

収支決算書

令和 6 年度

(令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日)

会津宮川土地改良区

令和6年度 収支決算書 総括表

【令和6年4月1日から令和7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	159,926,000	110,000	160,036,000	160,074,027	△38,027
(2)附帯事業収入	1,713,000	0	1,713,000	1,611,077	101,923
(3)補助金等収入	75,117,000	27,000,000	102,117,000	45,818,700	56,298,300
(4)受託料収入	195,370,000	△1,086,000	194,284,000	194,675,708	△391,708
(5)交付金収入	0	0	0	0	0
(6)寄付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
(7)雑収入	132,000	0	132,000	448,109	△316,109
(8)繰入金収入	182,604,000	11,323,000	193,927,000	193,843,115	83,885
事業活動収入合計	614,863,000	37,347,000	652,210,000	596,470,736	55,739,264
2. 事業活動支出					
事業費					
(1)人件費	14,141,000	345,000	14,486,000	13,763,765	722,235
(2)一般管理費	208,680,000	△28,326,000	180,354,000	174,727,852	5,626,148
(3)事業支出	12,474,000	31,000	12,505,000	12,008,520	496,480
(4)その他の支出	36,000	0	36,000	32,973	3,027
(5)繰出金支出	148,056,000	6,690,000	154,746,000	154,662,115	83,885
管理費					
(1)人件費	90,283,000	1,601,000	91,884,000	90,538,662	1,345,338
(2)一般管理費	30,192,000	△4,613,000	25,579,000	23,639,522	1,939,478
(3)事業支出	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	4,378,000	△99,000	4,279,000	4,274,968	4,032
(5)繰出金支出	34,548,000	4,633,000	39,181,000	39,181,000	0
事業活動支出合計	542,788,000	△19,738,000	523,050,000	512,829,377	10,220,623
事業活動収支差額	72,075,000	57,085,000	129,160,000	83,641,359	45,518,641
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	98,862,000	△17,802,000	81,060,000	78,737,786	2,322,214
(3)その他固定資産売却収入	874,000	1,033,000	1,907,000	2,703,823	△796,823
投資活動収入合計	99,736,000	△16,769,000	82,967,000	81,441,609	1,525,391

(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	150,994,000	7,826,000	158,820,000	115,191,611	43,628,389
(3)その他固定資産取得支出	3,001,000	0	3,001,000	2,983,700	17,300
投資活動支出合計	153,995,000	7,826,000	161,821,000	118,175,311	43,645,689
投資活動収支差額	△54,259,000	△24,595,000	△78,854,000	△36,733,702	△42,120,298
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)借入金収入	10,801,000	0	10,801,000	10,800,000	1,000
財務活動収入合計	10,801,000	0	10,801,000	10,800,000	1,000
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出	33,531,000	107,000	33,638,000	33,634,444	3,556
財務活動支出合計	33,531,000	107,000	33,638,000	33,634,444	3,556
財務活動収支差額	△22,730,000	△107,000	△22,837,000	△22,834,444	△2,556
Ⅳ 予備費支出					
1. 予備費支出	5,167,000	36,473,000	41,640,000	0	41,640,000
予備費支出合計	5,167,000	36,473,000	41,640,000	0	41,640,000
収 入 合 計	725,400,000	20,578,000	745,978,000	688,712,345	57,265,655
支 出 合 計	735,481,000	24,668,000	760,149,000	664,639,132	95,509,868
当期収支差額	△10,081,000	△4,090,000	△14,171,000	24,073,213	△38,244,213
前期繰越収支差額	10,081,000	4,090,000	14,171,000	14,331,561	△160,561
次期繰越収支差額	0	0	0	38,404,774	△38,404,774

【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（賦課金等）、短期未収金、仮払金、前払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含める。

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	58,397,049	53,662,710
未収金（賦課金等）	2,215,496	2,171,108
短期未収金	27,665,759	49,972,425
合 計	88,278,304	105,806,243
流動負債		
未 払 金	66,514,466	62,840,428
預 り 金	779,781	124,041
合 計	67,294,247	62,964,469
次期繰越収支差額	20,984,057	42,841,774

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：他目的使用料等収入

当初見込んでいた額に満たなかったため

科目：県補助金等

鬼渡ため池工事が令和7年度に繰越となったため

科目：その他補助金等

電気料金高騰緊急支援事業補助金が発生したため

科目：雑収入

不納欠損処分後の収入があったため

科目：受取利息

預金利息の利率の変更があったため

科目：受取配当金

配当金が少なかったため

科目：発電所修繕引当積立資産取崩収入

発電収入が当初の見込みを上回ったことにより積立金取崩額が少なくて済んだため

科目：長期未収賦課金等収入

当初見込んでいた額より回収が出来たため

【支出】

科目：車両管理費

車両の不具合がなかったため

科目：支払補助金

末端補助の支出が少なかったため

科目：土地改良施設建設仮勘定取得支出

逆水2号堰工事(R6発注済工事)が翌年度に繰越となったため

※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【宮川部門】）

・流用元：支払手数料 流用先：借損料（9,439円）

（発電会計）

・流用元：通信費 流用先：支払手数料（3,200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6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6年度 収支決算書 会計別内訳

【令和6年4月1日から令和7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	159,926,000	110,000	160,036,000	160,074,027	△38,027	0	0	0	0	0
(2)附帯事業収入	1,713,000	0	1,713,000	1,611,077	101,923	0	0	0	0	0
(3)補助金等収入	75,117,000	27,000,000	102,117,000	45,818,700	56,298,300	0	0	0	0	0
(4)受託料収入	111,880,000	△146,000	111,734,000	111,737,600	△3,600	83,490,000	△940,000	82,550,000	82,938,108	△388,108
(5)交付金収入	0	0	0	0	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	0	122,000	354,189	△232,189	10,000	0	10,000	93,920	△83,920
(8)繰入金収入	179,603,000	11,323,000	190,926,000	190,843,115	82,885	3,001,000	0	3,001,000	3,000,000	1,000
事業活動収入合計	528,362,000	38,287,000	566,649,000	510,438,708	56,210,292	86,501,000	△940,000	85,561,000	86,032,028	△471,028
2. 事業活動支出										
事業費										
(1)人件費	1,399,000	18,000	1,417,000	1,415,200	1,800	12,742,000	327,000	13,069,000	12,348,565	720,435
(2)一般管理費	152,879,000	93,000	152,972,000	148,397,857	4,574,143	55,801,000	△28,419,000	27,382,000	26,329,995	1,052,005
(3)事業支出	12,474,000	31,000	12,505,000	12,008,520	496,480	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	35,000	0	35,000	32,973	2,027	1,000	0	1,000	0	1,000
(5)繰出金支出	103,585,000	1,973,000	105,558,000	105,546,647	11,353	44,471,000	4,717,000	49,188,000	49,115,468	72,532
管理費										
(1)人件費	90,283,000	1,601,000	91,884,000	90,538,662	1,345,338					
(2)一般管理費	30,192,000	△4,613,000	25,579,000	23,639,522	1,939,478					
(3)事業支出	0	0	0	0	0					
(4)その他の支出	4,378,000	△99,000	4,279,000	4,274,968	4,032					
(5)繰出金支出	34,548,000	4,633,000	39,181,000	39,181,000	0					
事業活動支出合計	429,773,000	3,637,000	433,410,000	425,035,349	8,374,651	113,015,000	△23,375,000	89,640,000	87,794,028	1,845,972
事業活動収支差額	98,589,000	34,650,000	133,239,000	85,403,359	47,835,641	△26,514,000	22,435,000	△4,079,000	△1,762,000	△2,317,000
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	71,859,000	4,633,000	76,492,000	76,487,786	4,214	27,003,000	△22,435,000	4,568,000	2,250,000	2,318,000
(3)その他固定資産売却収入	873,000	1,033,000	1,906,000	2,703,823	△797,823	1,000	0	1,000	0	1,000
投資活動収入合計	72,732,000	5,666,000	78,398,000	79,191,609	△793,609	27,004,000	△22,435,000	4,569,000	2,250,000	2,319,000

(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	150,505,000	7,826,000	158,331,000	114,703,611	43,627,389	489,000	0	489,000	488,000	1,000
(3)その他固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	2,983,700	16,300	1,000	0	1,000	0	1,000
投資活動支出合計	153,505,000	7,826,000	161,331,000	117,687,311	43,643,689	490,000	0	490,000	488,000	2,000
投資活動収支差額	△80,773,000	△2,160,000	△82,933,000	△38,495,702	△44,437,298	26,514,000	△22,435,000	4,079,000	1,762,000	2,317,000
Ⅲ 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
(1)借入金収入	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収入合計	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
2. 財務活動支出										
(1)借入金返済支出	33,530,000	107,000	33,637,000	33,634,444	2,556	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動支出合計	33,530,000	107,000	33,637,000	33,634,444	2,556	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	△22,730,000	△107,000	△22,837,000	△22,834,444	△2,556	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出										
1. 予備費支出	5,166,000	36,473,000	41,639,000	0	41,639,000	1,000	0	1,000	0	1,000
予備費支出合計	5,166,000	36,473,000	41,639,000	0	41,639,000	1,000	0	1,000	0	1,000
収 入 合 計	611,894,000	43,953,000	655,847,000	600,430,317	55,416,683	113,506,000	△23,375,000	90,131,000	88,282,028	1,848,972
支 出 合 計	621,974,000	48,043,000	670,017,000	576,357,104	93,659,896	113,507,000	△23,375,000	90,132,000	88,282,028	1,849,972
当期収支差額	△10,080,000	△4,090,000	△14,170,000	24,073,213	△38,243,213	△1,000	0	△1,000	0	△1,000
前期繰越収支差額	10,080,000	4,090,000	14,170,000	14,331,561	△161,561	1,000	0	1,000	0	1,000
次期繰越収支差額	0	0	0	38,404,774	△38,404,774	0	0	0	0	0

令和6年度 一般会計 収支決算書 内訳

【令和6年4月1日から令和7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	159,926,000	110,000	160,036,000	160,074,027	38,027	
経常賦課金	47,920,000	0	47,920,000	47,928,411	8,411	調定額
維持管理賦課金	62,816,000	0	62,816,000	62,827,351	11,351	調定額
施設改修賦課金	13,634,000	0	13,634,000	13,635,808	1,808	調定額
麻生新田堰施設改修賦課金	5,000	0	5,000	5,018	18	調定額
国営二期事業償還賦課金	26,975,000	0	26,975,000	26,980,221	5,221	調定額
県営かんがい排水事業償還賦課金	2,839,000	0	2,839,000	2,851,029	12,029	調定額
宇内地区基盤整備事業償還賦課金	621,000	0	621,000	622,225	1,225	調定額
新屋敷新田地区基盤整備事業賦課金	0	0	0	0	0	調定額
防災減災事業償還賦課金	4,618,000	0	4,618,000	4,618,156	156	調定額
逆水2号堰防災減災事業償還賦課金	221,000	0	221,000	219,905	△1,095	調定額
加入金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
転用決済金	275,000	110,000	385,000	385,903	903	農地転用(田0.7ha)
負担金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(2)附帯事業収入	1,713,000	0	1,713,000	1,611,077	△101,923	
他目的使用料等収入	160,000	0	160,000	55,460	△104,540	図面コ ^レ -手数料等
協力金及び分担金等	1,553,000	0	1,553,000	1,555,617	2,617	麻生新田堰及び宮袋新田堰の受益
(3)補助金等収入	75,117,000	27,000,000	102,117,000	45,818,700	△56,298,300	
県営かんがい排水事業債務負担補助金	461,000	0	461,000	462,485	1,485	会津美里町より
県補助金等	61,726,000	27,000,000	88,726,000	32,320,000	△56,406,000	福島県より
市町補助金等	12,929,000	0	12,929,000	12,921,215	△7,785	関係市町より
その他補助金等	1,000	0	1,000	115,000	114,000	電気料金高騰緊急支援事業補助
(4)受託料収入	111,880,000	△146,000	111,734,000	111,737,600	3,600	
売電収入	0	0	0	0	0	
水利施設管理強化事業補助金	16,932,000	0	16,932,000	16,932,000	0	会津美里町より
鶴沼川防災ダム県管理事業委託金	44,194,000	△304,000	43,890,000	43,890,000	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)	39,400,000	0	39,400,000	39,400,000	0	〃
基幹水利施設管理事業委託金(宮川頭首工地区)	3,712,000	0	3,712,000	3,712,000	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)	3,623,000	0	3,623,000	3,623,000	0	〃
その他管理事業受託金	4,019,000	158,000	4,177,000	4,180,600	3,600	梁田地区(換地処分業務受託費)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
(5) 交付金収入	0	0	0	0	0	
適正化事業交付金	0	0	0	0	0	
(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	0	122,000	354,189	232,189	
雑収入	3,000	0	3,000	189,955	186,955	不納欠損処分後の 賦課金見合分等
受取利息	12,000	0	12,000	106,984	94,984	口座利息
受取手数料	76,000	0	76,000	45,600	△30,400	督促手数料等
受取配当金	30,000	0	30,000	11,650	△18,350	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	179,603,000	11,323,000	190,926,000	190,843,115	△82,885	
他部門からの繰入金収入	135,132,000	6,606,000	141,738,000	141,727,647	△10,353	
他会計からの繰入金収入	44,471,000	4,717,000	49,188,000	49,115,468	△72,532	
事業活動収入合計	528,362,000	38,287,000	566,649,000	510,438,708	△56,210,292	
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	1,399,000	18,000	1,417,000	1,415,200	1,800	
給料	1,077,000	0	1,077,000	1,075,600	1,400	梁田地区人件費
賃金	322,000	18,000	340,000	339,600	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	152,879,000	93,000	152,972,000	148,397,857	4,574,143	
旅費	335,000	△30,000	305,000	170,400	134,600	委員会費用弁償 等
消耗品費	1,690,000	670,000	2,360,000	1,919,641	440,359	事務用・現場用消 耗品等
光熱水費	2,935,000	△658,000	2,277,000	2,172,591	104,409	電気料金等
通信費	4,162,000	82,000	4,244,000	4,118,955	125,045	電話料、専用回線 料等
支払手数料	640,000	0	630,561	478,660	151,901	振込手数料等
リース料	224,000	△4,000	220,000	213,961	6,039	コピー機等
借損料	83,000	0	92,439	92,439	0	借地料等
選挙費	0	0	0	0	0	
会議費	17,000	0	17,000	12,000	5,000	委員会会議費
雑費	33,000	0	33,000	29,485	3,515	浄化槽検査料等
支払負担金	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	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
研修費	3,000	49,000	52,000	44,370	7,630	小型車輛、無線講習
諸会費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	
燃料費	618,000	△20,000	598,000	493,916	104,084	公用車等燃料代
新聞図書費	12,000	0	12,000	0	12,000	図書購入代
車両管理費	190,000	△19,000	171,000	98,967	72,033	車検代等
保険料	885,000	△9,000	876,000	793,640	82,360	施設管理傷害保険料等
支払補助金	1,000,000	333,000	1,333,000	693,675	639,325	末端施設補助
支払報酬	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	
租税公課	91,000	0	91,000	61,036	29,964	軽油税、自動車税、重量税
外注費	139,961,000	△301,000	139,660,000	137,004,121	2,655,879	施設の維持管理
(3)事業支出	12,474,000	31,000	12,505,000	12,008,520	496,480	
事業負担金等	12,474,000	31,000	12,505,000	12,008,520	496,480	補助事業の改良区負担分
(4)その他の支出	35,000	0	35,000	32,973	2,027	
その他支出(事業費)	35,000	0	35,000	32,973	2,027	
(5)繰出金支出	103,585,000	1,973,000	105,558,000	105,546,647	11,353	
他部門への繰出金支出	103,584,000	1,973,000	105,557,000	105,546,647	10,353	
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	90,283,000	1,601,000	91,884,000	90,538,662	1,345,338	
役員報酬	2,320,000	0	2,320,000	2,213,334	106,666	役員手当
総代報酬	704,000	0	704,000	496,000	208,000	総代手当
給料	61,795,000	△16,000	61,779,000	61,215,916	563,084	職員給料
賃金	1,000	1,617,000	1,618,000	1,495,394	122,606	臨時職員給料
法定福利費	10,662,000	0	10,662,000	10,318,880	343,120	社会保険料等
福利厚生費	494,000	0	494,000	492,352	1,648	健康診断費用等
役員総代退任慰労費	344,000	0	344,000	344,000	0	総代退任慰労金
職員退職給付費	13,963,000	0	13,963,000	13,962,786	214	退職者1名
(2)一般管理費	30,192,000	△4,613,000	25,579,000	23,639,522	1,939,478	
交際費	325,000	△40,000	285,000	271,241	13,759	栗村弾正墓前法要経費等
旅費	2,886,000	△800,000	2,086,000	1,936,180	149,820	費用弁償等
消耗品費	2,137,000	△800,000	1,337,000	1,083,154	253,846	コピー使用料、消耗品等
食料費	70,000	0	70,000	54,010	15,990	来客用お茶代等

(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
光熱水費	477,000	0	477,000	466,169	10,831	事務所上下水道料
通信費	2,403,000	△150,000	2,253,000	2,103,037	149,963	事務所電話料、回線料等
支払手数料	1,674,000	326,000	2,000,000	1,954,526	45,474	振込手数料等
リース料	2,171,000	△748,000	1,423,000	1,310,721	112,279	コピー機・公用車リース
借損料	30,000	△27,000	3,000	3,000	0	安全祈願祭テント借用
選挙費	668,000	△190,000	478,000	476,610	1,390	総代選挙費用
会議費	125,000	△30,000	95,000	79,965	15,035	会議会場使用料等
雑費	150,000	△149,000	1,000	0	1,000	
支払負担金	30,000	0	30,000	30,000	0	県土地連賦課金
印刷製本費	614,000	0	614,000	587,972	26,028	広報代、封筒印刷
研修費	100,000	△95,000	5,000	4,500	500	役員研修費用等
諸会費	408,000	0	408,000	356,300	51,700	社会保険協会費等
修繕費	100,000	△99,000	1,000	0	1,000	
燃料費	585,000	△400,000	185,000	110,840	74,160	公用車燃料代
新聞図書費	499,000	0	499,000	486,016	12,984	図書追録、購入
車両管理費	579,000	△200,000	379,000	191,227	187,773	公用車車検代等
保険料	406,000	0	406,000	394,893	11,107	公用車任意保険等
支払補助金	0	0	0	0	0	
支払報酬	2,304,000	△610,000	1,694,000	1,598,499	95,501	弁護士・税理士・社保労務士報酬
広告宣伝費	65,000	0	65,000	59,400	5,600	協賛広告料
租税公課	3,315,000	0	3,315,000	3,269,900	45,100	消費税等
外注費	8,071,000	△601,000	7,470,000	6,811,362	658,638	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	4,378,000	△99,000	4,279,000	4,274,968	4,032	
その他支出(管理費)	4,378,000	△99,000	4,279,000	4,274,968	4,032	借入償還利息等
(5)繰出金支出	34,548,000	4,633,000	39,181,000	39,181,000	0	
他部門への繰出金支出	31,548,000	4,633,000	36,181,000	36,181,000	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	429,773,000	3,637,000	433,410,000	425,035,349	8,374,651	
事業活動収支差額	98,589,000	34,650,000	133,239,000	85,403,359	47,835,641	
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	

(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
土地売却収入	0	0	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入	71,859,000	4,633,000	76,492,000	76,487,786	△4,214	
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	57,548,000	4,633,000	62,181,000	62,181,000	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	
発電所積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
職員退職給付引当積立資産取崩収入	13,963,000	0	13,963,000	13,962,786	△214	
役員総代退任慰労引当積立資産取崩収入	344,000	0	344,000	344,000	0	総代退任慰労金分
発電所修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
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	873,000	1,033,000	1,906,000	2,703,823	797,823	
土地売却収入	0	0	0	0	0	
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	
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	
リース資産売却収入	0	0	0	0	0	
適正化事業拠出金戻り収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
出資金取崩収入	0	0	0	0	0	
特例業務負担金長期前納金戻り収入	0	0	0	0	0	
長期未収賦課金等収入	866,000	1,033,000	1,899,000	2,703,823	804,823	賦課金等の過年度収入
投資活動収入合計	72,732,000	5,666,000	78,398,000	79,191,609	793,609	
2. 投資活動支出						
(1)基本財産取得支出	0	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	150,505,000	7,826,000	158,331,000	114,703,611	43,627,389	
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	76,200,000	4,634,000	80,834,000	37,213,096	43,620,904	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	

(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
財政調整積立資産積立支出	68,915,000	1,000,000	69,915,000	69,914,500	500	積立資金
施設償却積立資産積立支出	231,000	150,000	381,000	379,320	1,680	〃
発電所積立資産積立支出	0	0	0	0	0	
職員退職給付引当積立資産積立支出	4,899,000	2,042,000	6,941,000	6,939,695	1,305	〃
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	〃
発電所修繕積引当積立資産積立支出	0	0	0	0	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	3,000,000	0	3,000,000	2,983,700	16,300	
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	1,000	0	1,000	0	1,000	
工具器具備品取得支出	2,652,000	0	2,652,000	2,647,700	4,300	事務用パソコン購入(3台)、印刷機
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	336,000	0	336,000	336,000	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	153,505,000	7,826,000	161,331,000	117,687,311	43,643,689	
投資活動収支差額	△80,773,000	△2,160,000	△82,933,000	△38,495,702	△44,437,298	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1)借入金収入	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0	
短期借入金収入			0	0	0	
長期借入金収入	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0	R6借入金
長期預り金収入			0	0	0	
財務活動収入合計	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0	
2. 財務活動支出						
(1)借入金返済支出	33,530,000	107,000	33,637,000	33,634,444	2,556	
短期借入金返済支出			0	0	0	
長期借入金返済支出	33,529,000	0	33,529,000	33,527,744	1,256	借入金返済(元金)

(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
長期預り金支出			0	0	0	
長期リース負債支出	1,000	107,000	108,000	106,700	1,300	リース料
財務活動支出合計	33,530,000	107,000	33,637,000	33,634,444	2,556	
財務活動収支差額	△22,730,000	△107,000	△22,837,000	△22,834,444	△2,556	
IV 予備費支出						
1. 予備費支出	5,166,000	36,473,000	41,639,000	0	41,639,000	
予備費支出合計	5,166,000	36,473,000	41,639,000	0	41,639,000	
収 入 合 計	611,894,000	43,953,000	655,847,000	600,430,317	55,416,683	
支 出 合 計	621,974,000	48,043,000	670,017,000	576,357,104	93,659,896	
当期収支差額	△10,080,000	△4,090,000	△14,170,000	24,073,213	△38,243,213	
前期繰越収支差額	10,080,000	4,090,000	14,170,000	14,331,561	△161,561	
次期繰越収支差額	0	0	0	38,404,774	△38,404,774	

令和6年度 新宮川ダム発電所特別会計 収支決算書 内訳

【令和6年4月1日から令和7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	83,490,000	△940,000	82,550,000	82,938,108	△388,108	
売電収入	83,490,000	△940,000	82,550,000	82,938,108	△388,108	約377万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	93,920	△83,920	
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
受取利息	9,000	0	9,000	93,920	△84,920	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	86,501,000	△940,000	85,561,000	86,032,028	△471,028	
1. 事業活動支出						
事業費						
(1)人件費	12,742,000	327,000	13,069,000	12,348,565	720,435	
給料	8,665,000	170,000	8,835,000	8,339,892	495,108	職員1.5人分
賃金	2,573,000	144,000	2,717,000	2,603,600	113,400	電気主任技術者
法定福利費	1,503,000	13,000	1,516,000	1,405,073	110,927	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	55,801,000	△28,419,000	27,382,000	26,329,995	1,052,005	
旅費	372,000	△8,000	364,000	333,440	30,560	ダム水路主任技術者会議等
消耗品費	140,000	0	140,000	137,778	2,222	発電施設管理用品
光熱水費	12,450,000	△2,510,000	9,940,000	9,504,617	435,383	各施設電気料
通信費	264,000	0	260,800	259,218	1,582	回線料
支払手数料	10,000	0	13,200	13,200	0	振込手数料等
リース料	725,000	18,000	743,000	729,004	13,996	公用車リース等
雑費	10,000	△8,000	2,000	1,683	317	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
修繕費	27,001,000	△22,435,000	4,566,000	4,565,000	1,000	経過20年更新部品購入
燃料費	100,000	0	100,000	61,269	38,731	公用車燃料代
新聞図書費	50,000	0	50,000	40,550	9,450	電気図書
保険料	572,000	△40,000	532,000	454,480	77,520	施設保険料
租税公課	6,086,000	△3,499,000	2,587,000	2,586,400	600	消費税等
外注費	7,821,000	75,000	7,896,000	7,455,356	440,644	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	44,471,000	4,717,000	49,188,000	49,115,468	72,532	
他会計への繰出金支出	44,471,000	4,717,000	49,188,000	49,115,468	72,532	
事業活動支出合計	113,015,000	△23,375,000	89,640,000	87,794,028	1,845,972	
事業活動収支差額	△26,514,000	22,435,000	△4,079,000	△1,762,000	△2,317,000	
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	27,003,000	△22,435,000	4,568,000	2,250,000	2,318,000	
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	27,000,000	△22,435,000	4,565,000	2,250,000	2,315,000	修繕費購入見合分
(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	27,004,000	△22,435,000	4,569,000	2,250,000	2,319,000	
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	489,000	0	489,000	488,000	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	488,000	0	488,000	488,000	0	資金積立
発電所修繕引当積立資産積立支出	0	0	0	0	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	490,000	0	490,000	488,000	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
投資活動収支差額	26,514,000	△22,435,000	4,079,000	1,762,000	2,317,000	
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	113,506,000	△23,375,000	90,131,000	88,282,028	1,848,972	
支 出 合 計	113,507,000	△23,375,000	90,132,000	88,282,028	1,849,972	
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	