

# 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	52,000	52,269	△ 269
基本財産利息収入	52,000	52,269	△ 269
②特定資産運用収入	21,000	21,852	△ 852
特定資産利息収入	21,000	21,852	△ 852
③事業収入	3,208,628,000	3,152,805,086	55,822,914
新潟処理区運転維持管理事業収入	631,534,000	624,913,773	6,620,227
新津処理区運転維持管理事業収入	460,945,000	447,513,893	13,431,107
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	472,466,000	467,747,606	4,718,394
西川処理区運転維持管理事業収入	459,601,000	445,221,159	14,379,841
長岡処理区運転維持管理事業収入	398,037,000	390,198,934	7,838,066
六日町処理区運転維持管理事業収入	277,865,000	274,414,278	3,450,722
堀之内処理区運転維持管理事業収入	263,329,000	260,821,285	2,507,715
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	225,466,000	223,117,576	2,348,424
公共下水道運転維持管理事業収入	19,385,000	18,856,582	528,418
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	11,388,000	11,387,520	480
南魚沼市し尿受入施設運転管理	7,997,000	7,469,062	527,938
④手数料収入	19,496,000	19,496,000	0
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	19,496,000	19,496,000	0
⑤雑収入	6,214,000	6,507,448	△ 293,448
受取利息収入	23,000	23,311	△ 311
雑収入	6,191,000	6,484,137	△ 293,137
事業活動収入計	3,234,411,000	3,178,882,655	55,528,345
2. 事業活動支出			
①事業費支出	3,210,319,000	3,154,540,917	55,778,083
役員報酬支出	1,222,000	1,207,200	14,800
役員手当支出	513,000	500,904	12,096
給料支出	131,475,000	131,276,211	198,789
職員手当支出	80,043,000	79,016,582	1,026,418
退職給付支出	17,266,000	17,247,515	18,485
共済費支出	36,634,000	34,489,510	2,144,490
賃金支出	17,927,000	17,638,783	288,217
旅費支出	2,922,000	2,689,639	232,361
報償費支出	60,000	60,000	0
需用費支出	1,042,327,000	1,014,662,008	27,664,992
役務費支出	14,657,000	14,100,950	556,050
委託料支出	1,822,216,000	1,805,381,112	16,834,888
使用料及び賃借料支出	4,771,000	4,512,547	258,453
原材料費支出	100,000	99,360	640
備品購入費支出	9,714,000	7,047,087	2,666,913
負担金、補助及び交付金支出	970,000	890,865	79,135
公課費支出	27,502,000	23,720,644	3,781,356
②管理費支出	19,371,000	18,909,132	461,868
役員報酬支出	5,141,000	5,128,800	12,200
役員手当支出	2,016,000	2,003,618	12,382
給料支出	4,800,000	4,787,640	12,360
職員手当支出	2,725,000	2,705,375	19,625
共済費支出	2,280,000	2,150,013	129,987
旅費支出	50,000	41,498	8,502
需用費支出	50,000	26,856	23,144
役務費支出	400,000	383,220	16,780
委託料支出	80,000	43,416	36,584
使用料及び賃借料支出	50,000	43,300	6,700
負担金、補助及び交付金支出	400,000	381,040	18,960
公課費	1,379,000	1,214,356	164,644
事業活動支出計	3,229,690,000	3,173,450,049	56,239,951
事業活動収支差額	4,721,000	5,432,606	△ 711,606

(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	14,621,000	14,620,503	497
退職給付引当資産取崩収入	14,621,000	14,620,503	497
②保証金戻り収入	50,000	50,000	0
保証金戻り収入	50,000	50,000	0
投資活動収入計	14,671,000	14,670,503	497
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	21,276,000	21,213,968	62,032
退職給付引当資産取得支出	21,276,000	21,213,968	62,032
投資活動支出計	21,276,000	21,213,968	62,032
投資活動収支差額	△ 6,605,000	△ 6,543,465	△ 61,535
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	△ 1,884,000	△ 1,110,859	△ 773,141
前期繰越収支差額	78,368,000	78,368,682	△ 682
次期繰越収支差額	76,484,000	77,257,823	△ 773,823

## 収支計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	52,269	0	0	52,269
基本財産利息収入	52,269	0	0	52,269
②特定資産運用収入	0	21,852	0	21,852
特定資産利息収入	0	21,852	0	21,852
③事業収入	3,135,709,939	17,095,147	0	3,152,805,086
新潟処理区運転維持管理事業収入	621,483,055	3,430,718	0	624,913,773
新津処理区運転維持管理事業収入	445,521,451	1,992,442	0	447,513,893
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	465,758,044	1,989,562	0	467,747,606
西川処理区運転維持管理事業収入	443,171,075	2,050,084	0	445,221,159
長岡処理区運転維持管理事業収入	387,451,569	2,747,365	0	390,198,934
六日町処理区運転維持管理事業収入	272,295,591	2,118,687	0	274,414,278
堀之内処理区運転維持管理事業収入	258,728,811	2,092,474	0	260,821,285
中越泥処理センター運転維持管理事業収入	222,443,761	673,815	0	223,117,576
公共下水道運転維持管理事業収入	18,856,582	0	0	18,856,582
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	11,387,520	0	0	11,387,520
南魚沼市し尿受入施設運転管理	7,469,062	0	0	7,469,062
④手数料収入	19,496,000	0	0	19,496,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	19,496,000	0	0	19,496,000
⑤雑収入	1,533,592	4,973,856	0	6,507,448
受取利息収入	23,311	0	0	23,311
雑収入	1,510,281	4,973,856	0	6,484,137
事業活動収入計	3,156,791,800	22,090,855	0	3,178,882,655
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,154,540,917	0		3,154,540,917
役員報酬支出	1,207,200			1,207,200
役員手当支出	500,904			500,904
給料支出	131,276,211			131,276,211
職員手当支出	79,016,582			79,016,582
退職給付支出	17,247,515			17,247,515
共済費支出	34,489,510			34,489,510
貸金支出	17,638,783			17,638,783
旅費支出	2,689,639			2,689,639
報償費支出	60,000			60,000
需用費支出	1,014,662,008			1,014,662,008
役務費支出	14,100,950			14,100,950
委託料支出	1,805,381,112			1,805,381,112
使用料及び賃借料支出	4,512,547			4,512,547
原材料費支出	99,360			99,360
備品購入費支出	7,047,087			7,047,087
負担金、補助及び交付金支出	890,865			890,865
公課費支出	23,720,644			23,720,644
②管理費支出	0	18,909,132		18,909,132
役員報酬支出		5,128,800		5,128,800
役員手当支出		2,003,618		2,003,618
給料支出		4,787,640		4,787,640
職員手当支出		2,705,375		2,705,375
共済費支出		2,150,013		2,150,013
旅費支出		41,498		41,498
需用費支出		26,856		26,856
役務費支出		383,220		383,220
委託料支出		43,416		43,416
使用料及び賃借料支出		43,300		43,300
負担金、補助及び交付金支出		381,040		381,040
公課費支出		1,214,356		1,214,356
事業活動支出計	3,154,540,917	18,909,132	0	3,173,450,049
事業活動収支差額	2,250,883	3,181,723	0	5,432,606

(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	14,620,503	0	0	14,620,503
退職給付引当資産取崩収入	14,620,503	0	0	14,620,503
②保証金戻り収入	50,000	0	0	50,000
保証金戻り収入	50,000	0	0	50,000
投資活動収入計	14,670,503	0	0	14,670,503
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	21,213,968	0	0	21,213,968
退職給付引当資産取得支出	21,213,968	0	0	21,213,968
投資活動支出計	21,213,968	0	0	21,213,968
投資活動収支差額	△ 6,543,465	0	0	△ 6,543,465
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	△ 4,292,582	3,181,723	0	△ 1,110,859
前期繰越収支差額	54,288,156	24,080,526	0	78,368,682
次期繰越収支差額	49,995,574	27,262,249	0	77,257,823