

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	100,000	102,291	△ 2,291
基本財産利息収入	100,000	102,291	△ 2,291
②特定資産運用収入	20,000	20,562	△ 562
特定資産利息収入	20,000	20,562	△ 562
③事業収入	3,112,161,000	3,031,227,821	80,933,179
新潟処理区運転維持管理事業収入	602,697,000	587,965,454	14,731,546
新津処理区運転維持管理事業収入	424,279,000	405,006,949	19,272,051
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	558,712,000	549,907,649	8,804,351
西川処理区運転維持管理事業収入	424,777,000	414,308,547	10,468,453
長岡処理区運転維持管理事業収入	380,262,000	368,882,028	11,379,972
六日町処理区運転維持管理事業収入	228,723,000	221,627,465	7,095,535
堀之内処理区運転維持管理事業収入	263,217,000	260,214,450	3,002,550
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	222,924,000	216,745,639	6,178,361
公共下水道運転維持管理事業収入	6,570,000	6,569,640	360
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,570,000	6,569,640	360
④手数料収入	6,010,000	6,016,000	△ 6,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	6,010,000	6,016,000	△ 6,000
⑤雑収入	6,826,000	8,161,775	△ 1,335,775
受取利息収入	22,000	22,133	△ 133
雑収入	6,804,000	8,139,642	△ 1,335,642
事業活動収入計	3,125,117,000	3,045,528,449	79,588,551
2. 事業活動支出			
①事業費支出	3,092,543,000	3,012,764,103	79,778,897
役員報酬支出	1,222,000	1,206,240	15,760
役員手当支出	520,000	506,669	13,331
給料支出	129,195,000	129,067,374	127,626
職員手当支出	75,440,000	74,420,470	1,019,530
共済費支出	33,826,000	33,418,483	407,517
賃金支出	17,953,000	17,751,446	201,554
旅費支出	3,294,000	2,799,275	494,725
報償費支出	90,000	89,096	904
需用費支出	1,055,484,000	1,007,265,102	48,218,898
役務費支出	14,921,000	13,961,144	959,856
委託料支出	1,715,373,000	1,697,664,186	17,708,814
使用料及び賃借料支出	3,890,000	3,636,961	253,039
原材料費支出	36,000	8,700	27,300
備品購入費支出	15,670,000	13,808,063	1,861,937
負担金、補助及び交付金支出	907,000	800,739	106,261
公課費支出	24,722,000	16,360,155	8,361,845
②管理費支出	15,794,000	15,082,538	711,462
役員報酬支出	5,141,000	5,124,960	16,040
役員手当支出	2,041,000	2,026,671	14,329
給料支出	3,174,000	3,162,030	11,970
職員手当支出	1,643,000	1,620,149	22,851
共済費支出	1,846,000	1,759,475	86,525
旅費支出	100,000	37,576	62,424
需用費支出	50,000	13,322	36,678
役務費支出	50,000	11,450	38,550
委託料支出	90,000	64,800	25,200
使用料及び賃借料支出	100,000	40,920	59,080
負担金、補助及び交付金支出	450,000	429,540	20,460
公課費	1,109,000	791,645	317,355
事業活動支出計	3,108,337,000	3,027,846,641	80,490,359
事業活動収支差額	16,780,000	17,681,808	△ 901,808

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①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			
①基本財産取得支出	0	0	0
普通預金支出	0	0	0
②特定資産取得支出	20,987,000	12,939,450	8,047,550
退職給付引当資産取得支出	20,987,000	12,939,450	8,047,550
投資活動支出計	20,987,000	12,939,450	8,047,550
投資活動収支差額	△ 20,987,000	△ 12,939,450	△ 8,047,550
III 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	△ 4,207,000	4,742,358	△ 8,949,358
前期繰越収支差額	72,806,000	73,626,324	△ 820,324
次期繰越収支差額	68,599,000	78,368,682	△ 9,769,682

収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	102,291	0	0	102,291
基本財産利息収入	102,291	0	0	102,291
②特定資産運用収入	0	20,562	0	20,562
特定資産利息収入	0	20,562	0	20,562
③事業収入	3,016,448,236	14,779,585	0	3,031,227,821
新潟処理区運転維持管理事業収入	585,005,222	2,960,232	0	587,965,454
新津処理区運転維持管理事業収入	403,231,141	1,775,808	0	405,006,949
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	548,131,841	1,775,808	0	549,907,649
西川処理区運転維持管理事業収入	412,532,739	1,775,808	0	414,308,547
長岡処理区運転維持管理事業収入	366,514,151	2,367,877	0	368,882,028
六日町処理区運転維持管理事業収入	219,870,758	1,756,707	0	221,627,465
堀之内処理区運転維持管理事業収入	258,438,843	1,775,607	0	260,214,450
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	216,153,901	591,738	0	216,745,639
公共下水道運転維持管理事業収入	6,569,640	0	0	6,569,640
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,569,640	0	0	6,569,640
④手数料収入	6,016,000	0	0	6,016,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	6,016,000	0	0	6,016,000
⑤雑収入	2,871,143	5,290,632	0	8,161,775
受取利息収入	22,133	0	0	22,133
雑収入	2,849,010	5,290,632	0	8,139,642
事業活動収入計	3,025,437,670	20,090,779	0	3,045,528,449
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,012,764,103	0		3,012,764,103
役員報酬支出	1,206,240			1,206,240
役員手当支出	506,669			506,669
給料支出	129,067,374			129,067,374
職員手当支出	74,420,470			74,420,470
共済費支出	33,418,483			33,418,483
賃金支出	17,751,446			17,751,446
旅費支出	2,799,275			2,799,275
報償費支出	89,096			89,096
需用費支出	1,007,265,102			1,007,265,102
役務費支出	13,961,144			13,961,144
委託料支出	1,697,664,186			1,697,664,186
使用料及び賃借料支出	3,636,961			3,636,961
原材料費支出	8,700			8,700
備品購入費支出	13,808,063			13,808,063
負担金、補助及び交付金支出	800,739			800,739
公課費支出	16,360,155			16,360,155
②管理費支出	0	15,082,538		15,082,538
役員報酬支出		5,124,960		5,124,960
役員手当支出		2,026,671		2,026,671
給料支出		3,162,030		3,162,030
職員手当支出		1,620,149		1,620,149
共済費支出		1,759,475		1,759,475
旅費支出		37,576		37,576
需用費支出		13,322		13,322
役務費支出		11,450		11,450
委託料支出		64,800		64,800
使用料及び賃借料支出		40,920		40,920
負担金、補助及び交付金支出		429,540		429,540
公課費支出		791,645		791,645
事業活動支出計	3,012,764,103	15,082,538	0	3,027,846,641
事業活動収支差額	12,673,567	5,008,241	0	17,681,808

(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
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①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				
①基本財産取得支出	0	0	0	0
普通預金支出	0	0	0	0
②特定資産取得支出	12,939,450	0	0	12,939,450
退職給付引当資産取得支出	12,939,450	0	0	12,939,450
投資活動支出計	12,939,450	0	0	12,939,450
投資活動収支差額	△ 12,939,450	0	0	△ 12,939,450
III 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	△ 265,883	5,008,241	0	4,742,358
前期繰越収支差額	54,554,039	19,072,285	0	73,626,324
次期繰越収支差額	54,288,156	24,080,526	0	78,368,682