

収 支 計 算 書

令和2年4月1日 から 令和3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	5,000	5,502	△ 502
基本財産利息収入	5,000	5,502	△ 502
②特定資産運用収入	5,000	5,862	△ 862
特定資産利息収入	5,000	5,862	△ 862
③事業収入	3,414,734,000	3,321,650,976	93,083,024
新潟処理区運転維持管理事業収入	680,402,000	659,632,449	20,769,551
新津処理区運転維持管理事業収入	457,901,000	448,389,406	9,511,594
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	581,858,000	570,258,423	11,599,577
西川処理区運転維持管理事業収入	469,294,000	456,884,331	12,409,669
長岡処理区運転維持管理事業収入	438,657,000	425,499,893	13,157,107
六日町処理区運転維持管理事業収入	278,512,000	269,574,984	8,937,016
堀之内処理区運転維持管理事業収入	266,155,000	253,579,731	12,575,269
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	220,599,000	216,819,352	3,779,648
公共下水道運転維持管理事業収入	21,356,000	21,012,407	343,593
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	8,365,000	8,364,400	600
南魚沼市し尿受入施設運転管理	12,991,000	12,648,007	342,993
④手数料収入	10,829,000	10,907,000	△ 78,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	10,829,000	10,907,000	△ 78,000
⑤雑収入	10,784,000	11,360,764	△ 576,764
受取利息収入	1,000	670	330
雑収入	10,783,000	11,360,094	△ 577,094
事業活動収入計	3,436,357,000	3,343,930,104	92,426,896
2. 事業活動支出			
①事業費支出	3,431,633,000	3,338,809,432	92,823,568
役員報酬支出	1,106,000	1,096,540	9,460
役員手当支出	452,000	445,474	6,526
給料支出	127,873,000	127,207,972	665,028
職員手当支出	75,097,000	73,753,922	1,343,078
退職給付支出	52,165,000	50,939,085	1,225,915
共済費支出	38,601,000	33,862,293	4,738,707
賃金支出	18,206,000	18,142,972	63,028
旅費支出	2,398,000	1,804,449	593,551
需用費支出	1,159,517,000	1,109,534,628	49,982,372
役務費支出	16,062,000	15,696,716	365,284
委託料支出	1,892,940,000	1,862,656,888	30,283,112
使用料及び賃借料支出	3,768,000	3,547,513	220,487
原材料費支出	118,000	87,340	30,660
備品購入費支出	9,679,000	8,820,319	858,681
負担金、補助及び交付金支出	1,132,000	1,045,480	86,520
公課費支出	32,519,000	30,167,841	2,351,159
②管理費支出	18,607,000	18,205,590	401,410
役員報酬支出	4,691,000	4,686,160	4,840
役員手当支出	1,784,000	1,781,895	2,105
給料支出	4,791,000	4,787,640	3,360
職員手当支出	2,583,000	2,578,730	4,270
共済費支出	2,150,000	2,147,125	2,875
旅費支出	100,000	42,356	57,644
需用費支出	50,000	19,899	30,101
役務費支出	200,000	198,876	1,124
委託料支出	250,000	232,100	17,900
使用料及び賃借料支出	100,000	67,950	32,050
負担金、補助及び交付金支出	400,000	381,300	18,700
公課費	1,508,000	1,281,559	226,441
事業活動支出計	3,450,240,000	3,357,015,022	93,224,978
事業活動収支差額	△ 13,883,000	△ 13,084,918	△ 798,082

(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			
特定資産取崩収入	44,648,000	44,648,202	△ 202
退職給付引当資産取崩収入	44,648,000	44,648,202	△ 202
投資活動収入計	44,648,000	44,648,202	△ 202
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	25,757,000	25,756,241	759
退職給付引当資産取得支出	25,757,000	25,756,241	759
投資活動支出計	25,757,000	25,756,241	759
投資活動収支差額	18,891,000	18,891,961	△ 961
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	5,008,000	5,807,043	△ 799,043
前期繰越収支差額	78,004,000	78,004,391	△ 391
次期繰越収支差額	83,012,000	83,811,434	△ 799,434

収支計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	5,502	0		5,502
基本財産利息収入	5,502	0		5,502
②特定資産運用収入	0	5,862		5,862
特定資産利息収入	0	5,862		5,862
③事業収入	3,304,687,867	16,963,109		3,321,650,976
新潟処理区運転維持管理事業収入	656,280,531	3,351,918		659,632,449
新津処理区運転維持管理事業収入	446,349,702	2,039,704		448,389,406
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	568,236,851	2,021,572		570,258,423
西川処理区運転維持管理事業収入	454,844,063	2,040,268		456,884,331
長岡処理区運転維持管理事業収入	422,436,033	3,063,860		425,499,893
六日町処理区運転維持管理事業収入	267,524,947	2,050,037		269,574,984
堀之内処理区運転維持管理事業収入	251,526,107	2,053,624		253,579,731
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	216,477,226	342,126		216,819,352
公共下水道運転維持管理事業収入	21,012,407	0		21,012,407
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	8,364,400	0		8,364,400
南魚沼市し尿受入施設運転管理	12,648,007	0		12,648,007
④手数料収入	10,907,000	0		10,907,000
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	10,907,000	0		10,907,000
⑤雑収入	6,037,932	5,322,832		11,360,764
受取利息収入	670	0		670
雑収入	6,037,262	5,322,832		11,360,094
事業活動収入計	3,321,638,301	22,291,803		3,343,930,104
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,338,809,432	0		3,338,809,432
役員報酬支出	1,096,540			1,096,540
役員手当支出	445,474			445,474
給料支出	127,207,972			127,207,972
職員手当支出	73,753,922			73,753,922
退職給付支出	50,939,085			50,939,085
共済費支出	33,862,293			33,862,293
賃金支出	18,142,972			18,142,972
旅費支出	1,804,449			1,804,449
需用費支出	1,109,534,628			1,109,534,628
役務費支出	15,696,716			15,696,716
委託料支出	1,862,656,888			1,862,656,888
使用料及び賃借料支出	3,547,513			3,547,513
原材料費支出	87,340			87,340
備品購入費支出	8,820,319			8,820,319
負担金、補助及び交付金支出	1,045,480			1,045,480
公課費支出	30,167,841			30,167,841
②管理費支出	0	18,205,590		18,205,590
役員報酬支出		4,686,160		4,686,160
役員手当支出		1,781,895		1,781,895
給料支出		4,787,640		4,787,640
職員手当支出		2,578,730		2,578,730
共済費支出		2,147,125		2,147,125
旅費支出		42,356		42,356
需用費支出		19,899		19,899
役務費支出		198,876		198,876
委託料支出		232,100		232,100
使用料及び賃借料支出		67,950		67,950
負担金、補助及び交付金支出		381,300		381,300
公課費支出		1,281,559		1,281,559
事業活動支出計	3,338,809,432	18,205,590	0	3,357,015,022
事業活動収支差額	△ 17,171,131	4,086,213	0	△ 13,084,918

(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				
特定資産取崩収入	44,648,202	0		44,648,202
退職給付引当資産取崩収入	44,648,202	0		44,648,202
投資活動収入計	44,648,202	0		44,648,202
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	25,756,241	0		25,756,241
退職給付引当資産取得支出	25,756,241	0		25,756,241
投資活動支出計	25,756,241	0		25,756,241
投資活動収支差額	18,891,961	0		18,891,961
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	1,720,830	4,086,213		5,807,043
前期繰越収支差額	46,999,216	31,005,175		78,004,391
次期繰越収支差額	48,720,046	35,091,388		83,811,434