

収支決算書

令和 3 年度

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日)

会津宮川土地改良区

令和3年度 収支決算書 総括表

【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	合計 ①+②				
	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)土地改良事業収入	161,670,000	2,148,000	163,818,000	163,840,941	△22,941
(2)附帯事業収入	1,783,000	△86,000	1,697,000	1,660,944	36,056
(3)補助金等収入	6,840,000	6,569,000	13,409,000	6,394,726	7,014,274
(4)受託料収入	228,918,000	4,341,000	233,259,000	232,790,868	468,132
(5)交付金収入	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
(6)寄付金収入	1,000	215,000	216,000	237,914	△21,914
(7)雑収入	3,475,000	21,000	3,496,000	3,441,186	54,814
(8)繰入金収入	185,507,000	19,764,000	205,271,000	205,079,823	191,177
事業活動収入合計	592,694,000	32,972,000	625,666,000	617,946,402	7,719,598
2. 事業活動支出					
事業費					
(1)人件費	11,017,000	125,000	11,142,000	11,030,020	111,980
(2)一般管理費	185,966,000	△6,570,000	179,396,000	177,027,654	2,368,346
(3)事業支出	28,198,000	△1,386,000	26,812,000	26,533,792	278,208
(4)その他の支出	3,378,000	0	3,378,000	3,374,641	3,359
(5)繰出金支出	161,025,000	11,284,000	172,309,000	172,117,823	191,177
管理費					
(1)人件費	74,761,000	△1,452,000	73,309,000	71,936,507	1,372,493
(2)一般管理費	27,854,000	△1,886,000	25,968,000	23,921,706	2,046,294
(3)事業支出	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	6,420,000	△100,000	6,320,000	6,314,319	5,681
(5)繰出金支出	24,482,000	8,480,000	32,962,000	32,962,000	0
事業活動支出合計	523,101,000	8,495,000	531,596,000	525,218,462	6,377,538
事業活動収支差額	69,593,000	24,477,000	94,070,000	92,727,940	1,342,060
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1)基本財産売却収入	0	0	0	0	0
(2)特定資産取崩収入	60,204,000	6,735,000	66,939,000	66,931,832	7,168
(3)その他固定資産売却収入	3,383,000	0	3,383,000	2,100,701	1,282,299
投資活動収入合計	63,587,000	6,735,000	70,322,000	69,032,533	1,289,467

(単位:円)

科 目	合計 ①+②				
	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異
2. 投資活動支出					
(1)基本財産取得支出	0	0	0	0	0
(2)特定資産取得支出	115,895,000	18,326,000	134,221,000	134,215,157	5,843
(3)その他固定資産取得支出	3,469,000	△10,000	3,459,000	3,330,900	128,100
投資活動支出合計	119,364,000	18,316,000	137,680,000	137,546,057	133,943
投資活動収支差額	△55,777,000	△11,581,000	△67,358,000	△68,513,524	1,155,524
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)借入金収入	15,009,000	0	15,009,000	15,007,000	2,000
財務活動収入合計	15,009,000	0	15,009,000	15,007,000	2,000
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出	33,958,000	3,004,000	36,962,000	36,957,558	4,442
財務活動支出合計	33,958,000	3,004,000	36,962,000	36,957,558	4,442
財務活動収支差額	△18,949,000	△3,004,000	△21,953,000	△21,950,558	△2,442
Ⅳ 予備費支出					
1. 予備費支出	5,038,000	12,206,000	17,244,000	0	17,244,000
予備費支出合計	5,038,000	12,206,000	17,244,000	0	17,244,000
収 入 合 計	671,290,000	39,707,000	710,997,000	701,985,935	9,011,065
支 出 合 計	681,461,000	42,021,000	723,482,000	699,722,077	23,759,923
当期収支差額	△10,171,000	△2,314,000	△12,485,000	2,263,858	△14,748,858
前期繰越収支差額	10,171,000	2,314,000	12,485,000	12,486,568	△1,568
次期繰越収支差額	0	0	0	14,750,426	△14,750,426

【収支決算書に対する注記】

①資金の範囲

資金の範囲は、現金、預金、未収金、短期未収金、仮払金、未払金、前払金、預り金を含める。

②資金の範囲の変更有無等

なし

③次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債は次のとおり。

科 目	前期末残高	当期末残高
流動資産		
預 金	24,092,205	40,219,009
未収金(賦課金等)	2,547,012	2,765,749
短期未収金	44,262,235	29,904,855
合 計	70,901,452	72,889,613
流動負債		
未 払 金	51,430,872	53,570,832
預 り 金	0	131,355
合 計	51,430,872	53,702,187
次期繰越収支差額	19,470,580	19,187,426

④予算額と決算額との差異が著しい科目及びその理由

【収入】

科目：県補助金 理由：防災減災事業の調査事業が令和4年度に繰越となったため、その補助金収入が無かった。

科目：受取利息 理由：当初見込んでいた額に満たなかった。

科目：受取配当金 理由：当初見込んでいた額に満たなかった。

※存目の科目は含まない。

【支出】

科目：会議費 理由：新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面議決行使による会議が多数であったため、支出が減少した。

科目：雑費 理由：当初計画支出を下回った。

科目：諸会費 理由：コロナ禍の影響で、各研修会等の開催が減少したため、負担金支出が少なかった。

※存目の科目は含まない。

⑤科目間の流用及び予備費の充用 (科目、金額)

なし

⑥その他収支の状況に関する特記事項

収支決算書に対する注記に記載の次期繰越収支差額と収支決算書に記載の次期繰越収支差額の相違については、次のとおりである。

・次期繰越収支差額の相違4,437,000円(国営造成未処理用地費)については、R2年度予算に含まないため収支決算書には反映されないが、国からの預かり金のため流動資産の預金に含まれている。

また、未処理用地費の支出が伴う時点で予算措置を行う。

令和3年度 収支決算書 会計別内訳

【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	一般会計 ①					特別会計 ②				
	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差異	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
(1)土地改良事業収入	161,670,000	2,148,000	163,818,000	163,840,941	△22,941	0	0	0	0	0
(2)附帯事業収入	1,783,000	△86,000	1,697,000	1,660,944	36,056	0	0	0	0	0
(3)補助金等収入	6,840,000	6,569,000	13,409,000	6,394,726	7,014,274	0	0	0	0	0
(4)受託料収入	101,061,000	△167,000	100,894,000	100,893,300	700	127,857,000	4,508,000	132,365,000	131,897,568	467,432
(5)交付金収入	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0
(6)寄付金収入	1,000	215,000	216,000	237,914	△21,914	0	0	0	0	0
(7)雑収入	3,465,000	21,000	3,486,000	3,438,911	47,089	10,000	0	10,000	2,275	7,725
(8)繰入金収入	182,506,000	19,764,000	202,270,000	202,079,823	190,177	3,001,000	0	3,001,000	3,000,000	1,000
事業活動収入合計	461,826,000	28,464,000	490,290,000	483,046,559	7,243,441	130,868,000	4,508,000	135,376,000	134,899,843	476,157
2. 事業活動支出										
事業費										
(1)人件費	1,333,000	236,000	1,569,000	1,541,800	27,200	9,684,000	△111,000	9,573,000	9,488,220	84,780
(2)一般管理費	136,583,000	△3,132,000	133,451,000	131,289,317	2,161,683	49,383,000	△3,438,000	45,945,000	45,738,337	206,663
(3)事業支出	28,198,000	△1,386,000	26,812,000	26,533,792	278,208	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	3,377,000	0	3,377,000	3,374,641	2,359	1,000	0	1,000	0	1,000
(5)繰出金支出	103,175,000	6,146,000	109,321,000	109,315,537	5,463	57,850,000	5,138,000	62,988,000	62,802,286	185,714
管理費										
(1)人件費	74,761,000	△1,452,000	73,309,000	71,936,507	1,372,493					
(2)一般管理費	27,854,000	△1,886,000	25,968,000	23,921,706	2,046,294					
(3)事業支出	0	0	0	0	0					
(4)その他の支出	6,420,000	△100,000	6,320,000	6,314,319	5,681					
(5)繰出金支出	24,482,000	8,480,000	32,962,000	32,962,000	0					
事業活動支出合計	406,183,000	6,906,000	413,089,000	407,189,619	5,899,381	116,918,000	1,589,000	118,507,000	118,028,843	478,157
事業活動収支差額	55,643,000	21,558,000	77,201,000	75,856,940	1,344,060	13,950,000	2,919,000	16,869,000	16,871,000	△2,000
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
(1)基本財産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産取崩収入	49,001,000	8,678,000	57,679,000	57,674,832	4,168	11,203,000	△1,943,000	9,260,000	9,257,000	3,000
(3)その他固定資産売却収入	3,382,000	0	3,382,000	2,100,701	1,281,299	1,000	0	1,000	0	1,000
投資活動収入合計	52,383,000	8,678,000	61,061,000	59,775,533	1,285,467	11,204,000	△1,943,000	9,261,000	9,257,000	4,000

(単位:円)

科 目	一般会計 ①					特別会計 ②				
	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異
2. 投資活動支出										
(1)基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産取得支出	90,742,000	17,350,000	108,092,000	108,087,157	4,843	25,153,000	976,000	26,129,000	26,128,000	1,000
(3)その他固定資産取得支出	3,468,000	△10,000	3,458,000	3,330,900	127,100	1,000	0	1,000	0	1,000
投資活動支出合計	94,210,000	17,340,000	111,550,000	111,418,057	131,943	25,154,000	976,000	26,130,000	26,128,000	2,000
投資活動収支差額	△41,827,000	△8,662,000	△50,489,000	△51,642,524	1,153,524	△13,950,000	△2,919,000	△16,869,000	△16,871,000	2,000
Ⅲ 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
(1)借入金収入	15,008,000	0	15,008,000	15,007,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収入合計	15,008,000	0	15,008,000	15,007,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
2. 財務活動支出										
(1)借入金返済支出	33,957,000	3,004,000	36,961,000	36,957,558	3,442	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動支出合計	33,957,000	3,004,000	36,961,000	36,957,558	3,442	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	△18,949,000	△3,004,000	△21,953,000	△21,950,558	△2,442	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出										
1. 予備費支出	5,037,000	12,206,000	17,243,000	0	17,243,000	1,000	0	1,000	0	1,000
予備費支出合計	5,037,000	12,206,000	17,243,000	0	17,243,000	1,000	0	1,000	0	1,000
収入合計	529,217,000	37,142,000	566,359,000	557,829,092	8,529,908	142,073,000	2,565,000	144,638,000	144,156,843	481,157
支出合計	539,387,000	39,456,000	578,843,000	555,565,234	23,277,766	142,073,000	2,565,000	144,638,000	144,156,843	481,157
当期収支差額	△10,170,000	△2,314,000	△12,484,000	2,263,858	△14,747,858	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	10,170,000	2,314,000	12,484,000	12,486,568	△2,568	1,000	0	1,000	0	1,000
次期繰越収支差額	0	0	0	14,750,426	△14,750,426	1,000	0	1,000	0	1,000

令和3年度 一般会計 収支決算書 内訳

【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	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 土地改良事業収入	161,670,000	2,148,000	163,818,000	163,840,941	22,941	
經常賦課金	48,018,000	0	48,018,000	48,025,154	7,154	
維持管理賦課金	59,243,000	0	59,243,000	59,249,825	6,825	
施設改修賦課金	15,393,000	0	15,393,000	15,405,090	12,090	
国営二期事業償還賦課金	26,958,000	0	26,958,000	26,958,404	404	
県営かんがい排水事業償還賦課金	5,354,000	0	5,354,000	5,352,510	△1,490	
宇内地区基盤整備事業償還賦課金	3,289,000	0	3,289,000	3,289,723	723	
新屋敷新田地区基盤整備事業賦課金	0	0	0	0	0	
防災減災事業償還賦課金	3,110,000	0	3,110,000	3,108,859	△1,141	
加入金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
転用決済金	303,000	2,148,000	2,451,000	2,451,376	376	農地転用(田) 4.3ha
負担金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(2) 附帯事業収入	1,783,000	△86,000	1,697,000	1,660,944	△36,056	
他目的使用料等収入	160,000	0	160,000	121,060	△38,940	図面コピー手数料等
協力金及び分担金等	1,623,000	△86,000	1,537,000	1,539,884	2,884	
(3) 補助金等収入	6,840,000	6,569,000	13,409,000	6,394,726	△7,014,274	
県営かんがい排水事業債務負担補助金	2,483,000	0	2,483,000	2,473,298	△9,702	会津美里町より
県補助金等	326,000	7,000,000	7,326,000	326,000	△7,000,000	福島県より
市町補助金等	4,030,000	△431,000	3,599,000	3,595,428	△3,572	関係市町より
その他補助金等	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(4) 受託料収入	101,061,000	△167,000	100,894,000	100,893,300	△700	
管理体制整備型補助金	16,488,000	0	16,488,000	16,486,000	△2,000	会津美里町より
鶴沼川防災ダム県管理事業委託金	37,928,000	△1,000	37,927,000	37,927,000	0	福島県より
基幹水利施設管理事業委託金(新宮川ダム地区)	37,760,000	0	37,760,000	37,760,000	0	〃
基幹水利施設管理事業委託金(宮川頭首工地区)	3,384,000	0	3,384,000	3,384,000	0	会津美里町より
基幹水利施設管理事業委託金(高橋頭首工地区)	3,390,000	0	3,390,000	3,389,000	△1,000	〃
その他管理事業受託金	2,111,000	△166,000	1,945,000	1,947,300	2,300	梁田地区(換地処分業務受託費)等
(5) 交付金収入	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	
適正化事業交付金	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異	備 考
(6) 寄付金収入	1,000	215,000	216,000	237,914	21,914	
寄付金収入	1,000	215,000	216,000	237,914	21,914	不納欠損処分後の 賦課金見合分
(7) 雑収入	3,465,000	21,000	3,486,000	3,438,911	△47,089	
雑収入	3,000	13,000	16,000	18,460	2,460	自動販売機売上料
受取利息	12,000	8,000	20,000	11,168	△8,832	
受取手数料	76,000	0	76,000	53,100	△22,900	督促手数料等
受取配当金	30,000	0	30,000	12,575	△17,425	出資配当金
換地清算金収入	3,344,000	0	3,344,000	3,343,608	△392	新田地区換地清算金
(8) 繰入金収入	182,506,000	19,764,000	202,270,000	202,079,823	△190,177	
他部門からの繰入金収入	124,656,000	14,626,000	139,282,000	139,277,537	△4,463	
他会計からの繰入金収入	57,850,000	5,138,000	62,988,000	62,802,286	△185,714	
事業活動収入合計	461,826,000	28,464,000	490,290,000	483,046,559	△7,243,441	
2. 事業活動支出						
事業費【宮川部門・防災ダム部門・新宮川ダム部門・宮川頭首工部門・高橋頭首工部門】						
(1) 人件費	1,333,000	236,000	1,569,000	1,541,800	27,200	
給料	1,033,000	236,000	1,269,000	1,266,800	2,200	
賃金	300,000	0	300,000	275,000	25,000	
(2) 一般管理費	136,583,000	△3,132,000	133,451,000	131,289,317	2,161,683	
旅費	457,000	△117,000	340,000	284,000	56,000	
消耗品費	1,711,000	△286,000	1,425,000	975,379	449,621	
光熱水費	1,960,000	27,000	1,987,000	1,940,503	46,497	電気料金等
通信費	4,235,000	△240,000	3,995,000	3,923,741	71,259	電話料、専用回線 料等
支払手数料	625,000	0	625,000	542,720	82,280	振込手数料等
リース料	140,000	0	140,000	115,021	24,979	コピー機等
借損料	93,000	5,000	98,000	96,950	1,050	借地料等
会議費	23,000	△6,000	17,000	14,000	3,000	
雑費	46,000	△13,000	33,000	29,100	3,900	
研修費	3,000	0	3,000	0	3,000	
燃料費	568,000	15,000	583,000	514,105	68,895	公用車燃料代
新聞図書費	85,000	9,000	94,000	60,143	33,857	図書購入代
車両管理費	181,000	0	181,000	133,903	47,097	車検代等
保険料	849,000	△40,000	809,000	771,440	37,560	施設管理傷害保 険料等
支払補助金	1,000,000	△180,000	820,000	811,772	8,228	末端施設補助
租税公課	108,000	0	108,000	64,284	43,716	軽油税等

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異	備 考
外注費	124,499,000	△2,306,000	122,193,000	121,012,256	1,180,744	施設の維持管理
(3)事業支出	28,198,000	△1,386,000	26,812,000	26,533,792	278,208	
事業負担金等	28,198,000	△1,386,000	26,812,000	26,533,792	278,208	補助事業の改良区負担分
(4)その他の支出	3,377,000	0	3,377,000	3,374,641	2,359	
その他支出(事業費)	3,377,000	0	3,377,000	3,374,641	2,359	新田地区換地清算金等
(5)繰出金支出	103,175,000	6,146,000	109,321,000	109,315,537	5,463	
他部門への繰出金支出	103,174,000	6,146,000	109,320,000	109,315,537	4,463	
他会計への繰出金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
管理費【共通部門】						
(1)人件費	74,761,000	△1,452,000	73,309,000	71,936,507	1,372,493	
役員報酬	2,320,000	20,000	2,340,000	2,340,000	0	
総代報酬	704,000	0	704,000	592,000	112,000	
給料	52,446,000	△2,307,000	50,139,000	49,872,212	266,788	
賃金	6,521,000	617,000	7,138,000	7,095,809	42,191	
法定福利費	10,631,000	0	10,631,000	9,748,348	882,652	
福利厚生費	624,000	0	624,000	555,806	68,194	
役員総代退任慰労費	918,000	20,000	938,000	937,500	500	
職員退職給付費	597,000	198,000	795,000	794,832	168	
(2)一般管理費	27,854,000	△1,886,000	25,968,000	23,921,706	2,046,294	
交際費	375,000	△200,000	175,000	146,902	28,098	
旅費	3,070,000	△1,300,000	1,770,000	1,631,200	138,800	費用弁償等
消耗品費	2,119,000	△300,000	1,819,000	1,417,822	401,178	コピー使用料、消耗品等
食料費	70,000	0	70,000	57,288	12,712	
光熱水費	477,000	0	477,000	447,635	29,365	事務所上下水道料
通信費	2,309,000	211,000	2,520,000	2,405,000	115,000	事務所電話料、回線料等
支払手数料	2,009,000	199,000	2,208,000	1,741,947	466,053	振込手数料等
リース料	1,619,000	0	1,619,000	1,427,027	191,973	コピー機・公用車リース
借損料	290,000	△287,000	3,000	3,000	0	
選挙費	1,000	0	1,000	0	1,000	
会議費	125,000	0	125,000	40,772	84,228	
雑費	150,000	△50,000	100,000	0	100,000	
支払負担金	30,000	0	30,000	30,000	0	
印刷製本費	883,000	△300,000	583,000	546,315	36,685	広報代、封筒印刷
研修費	492,000	△300,000	192,000	179,146	12,854	総代研修代

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異	備 考
諸会費	407,000	△200,000	207,000	104,300	102,700	
修繕費	100,000	△99,000	1,000	0	1,000	
燃料費	513,000	△300,000	213,000	101,257	111,743	公用車燃料代
新聞図書費	499,000	60,000	559,000	536,461	22,539	図書追録、購入
車両管理費	397,000	△100,000	297,000	269,974	27,026	公用車車検代等
保険料	448,000	20,000	468,000	463,610	4,390	公用車任意保険等
支払報酬	1,188,000	55,000	1,243,000	1,243,000	0	弁護士・税理士報酬
公告宣伝費	65,000	20,000	85,000	74,400	10,600	
租税公課	5,808,000	655,000	6,463,000	6,460,500	2,500	消費税等
外注費	4,410,000	330,000	4,740,000	4,594,150	145,850	事務所管理費
(3)事業負担金等支出	0	0	0	0	0	
(4)その他の支出	6,420,000	△100,000	6,320,000	6,314,319	5,681	
その他支出(管理費)	6,420,000	△100,000	6,320,000	6,314,319	5,681	借入償還利息等
(5)繰出金支出	24,482,000	8,480,000	32,962,000	32,962,000	0	
他部門への繰出金支出	21,482,000	8,480,000	29,962,000	29,962,000	0	
他会計への繰出金支出	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動支出合計	406,183,000	6,906,000	413,089,000	407,189,619	5,899,381	
事業活動収支差額	55,643,000	21,558,000	77,201,000	75,856,940	1,344,060	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1)基本財産売却収入	0	0	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入	49,001,000	8,678,000	57,679,000	57,674,832	△4,168	
所有土地改良施設管理財産取崩収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
受託土地改良施設使用収益権売却収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
財政調整積立資産取崩収入	47,482,000	8,480,000	55,962,000	55,962,000	0	補助事業地元負担金(一時立替)
施設償却積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
職員退職給付引当積立資産取崩収入	597,000	198,000	795,000	794,832	△168	職員退職金支出
役員総代退任慰労引当積立資産取崩収入	918,000	0	918,000	918,000	0	前役員退任慰労金
転用決済金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(3)その他固定資産売却収入	3,382,000	0	3,382,000	2,100,701	△1,281,299	
建物・建物付属設備売却収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
機械装置売却収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
構築物売却収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異	備 考
工具器具備品売却収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
ソフトウェア売却収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
適正化事業拠出金戻り収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
長期未収賦課金等収入	3,375,000	0	3,375,000	2,100,701	△1,274,299	賦課金等の過年度収入
投資活動収入合計	52,383,000	8,678,000	61,061,000	59,775,533	△1,285,467	
2. 投資活動支出						
(1)基本財産取得支出	0	0	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	90,742,000	17,350,000	108,092,000	108,087,157	4,843	
所有土地改良施設管理財産取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
土地改良施設建設仮勘定取得支出	8,524,000	8,480,000	17,004,000	17,004,000	0	補助事業地元負担金
受託土地改良施設使用収益権取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
財政調整積立資産積立支出	70,373,000	7,000,000	77,373,000	77,373,000	0	積立資金
施設償却積立資産積立支出	6,032,000	1,875,000	7,907,000	7,906,161	839	〃
職員退職給付引当積立資産積立支出	5,548,000	0	5,548,000	5,546,996	1,004	積立資金
役員総代退任慰労引当積立資産積立支出	262,000	△5,000	257,000	257,000	0	〃
転用決済金積立資産積立支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
(3)その他固定資産取得支出	3,468,000	△10,000	3,458,000	3,330,900	127,100	
建物・建物付属設備取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
機械設備取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
構築物取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
車両運搬具取得支出	2,000	0	2,000	0	2,000	
工具器具備品取得支出	1,569,000	480,000	2,049,000	1,934,900	114,100	サーバー、パソコン購入
ソフトウェア取得支出	2,000	0	2,000	0	2,000	
リース資産取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
適正化事業拠出金積立支出	1,886,000	△500,000	1,386,000	1,386,000	0	県土地連へ
出資金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
長期未収賦課金等還付支出	4,000	10,000	14,000	10,000	4,000	
投資活動支出合計	94,210,000	17,340,000	111,550,000	111,418,057	131,943	
投資活動収支差額	△41,827,000	△8,662,000	△50,489,000	△51,642,524	1,153,524	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1)借入金収入	15,008,000	0	15,008,000	15,007,000	△1,000	
長期借入金収入	15,008,000	0	15,008,000	15,007,000	△1,000	防災減災事業借入金
財務活動収入合計	15,008,000	0	15,008,000	15,007,000	△1,000	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異	備 考
2. 財務活動支出						
(1)借入金返済支出	33,957,000	3,004,000	36,961,000	36,957,558	3,442	
長期借入金返済支出	33,956,000	3,004,000	36,960,000	36,957,558	2,442	借入金返済 (元金のみ)
長期リース負債支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
財務活動支出合計	33,957,000	3,004,000	36,961,000	36,957,558	3,442	
財務活動収支差額	△18,949,000	△3,004,000	△21,953,000	△21,950,558	△2,442	
IV 予備費支出						
1. 予備費支出	5,037,000	12,206,000	17,243,000	0	17,243,000	
予備費支出合計	5,037,000	12,206,000	17,243,000	0	17,243,000	
収 入 合 計	529,217,000	37,142,000	566,359,000	557,829,092	8,529,908	
支 出 合 計	539,387,000	39,456,000	578,843,000	555,565,234	23,277,766	
当期収支差額	△10,170,000	△2,314,000	△12,484,000	2,263,858	△14,747,858	
前期繰越収支差額	10,170,000	2,314,000	12,484,000	12,486,568	△2,568	
次期繰越収支差額	0	0	0	14,750,426	△14,750,426	

令和3年度 新宮川ダム発電所特別会計 収支決算書 内訳

【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	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1)土地改良事業収入	0	0	0	0	0	
(2)附帯事業収入	0	0	0	0	0	
(3)補助金等収入	0	0	0	0	0	
(4)受託料収入	127,857,000	4,508,000	132,365,000	131,897,568	467,432	
売電収入	127,857,000	4,508,000	132,365,000	131,897,568	467,432	約500万kWh
(5)交付金収入	0	0	0	0	0	
(6)寄付金収入	0	0	0	0	0	
(7)雑収入	10,000	0	10,000	2,275	7,725	
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
受取利息	9,000	0	9,000	2,275	6,725	
(8)繰入金収入	3,001,000	0	3,001,000	3,000,000	1,000	
他会計からの繰入金収入	3,001,000	0	3,001,000	3,000,000	1,000	
事業活動収入合計	130,868,000	4,508,000	135,376,000	134,899,843	476,157	
1. 事業活動支出						
事業費						
(1)人件費	9,684,000	△111,000	9,573,000	9,488,220	84,780	
給料	6,288,000	△37,000	6,251,000	6,249,280	1,720	
賃金	2,400,000	△90,000	2,310,000	2,228,125	81,875	
法定福利費	995,000	16,000	1,011,000	1,010,815	185	
福利厚生費	1,000	0	1,000	0	1,000	
(2)一般管理費	49,383,000	△3,438,000	45,945,000	45,738,337	206,663	
旅費	138,000	△26,000	112,000	68,000	44,000	
消耗品費	140,000	0	140,000	129,569	10,431	
光熱水費	9,087,000	△1,208,000	7,879,000	7,801,135	77,865	各施設電気料
通信費	264,000	0	264,000	259,063	4,937	回線料
支払手数料	10,000	0	10,000	9,350	650	振込手数料等
リース料	796,000	0	796,000	785,258	10,742	公用車リース等
雑費	10,000	0	10,000	1,262	8,738	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異	備 考
修繕費	1,000	0	1,000	0	1,000	
燃料費	100,000	0	100,000	57,330	42,670	公用車燃料代
新聞図書費	51,000	△29,000	22,000	21,450	550	
保険料	569,000	△38,000	531,000	530,620	380	施設保険料
租税公課	6,787,000	1,055,000	7,842,000	7,841,600	400	消費税等
外注費	31,430,000	△3,192,000	28,238,000	28,233,700	4,300	発電施設維持管理
(3)事業支出	0	0	0	0	0	
(4)その他の支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
その他支出(事業費)	1,000	0	1,000	0	1,000	
(5)繰出金支出	57,850,000	5,138,000	62,988,000	62,802,286	185,714	
他会計への繰出金支出	57,850,000	5,138,000	62,988,000	62,802,286	185,714	
事業活動支出合計	116,918,000	1,589,000	118,507,000	118,028,843	478,157	
事業活動収支差額	13,950,000	2,919,000	16,869,000	16,871,000	△2,000	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1)基本財産売却収入	0	0	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入	11,203,000	△1,943,000	9,260,000	9,257,000	3,000	
受託土地改良施設使用収益権 売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
発電所積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
発電所修繕引当積立資産取崩 収入	11,200,000	△1,943,000	9,257,000	9,257,000	0	
(3)その他固定資産売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
工具器具備品売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入合計	11,204,000	△1,943,000	9,261,000	9,257,000	4,000	
2. 投資活動支出						
(1)基本財産取得支出	0	0	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	25,153,000	976,000	26,129,000	26,128,000	1,000	
受託土地改良施設使用収益権 取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
発電所積立資産積立支出	4,432,000	976,000	5,408,000	5,408,000	0	資金積立
発電所修繕引当積立資産積立 支出	20,720,000	0	20,720,000	20,720,000	0	”
(3)その他固定資産取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
工具器具備品取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
投資活動支出合計	25,154,000	976,000	26,130,000	26,128,000	2,000	
投資活動収支差額	△13,950,000	△2,919,000	△16,869,000	△16,871,000	2,000	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正・流用額等	最終予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1)借入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
財務活動収入合計	1,000	0	1,000	0	1,000	
2. 財務活動支出						
(1)借入金返済支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
財務活動支出合計	1,000	0	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出						
1. 予備費支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
予備費支出合計	1,000	0	1,000	0	1,000	
収入合計	142,073,000	2,565,000	144,638,000	144,156,843	481,157	
支出合計	142,074,000	2,565,000	144,639,000	144,156,843	482,157	
当期収支差額	△1,000	0	△1,000	0	△1,000	
前期繰越収支差額	1,000	0	1,000	0	1,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

