

収支決算書

令和 5 年度

(令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日)

会津宮川土地改良区

令和5年度 収支決算書 総括表

【令和5年4月1日から令和6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	157,141,000	△26,000	157,115,000	157,168,076	△53,076
(2)附帯事業収入	1,695,000	△104,000	1,591,000	1,603,313	△12,313
(3)補助金等収入	30,783,000	214,000	30,997,000	30,986,734	10,266
(4)受託料収入	234,847,000	△50,407,000	184,440,000	184,087,236	352,764
(5)交付金収入	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0
(6)寄付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
(7)雑収入	132,000	82,000	214,000	249,970	△35,970
(8)繰入金収入	201,119,000	△1,933,000	199,186,000	199,175,082	10,918
事業活動収入合計	632,018,000	△52,174,000	579,844,000	579,570,411	273,589
2. 事業活動支出					
事業費					
(1)人件費	13,726,000	316,000	14,042,000	13,950,927	91,073
(2)一般管理費	205,377,000	△7,504,000	197,873,000	193,140,647	4,732,353
(3)事業支出	13,826,000	0	13,826,000	13,366,894	459,106
(4)その他の支出	35,000	1,000	36,000	32,389	3,611
(5)繰出金支出	165,227,000	△42,446,000	122,781,000	122,770,082	10,918
管理費					
(1)人件費	77,641,000	△139,000	77,502,000	75,804,736	1,697,264
(2)一般管理費	27,547,000	△2,742,000	24,805,000	23,265,154	1,539,846
(3)事業支出	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	5,061,000	△100,000	4,961,000	4,955,987	5,013
(5)繰出金支出	35,892,000	40,513,000	76,405,000	76,405,000	0
事業活動支出合計	544,332,000	△12,101,000	532,231,000	523,691,816	8,539,184
事業活動収支差額	87,686,000	△40,073,000	47,613,000	55,878,595	△8,265,595
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	60,843,000	41,648,000	102,491,000	101,348,000	1,143,000
(3)その他固定資産売却等収入	1,283,000	433,000	1,716,000	3,135,245	△1,419,245
投資活動収入合計	62,126,000	42,081,000	104,207,000	104,483,245	△276,245

(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	117,457,000	5,605,000	123,062,000	123,015,761	46,239
(3)その他固定資産取得等支出	4,371,000	△1,750,000	2,621,000	2,554,500	66,500
投資活動支出合計	121,828,000	3,855,000	125,683,000	125,570,261	112,739
投資活動収支差額	△59,702,000	38,226,000	△21,476,000	△21,087,016	△388,984
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)借入金収入	1,801,000	0	1,801,000	1,800,000	1,000
財務活動収入合計	1,801,000	0	1,801,000	1,800,000	1,000
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出	33,877,000	0	33,877,000	33,873,047	3,953
財務活動支出合計	33,877,000	0	33,877,000	33,873,047	3,953
財務活動収支差額	△32,076,000	0	△32,076,000	△32,073,047	△2,953
Ⅳ 予備費支出					
1. 予備費支出	4,789,000	3,100,000	7,889,000	0	7,889,000
予備費支出合計	4,789,000	3,100,000	7,889,000	0	7,889,000
収 入 合 計	695,945,000	△10,093,000	685,852,000	685,853,656	△1,656
支 出 合 計	704,826,000	△5,146,000	699,680,000	683,135,124	16,544,876
当期収支差額	△8,881,000	△4,947,000	△13,828,000	2,718,532	△16,546,532
前期繰越収支差額	8,881,000	4,947,000	13,828,000	13,828,525	△525
次期繰越収支差額	0	0	0	16,547,057	△16,547,057

【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	46,579,248	58,397,049
未収金(賦課金等)	2,679,375	2,215,496
短期未収金	29,167,746	27,665,759
合 計	78,426,369	88,278,304
流動負債		
未 払 金	57,306,963	66,514,466
預 り 金	174,506	779,781
合 計	57,481,469	67,294,247
次期繰越収支差額	20,944,900	20,984,057

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。

長期未収賦課金等収入 理由：当初見込んでいた額より回収が出来た。

【支出】

なし

※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【防災ダム部門】）

・流用元：通信費 流用先：光熱水費（1,257円）

（発電会計）

・流用元：外注費 流用先：消耗品費（46,283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5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5年度 収支決算書 会計別内訳

【令和5年4月1日から令和6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	157,141,000	△26,000	157,115,000	157,168,076	△53,076	0	0	0	0	0
(2)附帯事業収入	1,695,000	△104,000	1,591,000	1,603,313	△12,313	0	0	0	0	0
(3)補助金等収入	30,783,000	214,000	30,997,000	30,986,734	10,266	0	0	0	0	0
(4)受託料収入	106,990,000	△173,000	106,817,000	106,819,188	△2,188	127,857,000	△50,234,000	77,623,000	77,268,048	354,952
(5)交付金収入	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	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	122,000	82,000	204,000	246,967	△42,967	10,000	0	10,000	3,003	6,997
(8)繰入金収入	198,118,000	△1,933,000	196,185,000	196,175,082	9,918	3,001,000	0	3,001,000	3,000,000	1,000
事業活動収入合計	501,150,000	△1,940,000	499,210,000	499,299,360	△89,360	130,868,000	△50,234,000	80,634,000	80,271,051	362,949
2. 事業活動支出										
事業費										
(1)人件費	617,000	45,000	662,000	660,500	1,500	13,109,000	271,000	13,380,000	13,290,427	89,573
(2)一般管理費	171,602,000	△1,157,000	170,445,000	165,981,605	4,463,395	33,775,000	△6,347,000	27,428,000	27,159,042	268,958
(3)事業支出	13,826,000	0	13,826,000	13,366,894	459,106	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	34,000	1,000	35,000	32,389	2,611	1,000	0	1,000	0	1,000
(5)繰出金支出	104,451,000	1,712,000	106,163,000	106,157,500	5,500	60,776,000	△44,158,000	16,618,000	16,612,582	5,418
管理費										
(1)人件費	77,641,000	△139,000	77,502,000	75,804,736	1,697,264					
(2)一般管理費	27,547,000	△2,742,000	24,805,000	23,265,154	1,539,846					
(3)事業支出	0	0	0	0	0					
(4)その他の支出	5,061,000	△100,000	4,961,000	4,955,987	5,013					
(5)繰出金支出	35,892,000	40,513,000	76,405,000	76,405,000	0					
事業活動支出合計	436,671,000	38,133,000	474,804,000	466,629,765	8,174,235	107,661,000	△50,234,000	57,427,000	57,062,051	364,949
事業活動収支差額	64,479,000	△40,073,000	24,406,000	32,669,595	△8,263,595	23,207,000	0	23,207,000	23,209,000	△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	58,897,000	41,648,000	100,545,000	99,405,000	1,140,000	1,946,000	0	1,946,000	1,943,000	3,000
(3)その他固定資産売却等収入	1,282,000	433,000	1,715,000	3,135,245	△1,420,245	1,000	0	1,000	0	1,000
投資活動収入合計	60,179,000	42,081,000	102,260,000	102,540,245	△280,245	1,947,000	0	1,947,000	1,943,000	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	92,304,000	5,605,000	97,909,000	97,863,761	45,239	25,153,000	0	25,153,000	25,152,000	1,000
(3)その他固定資産取得等支出	4,370,000	△1,750,000	2,620,000	2,554,500	65,500	1,000	0	1,000	0	1,000
投資活動支出合計	96,674,000	3,855,000	100,529,000	100,418,261	110,739	25,154,000	0	25,154,000	25,152,000	2,000
投資活動収支差額	△36,495,000	38,226,000	1,731,000	2,121,984	△390,984	△23,207,000	0	△23,207,000	△23,209,000	2,000
Ⅲ 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
(1)借入金収入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収入合計	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
2. 財務活動支出										
(1)借入金返済支出	33,876,000	0	33,876,000	33,873,047	2,953	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動支出合計	33,876,000	0	33,876,000	33,873,047	2,953	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	△32,076,000	0	△32,076,000	△32,073,047	△2,953	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出										
1. 予備費支出	4,788,000	3,100,000	7,888,000	0	7,888,000	1,000	0	1,000	0	1,000
予備費支出合計	4,788,000	3,100,000	7,888,000	0	7,888,000	1,000	0	1,000	0	1,000
収入合計	563,129,000	40,141,000	603,270,000	603,639,605	△369,605	132,816,000	△50,234,000	82,582,000	82,214,051	367,949
支出合計	572,009,000	45,088,000	617,097,000	600,921,073	16,175,927	132,817,000	△50,234,000	82,583,000	82,214,051	368,949
当期収支差額	△8,880,000	△4,947,000	△13,827,000	2,718,532	△16,545,532	△1,000	0	△1,000	0	△1,000
前期繰越収支差額	8,880,000	4,947,000	13,827,000	13,828,525	△1,525	1,000	0	1,000	0	1,000
次期繰越収支差額	0	0	0	16,547,057	△16,547,057	0	0	0	0	0

令和5年度 一般会計 収支決算書 内訳

【令和5年4月1日から令和6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	157,141,000	△26,000	157,115,000	157,168,076	53,076	
經常賦課金	47,935,000	0	47,935,000	47,934,890	△110	
維持管理賦課金	59,136,000	0	59,136,000	59,137,865	1,865	
施設改修賦課金	14,044,000	0	14,044,000	14,043,783	△217	
麻生新田堰施設改修賦課金	13,000	0	13,000	13,029	29	
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	3,522,000	0	3,522,000	3,522,343	343	
宇内地区基盤整備事業償還賦課金	621,000	0	621,000	622,225	1,225	
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	4,620,000	0	4,620,000	4,618,627	△1,373	
加入金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
転用決済金	273,000	△26,000	247,000	298,022	51,022	農地転用(田) 0.62ha
負担金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(2) 附帯事業収入	1,695,000	△104,000	1,591,000	1,603,313	12,313	
他目的使用料等収入	160,000	△106,000	54,000	65,480	11,480	図面コピ-手数料等
協力金及び分担金等	1,535,000	2,000	1,537,000	1,537,833	833	麻生新田堰及び宮袋新田堰の受益
(3) 補助金等収入	30,783,000	214,000	30,997,000	30,986,734	△10,266	
県営かんがい排水事業債務負担補助金	1,007,000	0	1,007,000	1,007,619	619	会津美里町より
県補助金等	22,226,000	0	22,226,000	22,226,000	0	福島県より
市町補助金等	7,549,000	0	7,549,000	7,538,115	△10,885	関係市町より
その他補助金等	1,000	214,000	215,000	215,000	0	電気料金高騰緊急支援事業補助
(4) 受託料収入	106,990,000	△173,000	106,817,000	106,819,188	2,188	
水利施設管理強化事業補助金	13,368,000	0	13,368,000	13,368,000	0	会津美里町より
鶴沼川防災ダム県管理事業委託金	41,838,000	0	41,838,000	41,838,000	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)	39,520,000	0	39,520,000	39,520,000	0	〃
基幹水利施設管理事業委託金(宮川頭首工地区)	3,602,000	0	3,602,000	3,602,000	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)	3,629,000	0	3,629,000	3,629,000	0	〃
その他管理事業受託金	5,033,000	△173,000	4,860,000	4,862,188	2,188	梁田地区(換地処分業務受託費)等
(5) 交付金収入	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0	
適正化事業交付金	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0	赤沢除塵機改修工事交付金

(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	122,000	82,000	204,000	246,967	42,967	
雑収入	3,000	133,000	136,000	177,010	41,010	不納欠損処分後の 賦課金見合分等
受取利息	12,000	△3,000	9,000	6,257	△2,743	口座利息
受取手数料	76,000	△36,000	40,000	45,300	5,300	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	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(8) 繰入金収入	198,118,000	△1,933,000	196,185,000	196,175,082	△9,918	
他部門からの繰入金収入	137,342,000	42,225,000	179,567,000	179,562,500	△4,500	
他会計からの繰入金収入	60,776,000	△44,158,000	16,618,000	16,612,582	△5,418	
事業活動収入合計	501,150,000	△1,940,000	499,210,000	499,299,360	89,360	
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	617,000	45,000	662,000	660,500	1,500	
給料	317,000	23,000	340,000	338,900	1,100	梁田地区人件費
賃金	300,000	22,000	322,000	321,600	400	電気主任技術者
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	171,602,000	△1,157,000	170,445,000	165,981,605	4,463,395	
旅費	241,000	18,000	259,000	172,200	86,800	委員会費用弁償 等
消耗品費	1,646,000	△207,000	1,439,000	1,141,562	297,438	事務用・現場用消 耗品等
光熱水費	2,966,000	△721,743	2,244,257	2,207,084	37,173	電気料金等
通信費	3,997,000	25,743	4,022,743	3,927,943	94,800	電話料、専用回線 料等
支払手数料	645,000	0	645,000	491,740	153,260	振込手数料等
リース料	224,000	△43,000	181,000	175,461	5,539	コピー機等
借損料	53,000	0	53,000	52,600	400	借地料等
会議費	13,000	7,000	20,000	15,000	5,000	委員会会議費
雑費	33,000	0	33,000	29,100	3,900	浄化槽検査料等
研修費	55,000	17,000	72,000	62,300	9,700	小型船舶、無線講 習
燃料費	630,000	3,000	633,000	504,202	128,798	公用車等燃料代
新聞図書費	12,000	20,000	32,000	11,520	20,480	図書購入代
車両管理費	460,000	40,000	500,000	436,392	63,608	車検代等
保険料	902,000	△26,000	876,000	833,790	42,210	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	1,233,000	900,600	332,400	末端施設補助
租税公課	114,000	△3,000	111,000	78,059	32,941	軽油税等
外注費	158,611,000	△520,000	158,091,000	154,942,052	3,148,948	施設の維持管理
(3)事業支出	13,826,000	0	13,826,000	13,366,894	459,106	
事業負担金等	13,826,000	0	13,826,000	13,366,894	459,106	補助事業の改良区負担分
(4)その他の支出	34,000	1,000	35,000	32,389	2,611	
その他支出(事業費)	34,000	1,000	35,000	32,389	2,611	
(5)繰出金支出	104,451,000	1,712,000	106,163,000	106,157,500	5,500	
他部門への繰出金支出	104,450,000	1,712,000	106,162,000	106,157,500	4,500	
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	77,641,000	△139,000	77,502,000	75,804,736	1,697,264	
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	544,000	160,000	
給料	62,950,000	411,000	63,361,000	61,950,178	1,410,822	職員給料
賃金	1,000	0	1,000	0	1,000	
法定福利費	11,190,000	△500,000	10,690,000	10,649,525	40,475	社会保険料等
福利厚生費	474,000	△50,000	424,000	381,033	42,967	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	1,000	0	1,000	0	1,000	
(2)一般管理費	27,547,000	△2,742,000	24,805,000	23,265,154	1,539,846	
交際費	325,000	80,000	405,000	329,354	75,646	栗村弾正墓前法要経費等
旅費	2,838,000	△650,000	2,188,000	1,891,900	296,100	費用弁償等
消耗品費	1,997,000	△400,000	1,597,000	1,319,259	277,741	コピー使用料、消耗品等
食料費	70,000	0	70,000	63,307	6,693	来客用お茶代等
光熱水費	477,000	0	477,000	474,727	2,273	事務所上下水道料
通信費	2,214,000	△112,000	2,102,000	2,034,558	67,442	事務所電話料、回線料等
支払手数料	1,844,000	△357,000	1,487,000	1,418,465	68,535	振込手数料等
リース料	1,492,000	△63,000	1,429,000	1,396,371	32,629	コピー機・公用車リース
借損料	300,000	△290,000	10,000	3,000	7,000	安全祈願祭テント借用
選挙費	1,000	0	1,000	0	1,000	
会議費	125,000	8,000	133,000	95,565	37,435	会議会場使用料等
雑費	150,000	0	150,000	96,030	53,970	PC処分費用
支払負担金	30,000	0	30,000	30,000	0	県土地連賦課金

(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	545,000	0	545,000	533,984	11,016	広報代、封筒印刷
研修費	375,000	△100,000	275,000	259,820	15,180	役員研修費用等
諸会費	408,000	△100,000	308,000	234,300	73,700	社会保険協会費等
修繕費	100,000	△100,000	0	0	0	
燃料費	585,000	△320,000	265,000	145,972	119,028	公用車燃料代
新聞図書費	499,000	0	499,000	490,821	8,179	図書追録、購入
車両管理費	317,000	△30,000	287,000	264,330	22,670	公用車車検代等
保険料	406,000	1,000	407,000	406,350	650	公用車任意保険等
支払報酬	2,304,000	△640,000	1,664,000	1,605,831	58,169	弁護士・税理士・ 社保労務士報酬
公告宣伝費	65,000	22,000	87,000	81,400	5,600	協賛広告料
租税公課	3,300,000	1,055,000	4,355,000	4,353,800	1,200	消費税等
外注費	6,780,000	△746,000	6,034,000	5,736,010	297,990	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	5,061,000	△100,000	4,961,000	4,955,987	5,013	
その他支出(管理費)	5,061,000	△100,000	4,961,000	4,955,987	5,013	借入償還利息等
(5)繰出金支出	35,892,000	40,513,000	76,405,000	76,405,000	0	
他部門への繰出金支出	32,892,000	40,513,000	73,405,000	73,405,000	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	436,671,000	38,133,000	474,804,000	466,629,765	8,174,235	
事業活動収支差額	64,479,000	△40,073,000	24,406,000	32,669,595	△8,263,595	
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	58,897,000	41,648,000	100,545,000	99,405,000	△1,140,000	
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	56,766,000	0	56,766,000	55,631,000	△1,135,000	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	2,126,000	41,648,000	43,774,000	43,774,000	0	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	1,000	0	1,000	0	△1,000	
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等収入	1,282,000	433,000	1,715,000	3,135,245	1,420,245	
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	0	△1,000	
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	1,275,000	433,000	1,708,000	3,135,245	1,427,245	賦課金等の過年度収入
投資活動収入合計	60,179,000	42,081,000	102,260,000	102,540,245	280,245	
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	92,304,000	5,605,000	97,909,000	97,863,761	45,239	
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	18,249,000	△1,135,000	17,114,000	17,113,232	768	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	67,316,000	3,000,000	70,316,000	70,316,000	0	積立資金
施設償却積立資産積立支出	266,000	2,999,000	3,265,000	3,226,187	38,813	〃
職員退職給付引当積立資産積立支出	6,213,000	741,000	6,954,000	6,951,342	2,658	〃
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等支出	4,370,000	△1,750,000	2,620,000	2,554,500	65,500	
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	1,000	0	1,000	0	1,000	
工具器具備品取得支出	3,602,000	△1,750,000	1,852,000	1,798,500	53,500	事務用パソコン購入(3台)、倉庫
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	756,000	0	756,000	756,000	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	96,674,000	3,855,000	100,529,000	100,418,261	110,739	
投資活動収支差額	△36,495,000	38,226,000	1,731,000	2,121,984	△390,984	

(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	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	R5借入金
長期借入金収入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
財務活動収入合計	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
2. 財務活動支出						
(1)借入金返済支出	33,876,000	0	33,876,000	33,873,047	2,953	
長期借入金返済支出	33,875,000	0	33,875,000	33,873,047	1,953	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	33,876,000	0	33,876,000	33,873,047	2,953	
財務活動収支差額	△32,076,000	0	△32,076,000	△32,073,047	△2,953	
Ⅳ 予備費支出						
1. 予備費支出	4,788,000	3,100,000	7,888,000	0	7,888,000	
予備費支出合計	4,788,000	3,100,000	7,888,000	0	7,888,000	
収 入 合 計	563,129,000	40,141,000	603,270,000	603,639,605	△369,605	
支 出 合 計	572,009,000	45,088,000	617,097,000	600,921,073	16,175,927	
当期収支差額	△8,880,000	△4,947,000	△13,827,000	2,718,532	△16,545,532	
前期繰越収支差額	8,880,000	4,947,000	13,827,000	13,828,525	△1,525	
次期繰越収支差額	0	0	0	16,547,057	△16,547,057	

令和5年度 新宮川ダム発電所特別会計 収支決算書 内訳

【令和5年4月1日から令和6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	△50,234,000	77,623,000	77,268,048	354,952	
売電収入	127,857,000	△50,234,000	77,623,000	77,268,048	354,952	約292.7万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	3,003	6,997	
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
受取利息	9,000	0	9,000	3,003	5,997	利息
(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	△50,234,000	80,634,000	80,271,051	362,949	
1. 事業活動支出						
事業費						
(1)人件費	13,109,000	271,000	13,380,000	13,290,427	89,573	
給料	9,160,000	93,000	9,253,000	9,248,919	4,081	職員1.5人分
賃金	2,400,000	178,000	2,578,000	2,576,150	1,850	電気主任技術者
法定福利費	1,548,000	0	1,548,000	1,465,358	82,642	社会保険料等
福利厚生費	1,000	0	1,000	0	1,000	
(2)一般管理費	33,775,000	△6,347,000	27,428,000	27,159,042	268,958	
旅費	496,000	△172,000	324,000	319,360	4,640	ダム水路主任技術者会議等
消耗品費	140,000	46,283	186,283	186,283	0	発電施設管理用品
光熱水費	12,450,000	△3,241,000	9,209,000	9,003,035	205,965	各施設電気料
通信費	264,000	0	264,000	259,199	4,801	回線料
支払手数料	10,000	0	10,000	8,580	1,420	振込手数料等
リース料	725,000	△18,000	707,000	705,074	1,926	公用車リース等
雑費	10,000	0	10,000	1,980	8,020	簡易トイレ汲み取り料

(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
研修費	200,000	△20,000	180,000	180,000	0	ダム管理主任技術者研修
修繕費	1,000	0	1,000	0	1,000	
燃料費	100,000	0	100,000	85,841	14,159	公用車燃料代
新聞図書費	51,000	△34,000	17,000	0	17,000	
保険料	529,000	0	529,000	528,290	710	施設保険料
租税公課	6,086,000	△2,632,000	3,454,000	3,453,600	400	消費税等
外注費	12,713,000	△276,283	12,436,717	12,427,800	8,917	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	60,776,000	△44,158,000	16,618,000	16,612,582	5,418	
他会計への繰出金支出	60,776,000	△44,158,000	16,618,000	16,612,582	5,418	
事業活動支出合計	107,661,000	△50,234,000	57,427,000	57,062,051	364,949	
事業活動収支差額	23,207,000	0	23,207,000	23,209,000	△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	1,946,000	0	1,946,000	1,943,000	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	1,943,000	0	1,943,000	1,943,000	0	転送遮断器更新
(3)その他固定資産売却等収入	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	0	1,947,000	1,943,000	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	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等支出	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	0	△23,207,000	△23,209,000	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	132,816,000	△50,234,000	82,582,000	82,214,051	367,949	
支 出 合 計	132,817,000	△50,234,000	82,583,000	82,214,051	368,949	
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	