

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	15,000	15,258	△ 258
基本財産利息収入	15,000	15,258	△ 258
②特定資産運用収入	22,000	22,756	△ 756
特定資産利息収入	22,000	22,756	△ 756
③事業収入	3,413,469,000	3,319,701,724	93,767,276
新潟処理区運転維持管理事業収入	703,794,000	672,186,332	31,607,668
新津処理区運転維持管理事業収入	456,410,000	446,720,726	9,689,274
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	612,501,000	598,656,589	13,844,411
西川処理区運転維持管理事業収入	438,639,000	428,101,005	10,537,995
長岡処理区運転維持管理事業収入	420,133,000	406,996,180	13,136,820
六日町処理区運転維持管理事業収入	276,536,000	269,881,584	6,654,416
堀之内処理区運転維持管理事業収入	257,977,000	251,878,394	6,098,606
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	229,854,000	228,408,890	1,445,110
公共下水道運転維持管理事業収入	17,625,000	16,872,024	752,976
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,636,000	6,635,955	45
南魚沼市し尿受入施設運転管理	10,989,000	10,236,069	752,931
④手数料収入	13,471,000	13,475,000	△ 4,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	13,471,000	13,475,000	△ 4,000
⑤雑収入	6,905,000	7,382,615	△ 477,615
受取利息収入	25,000	25,312	△ 312
雑収入	6,880,000	7,357,303	△ 477,303
事業活動収入計	3,433,882,000	3,340,597,353	93,284,647
2. 事業活動支出			
①事業費支出	3,405,506,000	3,312,191,766	93,314,234
役員報酬支出	1,213,000	1,207,200	5,800
役員手当支出	504,000	500,904	3,096
給料支出	130,624,000	130,404,953	219,047
職員手当支出	82,040,000	81,091,613	948,387
退職給付支出	16,439,000	16,418,342	20,658
共済費支出	35,690,000	35,404,816	285,184
賃金支出	17,914,000	17,831,154	82,846
旅費支出	2,818,000	2,554,030	263,970
報償費支出	30,000	30,000	0
需用費支出	1,180,234,000	1,133,097,829	47,136,171
役務費支出	14,631,000	14,343,426	287,574
委託料支出	1,878,677,000	1,839,324,619	39,352,381
使用料及び賃借料支出	4,877,000	4,598,604	278,396
原材料費支出	80,000	79,200	800
備品購入費支出	9,536,000	7,907,656	1,628,344
負担金、補助及び交付金支出	1,149,000	1,059,655	89,345
公課費支出	29,050,000	26,337,765	2,712,235
②管理費支出	19,756,000	19,121,239	634,761
役員報酬支出	5,133,000	5,128,800	4,200
役員手当支出	2,008,000	2,003,618	4,382
給料支出	4,791,000	4,787,640	3,360
職員手当支出	2,700,000	2,668,766	31,234
共済費支出	2,271,000	2,188,042	82,958
旅費支出	100,000	41,462	58,538
需用費支出	50,000	26,236	23,764
役務費支出	700,000	683,540	16,460
委託料支出	80,000	50,760	29,240
使用料及び賃借料支出	100,000	49,600	50,400
負担金、補助及び交付金支出	400,000	381,040	18,960
公課費	1,423,000	1,111,735	311,265
事業活動支出計	3,425,262,000	3,331,313,005	93,948,995
事業活動収支差額	8,620,000	9,284,348	△ 664,348

(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	11,950,000	11,950,092	△ 92
退職給付引当資産取崩収入	11,950,000	11,950,092	△ 92
②その他の収入	0	238,000	△ 238,000
預り保証金収入	0	238,000	△ 238,000
投資活動収入計	11,950,000	12,188,092	△ 238,092
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	20,868,000	20,725,872	142,128
退職給付引当資産取得支出	20,868,000	20,725,872	142,128
投資活動支出計	20,868,000	20,725,872	142,128
投資活動収支差額	△ 8,918,000	△ 8,537,780	△ 380,220
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	△ 298,000	746,568	△ 1,044,568
前期繰越収支差額	77,258,000	77,257,823	177
次期繰越収支差額	76,960,000	78,004,391	△ 1,044,391

収支計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	15,258	0		15,258
基本財産利息収入	15,258	0		15,258
②特定資産運用収入	0	22,756		22,756
特定資産利息収入		22,756		22,756
③事業収入	3,302,113,123	17,588,601		3,319,701,724
新潟処理区運転維持管理事業収入	668,647,911	3,538,421		672,186,332
新津処理区運転維持管理事業収入	444,635,131	2,085,595		446,720,726
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	596,532,148	2,124,441		598,656,589
西川処理区運転維持管理事業収入	426,015,859	2,085,146		428,101,005
長岡処理区運転維持管理事業収入	403,823,092	3,173,088		406,996,180
六日町処理区運転維持管理事業収入	267,759,191	2,122,393		269,881,584
堀之内処理区運転維持管理事業収入	249,753,985	2,124,409		251,878,394
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	228,073,782	335,108		228,408,890
公共下水道運転維持管理事業収入	16,872,024	0		16,872,024
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,635,955	0		6,635,955
南魚沼市し尿受入施設運転管理	10,236,069	0		10,236,069
④手数料収入	13,475,000	0		13,475,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	13,475,000	0		13,475,000
⑤雑収入	2,129,807	5,252,808		7,382,615
受取利息収入	25,312	0		25,312
雑収入	2,104,495	5,252,808		7,357,303
事業活動収入計	3,317,733,188	22,864,165		3,340,597,353
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,312,191,766	0		3,312,191,766
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	130,404,953			130,404,953
職員手当支出	81,091,613			81,091,613
退職給付支出	16,418,342			16,418,342
共済費支出	35,404,816			35,404,816
賃金支出	17,831,154			17,831,154
旅費支出	2,554,030			2,554,030
報償費支出	30,000			30,000
需用費支出	1,133,097,829			1,133,097,829
役務費支出	14,343,426			14,343,426
委託料支出	1,839,324,619			1,839,324,619
使用料及び賃借料支出	4,598,604			4,598,604
原材料費支出	79,200			79,200
備品購入費支出	7,907,656			7,907,656
負担金、補助及び交付金支出	1,059,655			1,059,655
公課費支出	26,337,765			26,337,765
②管理費支出	0	19,121,239		19,121,239
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		2,668,766		2,668,766
共済費支出		2,188,042		2,188,042
旅費支出		41,462		41,462
需用費支出		26,236		26,236
役務費支出		683,540		683,540
委託料支出		50,760		50,760
使用料及び賃借料支出		49,600		49,600
負担金、補助及び交付金支出		381,040		381,040
公課費支出		1,111,735		1,111,735
事業活動支出計	3,312,191,766	19,121,239	0	3,331,313,005
事業活動収支差額	5,541,422	3,742,926	0	9,284,348

(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	11,950,092	0		11,950,092
退職給付引当資産取崩収入	11,950,092	0		11,950,092
②その他の収入	238,000	0		238,000
預り保証金収入	238,000	0		238,000
投資活動収入計	12,188,092	0		12,188,092
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	20,725,872	0		20,725,872
退職給付引当資産取得支出	20,725,872	0		20,725,872
投資活動支出計	20,725,872	0		20,725,872
投資活動収支差額	△ 8,537,780	0		△ 8,537,780
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	△ 2,996,358	3,742,926		746,568
前期繰越収支差額	49,995,574	27,262,249		77,257,823
次期繰越収支差額	46,999,216	31,005,175		78,004,391