770,183	539,183
事業活動収入計	3,086,785,000	2,921,049,261	165,735,739
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,048,018,000	2,881,914,367	166,103,633
役員報酬支出	1,222,000	1,205,280	16,720
役員手当支出	512,000	499,003	12,997
給料支出	127,736,000	127,595,011	140,989
職員手当支出	73,795,000	72,661,518	1,133,482
共済費支出	33,959,000	32,604,901	1,354,099
賃金支出	17,601,000	17,372,275	228,725
旅費支出	3,359,000	2,964,931	394,069
需用費支出	1,073,509,000	956,712,460	116,796,540
役務費支出	17,069,000	15,357,472	1,711,528
委託料支出	1,640,340,000	1,602,613,548	37,726,452
使用料及び賃借料支出	4,376,000	4,180,040	195,960
原材料費支出	313,000	234,792	78,208
備品購入費支出	19,924,000	14,651,550	5,272,450
負担金、補助及び交付金支出	860,000	742,186	117,814
公課費支出	33,443,000	32,519,400	923,600
管理費支出	17,971,000	17,523,357	447,643
役員報酬支出	5,133,000	5,121,120	11,880
役員手当支出	2,008,000	1,996,014	11,986
給料支出	5,041,000	5,027,400	13,600
職員手当支出	2,583,000	2,551,392	31,608
共済費支出	2,256,000	2,123,419	132,581
賃金支出	150,000	143,520	6,480
旅費支出	100,000	36,874	63,126
需用費支出	50,000	27,384	22,616
役務費支出	50,000	19,014	30,986
委託料支出	30,000	6,480	23,520
使用料及び賃借料支出	100,000	41,200	58,800
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	3,065,989,000	2,899,437,724	166,551,276
事業活動収支差額	20,796,000	21,611,537	815,537

(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	18,080,000	18,075,283	4,717
退職給付引当資産取得支出	18,080,000	18,075,283	4,717
投資活動支出計	18,080,000	18,075,283	4,717
投資活動収支差額	18,080,000	18,075,283	4,717
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	2,716,000	3,536,254	820,254
前期繰越収支差額	70,090,000	70,090,070	70
次期繰越収支差額	72,806,000	73,626,324	820,324

収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	122,682	0	0	122,682
基本財産利息収入	122,682	0	0	122,682
特定資産運用収入	0	37,624	0	37,624
特定資産利息収入	0	37,624	0	37,624
事業収入	2,881,809,049	16,519,345	0	2,898,328,394
新潟処理区運転維持管理事業収入	587,211,652	3,304,499	0	590,516,151
新津処理区運転維持管理事業収入	384,139,558	1,982,209	0	386,121,767
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	461,966,681	1,982,207	0	463,948,888
西川処理区運転維持管理事業収入	389,012,352	1,982,210	0	390,994,562
長岡処理区運転維持管理事業収入	352,547,738	2,643,152	0	355,190,890
六日町処理区運転維持管理事業収入	253,601,843	1,982,210	0	255,584,053
堀之内処理区運転維持管理事業収入	234,309,272	1,982,207	0	236,291,479
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	209,755,713	660,651	0	210,416,364
公共下水道運転維持管理事業収入	9,264,240	0	0	9,264,240
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	9,264,240	0	0	9,264,240
手数料収入	15,764,000	0	0	15,764,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	15,764,000	0	0	15,764,000
雑収入	1,747,057	5,049,504	0	6,796,561
受取利息収入	26,378	0	0	26,378
雑収入	1,720,679	5,049,504	0	6,770,183
事業活動収入計	2,899,442,788	21,606,473	0	2,921,049,261
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,881,914,367	0		2,881,914,367
役員報酬支出	1,205,280			1,205,280
役員手当支出	499,003			499,003
給料支出	127,595,011			127,595,011
職員手当支出	72,661,518			72,661,518
共済費支出	32,604,901			32,604,901
賃金支出	17,372,275			17,372,275
旅費支出	2,964,931			2,964,931
需用費支出	956,712,460			956,712,460
役務費支出	15,357,472			15,357,472
委託料支出	1,602,613,548			1,602,613,548
使用料及び賃借料支出	4,180,040			4,180,040
原材料費支出	234,792			234,792
備品購入費支出	14,651,550			14,651,550
負担金、補助及び交付金支出	742,186			742,186
公課費支出	32,519,400			32,519,400
管理費支出	0	17,523,357		17,523,357
役員報酬支出		5,121,120		5,121,120
役員手当支出		1,996,014		1,996,014
給料支出		5,027,400		5,027,400
職員手当支出		2,551,392		2,551,392
共済費支出		2,123,419		2,123,419
賃金支出		143,520		143,520
旅費支出		36,874		36,874
需用費支出		27,384		27,384
役務費支出		19,014		19,014
委託料支出		6,480		6,480
使用料及び賃借料支出		41,200		41,200
負担金、補助及び交付金支出		429,540		429,540
事業活動支出計	2,881,914,367	17,523,357	0	2,899,437,724
事業活動収支差額	17,528,421	4,083,116	0	21,611,537

(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	18,075,283	0	0	18,075,283
退職給付引当資産取得支出	18,075,283	0	0	18,075,283
投資活動支出計	18,075,283	0	0	18,075,283
投資活動収支差額	18,075,283	0	0	18,075,283
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	546,862	4,083,116	0	3,536,254
前期繰越収支差額	55,100,901	14,989,169	0	70,090,070
次期繰越収支差額	54,554,039	19,072,285	0	73,626,324