

# 収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	4,000	4,085	△ 85
基本財産利息収入	4,000	4,085	△ 85
②特定資産運用収入	11,000	12,578	△ 1,578
特定資産利息収入	11,000	12,578	△ 1,578
③事業収入	3,625,360,000	3,531,844,264	93,515,736
新潟処理区運転維持管理事業収入	715,665,000	696,683,627	18,981,373
新津処理区運転維持管理事業収入	481,255,000	462,887,367	18,367,633
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	661,883,000	653,287,002	8,595,998
西川処理区運転維持管理事業収入	502,763,000	493,972,934	8,790,066
長岡処理区運転維持管理事業収入	439,848,000	423,994,852	15,853,148
六日町処理区運転維持管理事業収入	286,515,000	278,327,408	8,187,592
堀之内処理区運転維持管理事業収入	274,911,000	268,493,757	6,417,243
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	237,681,000	229,776,777	7,904,223
公共下水道運転維持管理事業収入	24,839,000	24,420,540	418,460
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,848,000	12,848,000	0
南魚沼市し尿受入施設運転管理	11,991,000	11,572,540	418,460
④手数料収入	13,877,000	13,949,500	△ 72,500
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	13,877,000	13,949,500	△ 72,500
⑤雑収入	6,930,000	7,806,784	△ 876,784
受取利息収入	9,000	9,044	△ 44
雑収入	6,921,000	7,797,740	△ 876,740
事業活動収入計	3,646,182,000	3,553,617,211	92,564,789
2. 事業活動支出			
①事業費支出	3,619,876,000	3,526,977,566	92,898,434
役員報酬支出	1,093,000	1,086,480	6,520
役員手当支出	470,000	462,670	7,330
給料支出	125,847,000	121,711,216	4,135,784
職員手当支出	72,772,000	68,301,877	4,470,123
退職給付支出	20,579,000	20,578,393	607
共済費支出	35,173,000	31,807,017	3,365,983
貸金支出	18,345,000	18,196,722	148,278
旅費支出	2,219,000	1,807,279	411,721
報償費支出	0	0	0
需用費支出	1,311,853,000	1,261,244,655	50,608,345
役務費支出	16,344,000	15,662,682	681,318
委託料支出	1,964,288,000	1,940,460,488	23,827,512
使用料及び賃借料支出	7,218,000	5,022,205	2,195,795
原材料費支出	108,000	107,430	570
備品購入費支出	9,900,000	9,893,290	6,710
負担金、補助及び交付金支出	1,200,000	1,049,115	150,885
公課費支出	32,467,000	29,586,047	2,880,953
②管理費支出	18,322,000	17,491,618	830,382
役員報酬支出	4,650,000	4,645,920	4,080
役員手当支出	1,858,000	1,850,678	7,322
給料支出	4,791,000	4,787,640	3,360
職員手当支出	2,476,000	2,429,928	46,072
共済費支出	2,287,000	2,047,010	239,990
旅費支出	60,000	34,060	25,940
交際費支出	10,000	10,000	0
需用費支出	50,000	41,557	8,443
役務費支出	10,000	6,882	3,118
委託料支出	30,000	0	30,000
使用料及び賃借料支出	80,000	45,000	35,000
負担金、補助及び交付金支出	350,000	331,190	18,810
公課費	1,670,000	1,261,753	408,247
事業活動支出計	3,638,198,000	3,544,469,184	93,728,816
事業活動収支差額	7,984,000	9,148,027	△ 1,164,027

(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	13,948,000	13,948,585	△ 585
退職給付引当資産取崩収入	13,948,000	13,948,585	△ 585
②その他の収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
投資活動収入計	13,948,000	13,948,585	△ 585
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	14,254,000	14,252,641	1,359
退職給付引当資産取得支出	14,254,000	14,252,641	1,359
投資活動支出計	14,254,000	14,252,641	1,359
投資活動収支差額	△ 306,000	△ 304,056	△ 1,944
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	7,678,000	8,843,971	△ 1,165,971
前期繰越収支差額	83,811,000	83,811,434	△ 434
次期繰越収支差額	91,489,000	92,655,405	△ 1,166,405

# 収支計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	4,085	0		4,085
基本財産利息収入	4,085	0		4,085
②特定資産運用収入	0	12,578		12,578
特定資産利息収入		12,578		12,578
③事業収入	3,515,121,335	16,722,929		3,531,844,264
新潟処理区運転維持管理事業収入	693,345,228	3,338,399		696,683,627
新津処理区運転維持管理事業収入	460,865,989	2,021,378		462,887,367
新井郷川処理区運転維持管理事業収入	651,287,049	1,999,953		653,287,002
西川処理区運転維持管理事業収入	491,970,977	2,001,957		493,972,934
長岡処理区運転維持管理事業収入	420,972,363	3,022,489		423,994,852
六日町処理区運転維持管理事業収入	276,313,102	2,014,306		278,327,408
堀之内処理区運転維持管理事業収入	266,503,059	1,990,698		268,493,757
中越流泥処理センター運転維持管理事業収入	229,443,028	333,749		229,776,777
公共下水道運転維持管理事業収入	24,420,540	0		24,420,540
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,848,000	0		12,848,000
南魚沼市し尿受入施設運転管理	11,572,540	0		11,572,540
④手数料収入	13,949,500	0		13,949,500
下水道排水設備責任技術者認定登録事業収入	13,949,500	0		13,949,500
⑤雑収入	2,703,810	5,102,974		7,806,784
受取利息収入	9,044	0		9,044
雑収入	2,694,766	5,102,974		7,797,740
事業活動収入計	3,531,778,730	21,838,481		3,553,617,211
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,526,977,566	0		3,526,977,566
役員報酬支出	1,086,480			1,086,480
役員手当支出	462,670			462,670
給料支出	121,711,216			121,711,216
職員手当支出	68,301,877			68,301,877
退職給付支出	20,578,393			20,578,393
共済費支出	31,807,017			31,807,017
賃金支出	18,196,722			18,196,722
旅費支出	1,807,279			1,807,279
需用費支出	1,261,244,655			1,261,244,655
役務費支出	15,662,682			15,662,682
委託料支出	1,940,460,488			1,940,460,488
使用料及び賃借料支出	5,022,205			5,022,205
原材料費支出	107,430			107,430
備品購入費支出	9,893,290			9,893,290
負担金、補助及び交付金支出	1,049,115			1,049,115
公課費支出	29,586,047			29,586,047
②管理費支出	0	17,491,618		17,491,618
役員報酬支出		4,645,920		4,645,920
役員手当支出		1,850,678		1,850,678
給料支出		4,787,640		4,787,640
職員手当支出		2,429,928		2,429,928
共済費支出		2,047,010		2,047,010
旅費支出		34,060		34,060
交際費支出		10,000		10,000
需用費支出		41,557		41,557
役務費支出		6,882		6,882
委託料支出		0		0
使用料及び賃借料支出		45,000		45,000
負担金、補助及び交付金支出		331,190		331,190
公課費支出		1,261,753		1,261,753
事業活動支出計	3,526,977,566	17,491,618	0	3,544,469,184
事業活動収支差額	4,801,164	4,346,863	0	9,148,027

(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	13,948,585	0		13,948,585
退職給付引当資産取崩収入	13,948,585	0		13,948,585
②その他の収入		0		0
預り保証金収入		0		0
投資活動収入計	13,948,585	0		13,948,585
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	14,252,641	0		14,252,641
退職給付引当資産取得支出	14,252,641	0		14,252,641
投資活動支出計	14,252,641	0		14,252,641
投資活動収支差額	△ 304,056	0		△ 304,056
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	4,497,108	4,346,863		8,843,971
前期繰越収支差額	48,720,046	35,091,388		83,811,434
次期繰越収支差額	53,217,154	39,438,251		92,655,405