

収支決算書

令和 4 年度

(令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日)

会津宮川土地改良区

令和4年度 収支決算書 総括表

【令和4年4月1日から令和5年3月31日まで】

(単位:円)

科 目	合計 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
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	159,393,000	187,000	159,580,000	159,588,616	△8,616
(2)附帯事業収入	1,695,000	0	1,695,000	1,640,366	54,634
(3)補助金等収入	10,899,000	7,117,000	18,016,000	18,008,966	7,034
(4)受託料収入	230,837,000	△27,968,000	202,869,000	202,235,456	633,544
(5)交付金収入	5,040,000	0	5,040,000	5,040,000	0
(6)寄付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
(7)雑収入	131,000	622,000	753,000	770,111	△17,111
(8)繰入金収入	210,597,000	△17,656,000	192,941,000	192,266,593	674,407
事業活動収入合計	618,593,000	△37,698,000	580,895,000	579,550,108	1,344,892
2. 事業活動支出					
事業費					
(1)人件費	14,003,000	△102,000	13,901,000	13,676,316	224,684
(2)一般管理費	179,976,000	△5,697,000	174,279,000	171,458,461	2,820,539
(3)事業支出	12,445,000	△727,000	11,718,000	11,716,150	1,850
(4)その他の支出	34,000	0	34,000	31,033	2,967
(5)繰出金支出	174,277,000	△32,580,000	141,697,000	141,583,593	113,407
管理費					
(1)人件費	91,883,000	△3,014,000	88,869,000	87,744,889	1,124,111
(2)一般管理費	24,815,000	△5,223,000	19,592,000	18,202,654	1,389,346
(3)事業支出	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	5,773,000	△100,000	5,673,000	5,662,630	10,370
(5)繰出金支出	35,760,000	14,924,000	50,684,000	50,683,000	1,000
事業活動支出合計	538,966,000	△32,519,000	506,447,000	500,758,726	5,688,274
事業活動収支差額	79,627,000	△5,179,000	74,448,000	78,791,382	△4,343,382
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	71,146,000	12,982,000	84,128,000	84,117,297	10,703
(3)その他固定資産売却収入	2,478,000	0	2,478,000	2,858,304	△380,304
投資活動収入合計	73,624,000	12,982,000	86,606,000	86,975,601	△369,601

(単位:円)

科 目	合 計 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
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	125,503,000	△2,438,000	123,065,000	122,497,597	567,403
(3)その他固定資産取得支出	3,047,000	△98,000	2,949,000	2,912,800	36,200
投資活動支出合計	128,550,000	△2,536,000	126,014,000	125,410,397	603,603
投資活動収支差額	△54,926,000	15,518,000	△39,408,000	△38,434,796	△973,204
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
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	35,852,000	0	35,852,000	35,833,363	18,637
財務活動支出合計	35,852,000	0	35,852,000	35,833,363	18,637
財務活動収支差額	△35,851,000	0	△35,851,000	△35,833,363	△17,637
Ⅳ 予備費支出					
1. 予備費支出	5,821,000	5,349,000	11,170,000	0	11,170,000
予備費支出合計	5,821,000	5,349,000	11,170,000	0	11,170,000
収 入 合 計	692,218,000	△24,716,000	667,502,000	666,525,709	976,291
支 出 合 計	709,189,000	△29,706,000	679,483,000	662,002,486	17,480,514
当期収支差額	△16,971,000	4,990,000	△11,981,000	4,523,223	△16,504,223
前期繰越収支差額	16,971,000	△4,990,000	11,981,000	11,984,677	△3,677
次期繰越収支差額	0	0	0	16,507,900	△16,507,900

【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	40,219,009	46,579,248
未収金(賦課金等)	2,765,749	2,679,375
短期未収金	29,904,855	29,167,746
合 計	72,889,613	78,426,369
流動負債		
未 払 金	53,570,832	57,306,963
預 り 金	131,355	174,506
合 計	53,702,187	57,481,469
次期繰越収支差額	19,187,426	20,944,900

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：受取利息 理由：当初見込んでいた額に満たなかった。

科目：車両運搬具売却収入 理由：車両更新における下取車価格が発生した。

【支出】

科目：雑費 理由：当初計画支出を下回った。

科目：研修費 理由：コロナ禍の影響で、各研修会等のWebでの開催が多かったため、
負担金支出が少なかった。

科目：諸会費 理由：コロナ禍の影響で、各諸会費等における会議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）

科目間の流用（一般会計 共通部門）

- ・車両運搬具取得支出（△3千円）
- ・工具器具備品取得支出（3千円）

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、平成17年度以降実績が無く、令和4年度においても予算計上はせず、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4年度 収支決算書 会計別内訳

【令和4年4月1日から令和5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	159,393,000	187,000	159,580,000	159,588,616	△8,616	0	0	0	0	0
(2)附帯事業収入	1,695,000	0	1,695,000	1,640,366	54,634	0	0	0	0	0
(3)補助金等収入	10,899,000	7,117,000	18,016,000	18,008,966	7,034	0	0	0	0	0
(4)受託料収入	102,980,000	399,000	103,379,000	103,378,808	192	127,857,000	△28,367,000	99,490,000	98,856,648	633,352
(5)交付金収入	5,040,000	0	5,040,000	5,040,000	0	0	0	0	0	0
(6)寄付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
(7)雑収入	121,000	622,000	743,000	767,556	△24,556	10,000	0	10,000	2,555	7,445
(8)繰入金収入	207,596,000	△17,656,000	189,940,000	189,266,593	673,407	3,001,000	0	3,001,000	3,000,000	1,000
事業活動収入合計	487,725,000	△9,331,000	478,394,000	477,690,905	703,095	130,868,000	△28,367,000	102,501,000	101,859,203	641,797
2. 事業活動支出										
事業費										
(1)人件費	1,031,000	0	1,031,000	1,029,000	2,000	12,972,000	△102,000	12,870,000	12,647,316	222,684
(2)一般管理費	150,097,000	△3,438,000	146,659,000	144,152,015	2,506,985	29,879,000	△2,259,000	27,620,000	27,306,446	313,554
(3)事業支出	12,445,000	△727,000	11,718,000	11,716,150	1,850	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	33,000	0	33,000	31,033	1,967	1,000	0	1,000	0	1,000
(5)繰出金支出	109,468,000	△4,632,000	104,836,000	104,830,152	5,848	64,809,000	△27,948,000	36,861,000	36,753,441	107,559
管理費										
(1)人件費	91,883,000	△3,014,000	88,869,000	87,744,889	1,124,111					
(2)一般管理費	24,815,000	△5,223,000	19,592,000	18,202,654	1,389,346					
(3)事業支出	0	0	0	0	0					
(4)その他の支出	5,773,000	△100,000	5,673,000	5,662,630	10,370					
(5)繰出金支出	35,760,000	14,924,000	50,684,000	50,683,000	1,000					
事業活動支出合計	431,305,000	△2,210,000	429,095,000	424,051,523	5,043,477	107,661,000	△30,309,000	77,352,000	76,707,203	644,797
事業活動収支差額	56,420,000	△7,121,000	49,299,000	53,639,382	△4,340,382	23,207,000	1,942,000	25,149,000	25,152,000	△3,000
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	69,200,000	14,924,000	84,124,000	84,117,297	6,703	1,946,000	△1,942,000	4,000	0	4,000
(3)その他固定資産売却収入	2,477,000	0	2,477,000	2,858,304	△381,304	1,000	0	1,000	0	1,000
投資活動収入合計	71,677,000	14,924,000	86,601,000	86,975,601	△374,601	1,947,000	△1,942,000	5,000	0	5,000

(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	100,350,000	△2,438,000	97,912,000	97,345,597	566,403	25,153,000	0	25,153,000	25,152,000	1,000
(3)その他固定資産取得支出	3,046,000	△98,000	2,948,000	2,912,800	35,200	1,000	0	1,000	0	1,000
投資活動支出合計	103,396,000	△2,536,000	100,860,000	100,258,397	601,603	25,154,000	0	25,154,000	25,152,000	2,000
投資活動収支差額	△31,719,000	17,460,000	△14,259,000	△13,282,796	△976,204	△23,207,000	△1,942,000	△25,149,000	△25,152,000	3,000
Ⅲ 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
(1)借入金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収入合計	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
2. 財務活動支出										
(1)借入金返済支出	35,851,000	0	35,851,000	35,833,363	17,637	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動支出合計	35,851,000	0	35,851,000	35,833,363	17,637	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	△35,851,000	0	△35,851,000	△35,833,363	△17,637	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出										
1. 予備費支出	5,820,000	5,349,000	11,169,000	0	11,169,000	1,000	0	1,000	0	1,000
予備費支出合計	5,820,000	5,349,000	11,169,000	0	11,169,000	1,000	0	1,000	0	1,000
収入合計	559,402,000	5,593,000	564,995,000	564,666,506	328,494	132,816,000	△30,309,000	102,507,000	101,859,203	647,797
支出合計	576,372,000	603,000	576,975,000	560,143,283	16,831,717	132,816,000	△30,309,000	102,507,000	101,859,203	647,797
当期収支差額	△16,970,000	4,990,000	△11,980,000	4,523,223	△16,503,223	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	16,970,000	△4,990,000	11,980,000	11,984,677	△4,677	1,000	0	1,000	0	1,000
次期繰越収支差額	0	0	0	16,507,900	△16,507,900	1,000	0	1,000	0	1,000

令和4年度 一般会計 収支決算書 内訳

【令和4年4月1日から令和5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	159,393,000	187,000	159,580,000	159,588,616	8,616	
經常賦課金	47,952,000	0	47,952,000	47,956,357	4,357	
維持管理賦課金	59,158,000	0	59,158,000	59,162,704	4,704	
施設改修賦課金	14,641,000	0	14,641,000	14,641,273	273	
麻生新田堰施設改修賦課金	6,000	0	6,000	6,002	2	
国営二期事業償還賦課金	26,975,000	0	26,975,000	26,977,292	2,292	
県営かんがい排水事業償還賦課金	4,856,000	0	4,856,000	4,853,320	△2,680	
宇内地区基盤整備事業償還賦課金	916,000	0	916,000	918,019	2,019	
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	4,584,000	0	4,584,000	4,583,405	△595	
加入金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
転用決済金	303,000	187,000	490,000	490,244	244	農地転用(田) 1.2ha
負担金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(2) 附帯事業収入	1,695,000	0	1,695,000	1,640,366	△54,634	
他目的使用料等収入	160,000	0	160,000	100,480	△59,520	函面コピ-手数料等
協力金及び分担金等	1,535,000	0	1,535,000	1,539,886	4,886	麻生新田堰及び宮袋新田堰の受益
(3) 補助金等収入	10,899,000	7,117,000	18,016,000	18,008,966	△7,034	
県営かんがい排水事業債務負担補助金	2,049,000	0	2,049,000	2,049,127	127	会津美里町より
県補助金等	4,326,000	7,000,000	11,326,000	11,326,000	0	福島県より
市町補助金等	4,523,000	0	4,523,000	4,516,839	△6,161	関係市町より
その他補助金等	1,000	117,000	118,000	117,000	△1,000	電気料金高騰緊急支援事業補助
(4) 受託料収入	102,980,000	399,000	103,379,000	103,378,808	△192	
管理体制整備型補助金	16,496,000	0	16,496,000	16,496,000	0	会津美里町より
鶴沼川防災ダム県管理事業委託金	38,946,000	412,000	39,358,000	39,358,000	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)	39,613,000	0	39,613,000	39,613,000	0	〃
基幹水利施設管理事業委託金(宮川頭首工地区)	3,437,000	0	3,437,000	3,437,000	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)	3,456,000	0	3,456,000	3,456,000	0	〃
その他管理事業受託金	1,032,000	△13,000	1,019,000	1,018,808	△192	梁田地区(換地処分業務受託費)等
(5) 交付金収入	5,040,000	0	5,040,000	5,040,000	0	
適正化事業交付金	5,040,000	0	5,040,000	5,040,000	0	金沢揚水機改修工事交付金

(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	0	1,000	0	△1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(7) 雑収入	121,000	622,000	743,000	767,556	24,556	
雑収入	3,000	668,000	671,000	695,553	24,553	不納欠損処分後の 賦課金見合分等
受取利息	12,000	0	12,000	6,803	△5,197	口座利息
受取手数料	76,000	△34,000	42,000	46,800	4,800	督促手数料等
受取配当金	30,000	△12,000	18,000	18,400	400	出資配当金
換地清算金収入	0	0	0	0	0	
(8) 繰入金収入	207,596,000	△17,656,000	189,940,000	189,266,593	△673,407	
他部門からの繰入金収入	142,787,000	10,292,000	153,079,000	152,513,152	△565,848	
他会計からの繰入金収入	64,809,000	△27,948,000	36,861,000	36,753,441	△107,559	
事業活動収入合計	487,725,000	△9,331,000	478,394,000	477,690,905	△703,095	
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	1,031,000	0	1,031,000	1,029,000	2,000	
給料	731,000	0	731,000	729,000	2,000	
賃金	300,000	0	300,000	300,000	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	
(2) 一般管理費	150,097,000	△3,438,000	146,659,000	144,152,015	2,506,985	
旅費	349,000	△114,000	235,000	208,000	27,000	
消耗品費	1,691,000	△501,000	1,190,000	1,055,487	134,513	
光熱水費	1,931,000	302,000	2,233,000	2,046,707	186,293	電気料金等
通信費	4,004,000	△26,000	3,978,000	3,925,604	52,396	電話料、専用回線 料等
支払手数料	671,000	△61,000	610,000	520,130	89,870	振込手数料等
リース料	256,000	△30,000	226,000	216,001	9,999	コピー機等
借損料	103,000	0	103,000	96,950	6,050	借地料等
会議費	17,000	△2,000	15,000	14,000	1,000	
雑費	46,000	△13,000	33,000	29,100	3,900	浄化槽検査料等
研修費	132,000	0	132,000	111,070	20,930	小型船舶講習会 等
燃料費	532,000	0	532,000	480,513	51,487	公用車燃料代
新聞図書費	88,000	20,000	108,000	73,480	34,520	図書購入代
車両管理費	140,000	8,000	148,000	75,361	72,639	車検代等
保険料	878,000	△47,000	831,000	811,570	19,430	施設管理傷害保 険料等

(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
支払補助金	1,000,000	△233,000	767,000	766,485	515	末端施設補助
租税公課	85,000	0	85,000	65,003	19,997	軽油税等
外注費	138,174,000	△2,741,000	135,433,000	133,656,554	1,776,446	施設の維持管理
(3)事業支出	12,445,000	△727,000	11,718,000	11,716,150	1,850	
事業負担金等	12,445,000	△727,000	11,718,000	11,716,150	1,850	補助事業の改良区負担分
(4)その他の支出	33,000	0	33,000	31,033	1,967	
その他支出(事業費)	33,000	0	33,000	31,033	1,967	
(5)繰出金支出	109,468,000	△4,632,000	104,836,000	104,830,152	5,848	
他部門への繰出金支出	109,467,000	△4,632,000	104,835,000	104,830,152	4,848	
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	91,883,000	△3,014,000	88,869,000	87,744,889	1,124,111	
役員報酬	2,320,000	0	2,320,000	2,280,000	40,000	
総代報酬	704,000	0	704,000	608,000	96,000	
給料	62,315,000	△1,524,000	60,791,000	60,212,633	578,367	職員
賃金	3,451,000	△290,000	3,161,000	3,133,800	27,200	嘱託員
法定福利費	12,124,000	△1,200,000	10,924,000	10,589,495	334,505	健康保険料等
福利厚生費	533,000	0	533,000	486,664	46,336	健康診断費用等
役員総代退任慰労費	1,000	0	1,000	0	1,000	
職員退職給付費	10,435,000	0	10,435,000	10,434,297	703	職員1名
(2)一般管理費	24,815,000	△5,223,000	19,592,000	18,202,654	1,389,346	
交際費	375,000	△150,000	225,000	195,864	29,136	栗村弾正墓前法要経費等
旅費	2,838,000	△980,000	1,858,000	1,619,200	238,800	費用弁償等
消耗品費	2,119,000	△500,000	1,619,000	1,394,402	224,598	コピー使用料、消耗品等
食料費	70,000	0	70,000	67,849	2,151	来客用お茶代等
光熱水費	477,000	0	477,000	464,588	12,412	事務所上下水道料
通信費	2,268,000	△165,000	2,103,000	2,089,681	13,319	事務所電話料、回線料等
支払手数料	1,859,000	△100,000	1,759,000	1,725,234	33,766	振込手数料等
リース料	1,463,000	△110,000	1,353,000	1,327,442	25,558	コピー機・公用車リース
借損料	290,000	△288,000	2,000	1,500	500	
選挙費	1,000	0	1,000	0	1,000	
会議費	125,000	△70,000	55,000	36,500	18,500	会議会場使用料等
雑費	150,000	△130,000	20,000	0	20,000	
支払負担金	30,000	0	30,000	30,000	0	一般賦課金

(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
印刷製本費	561,000	△110,000	451,000	392,150	58,850	広報代、封筒印刷
研修費	100,000	0	100,000	4,500	95,500	安全運転講習費用
諸会費	407,000	△250,000	157,000	84,300	72,700	社会保険協会費等
修繕費	100,000	0	100,000	0	100,000	
燃料費	513,000	△300,000	213,000	150,088	62,912	公用車燃料代
新聞図書費	499,000	0	499,000	459,133	39,867	図書追録、購入
車両管理費	325,000	△27,000	298,000	231,020	66,980	公用車車検代等
保険料	414,000	0	414,000	411,932	2,068	公用車任意保険等
支払報酬	1,404,000	367,000	1,771,000	1,598,101	172,899	弁護士・税理士・ 社保労務士報酬
公告宣伝費	65,000	0	65,000	59,400	5,600	協賛広告料
租税公課	5,780,000	△2,458,000	3,322,000	3,315,800	6,200	消費税等
外注費	2,582,000	48,000	2,630,000	2,543,970	86,030	事務所管理費
(3)事業負担金等支出	0	0	0	0	0	
事業負担金等	0	0	0	0	0	
(4)その他の支出	5,773,000	△100,000	5,673,000	5,662,630	10,370	
その他支出(管理費)	5,773,000	△100,000	5,673,000	5,662,630	10,370	借入償還利息等
(5)繰出金支出	35,760,000	14,924,000	50,684,000	50,683,000	1,000	
他部門への繰出金支出	32,760,000	14,924,000	47,684,000	47,683,000	1,000	
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	431,305,000	△2,210,000	429,095,000	424,051,523	5,043,477	
事業活動収支差額	56,420,000	△7,121,000	49,299,000	53,639,382	△4,340,382	
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	69,200,000	14,924,000	84,124,000	84,117,297	△6,703	
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	58,760,000	△3,576,000	55,184,000	55,183,000	△1,000	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	18,500,000	18,501,000	18,500,000	△1,000	売電収益減による維持管理費分取
職員退職給付引当積立資産取崩収入	10,435,000	0	10,435,000	10,434,297	△703	退職金支出のため取崩
役員総代退任慰労引当積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
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	2,477,000	0	2,477,000	2,858,304	381,304	
建物・建物付属設備売却収入	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
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	50,000	49,000	車両更新のための 下取車両価格
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	2,470,000	0	2,470,000	2,808,304	338,304	賦課金等の過年度 収入
投資活動収入合計	71,677,000	14,924,000	86,601,000	86,975,601	374,601	
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	100,350,000	△2,438,000	97,912,000	97,345,597	566,403	
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	20,080,000	△3,576,000	16,504,000	16,503,200	800	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	67,457,000	6,501,000	73,958,000	73,398,000	560,000	積立資金
施設償却積立資産積立支出	5,765,000	△5,290,000	475,000	474,244	756	〃
職員退職給付引当積立資産積立支出	6,788,000	△73,000	6,715,000	6,713,153	1,847	〃
役員総代退任慰労引当積立資産積立支出	257,000	0	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	3,046,000	△98,000	2,948,000	2,912,800	35,200	
土地取得支出	0	0	0	0	0	
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	1,501,000	△5,000	1,496,000	1,474,000	22,000	車両購入
工具器具備品取得支出	478,000	△93,000	385,000	382,800	2,200	事務用パソコン購入(2台)
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	1,056,000	0	1,056,000	1,056,000	0	県土地連へ適正化 事業拠出金
出資金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
特例業務負担金長期前納金積立支出	0	0	0	0	0	
長期未収賦課金等還付支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
投資活動支出合計	103,396,000	△2,536,000	100,860,000	100,258,397	601,603	
投資活動収支差額	△31,719,000	17,460,000	△14,259,000	△13,282,796	△976,204	

(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	0	0	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
(1)借入金返済支出	35,851,000	0	35,851,000	35,833,363	17,637	
長期借入金返済支出	35,850,000	0	35,850,000	35,833,363	16,637	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	35,851,000	0	35,851,000	35,833,363	17,637	
財務活動収支差額	△35,851,000	0	△35,851,000	△35,833,363	△17,637	
Ⅳ 予備費支出						
1. 予備費支出	5,820,000	5,349,000	11,169,000	0	11,169,000	
予備費支出合計	5,820,000	5,349,000	11,169,000	0	11,169,000	
収 入 合 計	559,402,000	5,593,000	564,995,000	564,666,506	328,494	
支 出 合 計	576,372,000	603,000	576,975,000	560,143,283	16,831,717	
当期収支差額	△16,970,000	4,990,000	△11,980,000	4,523,223	△16,503,223	
前期繰越収支差額	16,970,000	△4,990,000	11,980,000	11,984,677	△4,677	
次期繰越収支差額	0	0	0	16,507,900	△16,507,900	

令和4年度 新宮川ダム発電所特別会計 収支決算書 内訳

【令和4年4月1日から令和5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	△28,367,000	99,490,000	98,856,648	633,352	
売電収入	127,857,000	△28,367,000	99,490,000	98,856,648	633,352	約374.4万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	2,555	7,445	
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
受取利息	9,000	0	9,000	2,555	6,445	
(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	△28,367,000	102,501,000	101,859,203	641,797	
1. 事業活動支出						
事業費						
(1)人件費	12,972,000	△102,000	12,870,000	12,647,316	222,684	
給料	8,978,000	38,000	9,016,000	9,014,764	1,236	職員
賃金	2,400,000	△140,000	2,260,000	2,203,125	56,875	電気主任技術者
法定福利費	1,593,000	0	1,593,000	1,429,427	163,573	健康保険料等
福利厚生費	1,000	0	1,000	0	1,000	
(2)一般管理費	29,879,000	△2,259,000	27,620,000	27,306,446	313,554	
旅費	122,000	0	122,000	112,800	9,200	ダム水路主任技術者会議等
消耗品費	140,000	△40,000	100,000	92,947	7,053	発電施設管理用品
光熱水費	9,087,000	1,844,000	10,931,000	10,689,444	241,556	各施設電気料
通信費	264,000	0	264,000	259,228	4,772	回線料
支払手数料	10,000	0	10,000	9,570	430	振込手数料等
リース料	796,000	△45,000	751,000	742,229	8,771	公用車リース等
雑費	10,000	0	10,000	1,804	8,196	

(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	△20,000	80,000	62,314	17,686	公用車燃料代
新聞図書費	51,000	△24,000	27,000	16,830	10,170	図書代
保険料	579,000	△40,000	539,000	538,280	720	施設保険料
租税公課	7,842,000	△1,756,000	6,086,000	6,085,500	500	消費税等
外注費	10,877,000	△2,178,000	8,699,000	8,695,500	3,500	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	64,809,000	△27,948,000	36,861,000	36,753,441	107,559	
他会計への繰出金支出	64,809,000	△27,948,000	36,861,000	36,753,441	107,559	
事業活動支出合計	107,661,000	△30,309,000	77,352,000	76,707,203	644,797	
事業活動収支差額	23,207,000	1,942,000	25,149,000	25,152,000	△3,000	
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	1,946,000	△1,942,000	4,000	0	4,000	
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	1,943,000	△1,942,000	1,000	0	1,000	
(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	1,947,000	△1,942,000	5,000	0	5,000	
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	0	25,153,000	25,152,000	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	0	4,432,000	4,432,000	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	0	25,154,000	25,152,000	2,000	
投資活動収支差額	△23,207,000	△1,942,000	△25,149,000	△25,152,000	3,000	

(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	132,816,000	△30,309,000	102,507,000	101,859,203	647,797	
支出合計	132,817,000	△30,309,000	102,508,000	101,859,203	648,797	
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	