

# 収支決算書

令和 2 年度

(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日)

会津宮川土地改良区



# 令和2年度 収支決算書 総括表

【令和2年4月1日から令和3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)賦課金収入	162,908,000	549,000	163,457,000	163,445,145	11,855
(2)附帯事業収入	1,698,000	0	1,698,000	1,656,164	41,836
(3)補助金等収入	46,971,000	767,000	47,738,000	47,750,557	△12,557
(4)受託料収入	248,514,000	△2,251,000	246,263,000	244,788,016	1,474,984
(5)交付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
(6)寄付金収入	1,000	68,000	69,000	202,810	△133,810
(7)雑収入	131,000	23,000	154,000	160,277	△6,277
(8)繰入金収入	203,544,000	7,249,000	210,793,000	200,668,241	10,124,759
<b>事業活動収入合計</b>	<b>663,768,000</b>	<b>6,405,000</b>	<b>670,173,000</b>	<b>658,671,210</b>	<b>11,501,790</b>
2. 事業活動支出					
事業費					
(1)人件費	12,696,000	6,000	12,702,000	12,617,501	84,499
(2)一般管理費	200,805,000	△9,679,000	191,126,000	187,265,108	3,860,892
(3)事業支出	34,282,000	△185,000	34,097,000	33,589,890	507,110
(4)その他の支出	6,153,000	△37,000	6,116,000	6,110,474	5,526
(5)繰出金支出	169,991,000	429,000	170,420,000	165,295,241	5,124,759
管理費					
(1)人件費	69,368,000	633,000	70,001,000	69,435,832	565,168
(2)一般管理費	25,179,000	1,185,000	26,364,000	22,866,130	3,497,870
(3)事業支出	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	7,046,000	420,000	7,466,000	7,413,720	52,280
(5)繰出金支出	33,553,000	6,820,000	40,373,000	35,373,000	5,000,000
<b>事業活動支出合計</b>	<b>559,073,000</b>	<b>△408,000</b>	<b>558,665,000</b>	<b>539,966,896</b>	<b>18,698,104</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>104,695,000</b>	<b>6,813,000</b>	<b>111,508,000</b>	<b>118,704,314</b>	<b>△7,196,314</b>
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	57,010,000	7,291,000	64,301,000	59,292,094	5,008,906
(3)その他固定資産売却収入	2,204,000	0	2,204,000	1,749,630	454,370
<b>投資活動収入合計</b>	<b>59,214,000</b>	<b>7,291,000</b>	<b>66,505,000</b>	<b>61,041,724</b>	<b>5,463,276</b>

(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	123,709,000	16,037,000	139,746,000	134,043,580	5,702,420
(3)その他固定資産取得支出	2,348,000	△169,000	2,179,000	2,159,000	20,000
<b>投資活動支出合計</b>	126,057,000	15,868,000	141,925,000	136,202,580	5,722,420
<b>投資活動収支差額</b>	△66,843,000	△8,577,000	△75,420,000	△75,160,856	△259,144
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)借入金収入	16,876,000	0	16,876,000	16,875,000	1,000
<b>財務活動収入合計</b>	16,876,000	0	16,876,000	16,875,000	1,000
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出	58,453,000	90,000	58,543,000	58,538,164	4,836
<b>財務活動支出合計</b>	58,453,000	90,000	58,543,000	58,538,164	4,836
<b>財務活動収支差額</b>	△41,577,000	△90,000	△41,667,000	△41,663,164	△3,836
Ⅳ 予備費支出					
1. 予備費支出	5,338,000	2,242,000	7,580,000	0	7,580,000
<b>予備費支出合計</b>	5,338,000	2,242,000	7,580,000	0	7,580,000
<b>収 入 合 計</b>	739,858,000	13,696,000	753,554,000	736,587,934	16,966,066
<b>支 出 合 計</b>	748,921,000	17,792,000	766,713,000	734,707,640	32,005,360
<b>当期収支差額</b>	△9,063,000	△4,096,000	△13,159,000	1,880,294	△15,039,294
<b>前期繰越収支差額</b>	9,063,000	4,096,000	13,159,000	13,153,286	5,714
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	0	15,033,580	△15,033,580

## 【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

令和2年度より、財政調整積立金の一時運用分について、収支決算書に含める。

### 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	41,272,818	24,092,205
未収金(賦課金等)	2,323,158	2,547,012
短期未収金	29,432,798	44,262,235
合 計	73,028,774	70,901,452
流動負債		
未払金	52,985,924	51,430,872
預り金	129,406	0
合 計	53,115,330	51,430,872
次期繰越収支差額	19,913,444	19,470,580

### 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:寄付金収入 理由:当初見込んでいた額より多く収入があった。

科目:雑収入 理由:当初見込んでいた額より多く収入があった。

科目:受取配当金 理由:当初見込んでいた額が受け取れなかった。

※存目の科目は含まない。

#### 【支出】

科目:交際費 理由:コロナ渦において研修等の開催数が減ったため交際費の支出が少なかった

科目:借損料 理由:コロナ渦において研修等の開催数が減ったため借損料の支出が少なかった

科目:会議費 理由:新型コロナウイルス拡大防止のため、書面議決行使による会議があったため、支出が少なかった。

科目:雑 費 理由:雑費としての支出が計画を下回った。

科目:研修費 理由:コロナ渦であったため予定していた先進地研修等を見合わせた。

科目:諸会費 理由:コロナ渦であったため各研修会の回数が減り会費負担が減少した。

科目:燃料費 理由:燃料単価の変動によるものとコロナ渦のため各研修会回数が減った。

科目:公告宣伝費 理由:コロナ渦であったため、催事が中止となり公告宣伝費の支出が少なかった。

※存目の科目は含まない。

④科目間の流用及び予備費の充用 (科目、金額)

なし

⑤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2年度 収支決算書 会計別内訳

【令和2年4月1日から令和3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)賦課金収入	162,908,000	549,000	163,457,000	163,445,145	11,855	0	0	0	0	0
(2)附帯事業収入	1,698,000	0	1,698,000	1,656,164	41,836	0	0	0	0	0
(3)補助金等収入	46,971,000	767,000	47,738,000	47,750,557	△12,557	0	0	0	0	0
(4)受託料収入	120,657,000	△2,251,000	118,406,000	118,406,728	△728	127,857,000	0	127,857,000	126,381,288	1,475,712
(5)交付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
(6)寄付金収入	1,000	68,000	69,000	202,810	△133,810	0	0	0	0	0
(7)雑収入	121,000	23,000	144,000	153,033	△9,033	10,000	0	10,000	7,244	2,756
(8)繰入金収入	200,543,000	7,249,000	207,792,000	197,668,241	10,123,759	3,001,000	0	3,001,000	3,000,000	1,000
<b>事業活動収入合計</b>	<b>532,900,000</b>	<b>6,405,000</b>	<b>539,305,000</b>	<b>529,282,678</b>	<b>10,022,322</b>	<b>130,868,000</b>	<b>0</b>	<b>130,868,000</b>	<b>129,388,532</b>	<b>1,479,468</b>
2. 事業活動支出										
事業費										
(1)人件費	3,015,000	4,000	3,019,000	3,015,000	4,000	9,681,000	2,000	9,683,000	9,602,501	80,499
(2)一般管理費	167,190,000	△2,149,000	165,041,000	161,765,817	3,275,183	33,615,000	△7,530,000	26,085,000	25,499,291	585,709
(3)事業支出	34,282,000	△185,000	34,097,000	33,589,890	507,110	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	6,152,000	△37,000	6,115,000	6,110,474	4,526	1,000	0	1,000	0	1,000
(5)繰出金支出	107,569,000	429,000	107,998,000	102,992,501	5,005,499	62,422,000	0	62,422,000	62,302,740	119,260
管理費										
(1)人件費	69,368,000	633,000	70,001,000	69,435,832	565,168					
(2)一般管理費	25,179,000	1,185,000	26,364,000	22,866,130	3,497,870					
(3)事業支出	0	0	0	0	0					
(4)その他の支出	7,046,000	420,000	7,466,000	7,413,720	52,280					
(5)繰出金支出	33,553,000	6,820,000	40,373,000	35,373,000	5,000,000					
<b>事業活動支出合計</b>	<b>453,354,000</b>	<b>7,120,000</b>	<b>460,474,000</b>	<b>442,562,364</b>	<b>17,911,636</b>	<b>105,719,000</b>	<b>△7,528,000</b>	<b>98,191,000</b>	<b>97,404,532</b>	<b>786,468</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>79,546,000</b>	<b>△715,000</b>	<b>78,831,000</b>	<b>86,720,314</b>	<b>△7,889,314</b>	<b>25,149,000</b>	<b>7,528,000</b>	<b>32,677,000</b>	<b>31,984,000</b>	<b>693,000</b>
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	57,006,000	7,291,000	64,297,000	59,292,094	5,004,906	4,000	0	4,000	0	4,000
(3)その他固定資産売却収入	2,203,000	0	2,203,000	1,749,630	453,370	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>投資活動収入合計</b>	<b>59,209,000</b>	<b>7,291,000</b>	<b>66,500,000</b>	<b>61,041,724</b>	<b>5,458,276</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>

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	98,556,000	8,509,000	107,065,000	102,059,580	5,005,420	25,153,000	7,528,000	32,681,000	31,984,000	697,000
(3)その他固定資産取得支出	2,347,000	△169,000	2,178,000	2,159,000	19,000	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>投資活動支出合計</b>	100,903,000	8,340,000	109,243,000	104,218,580	5,024,420	25,154,000	7,528,000	32,682,000	31,984,000	698,000
<b>投資活動収支差額</b>	△41,694,000	△1,049,000	△42,743,000	△43,176,856	433,856	△25,149,000	△7,528,000	△32,677,000	△31,984,000	△693,000
Ⅲ 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
(1)借入金収入	16,875,000	0	16,875,000	16,875,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>財務活動収入合計</b>	16,875,000	0	16,875,000	16,875,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
2. 財務活動支出										
(1)借入金返済支出	58,452,000	90,000	58,542,000	58,538,164	3,836	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>財務活動支出合計</b>	58,452,000	90,000	58,542,000	58,538,164	3,836	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>財務活動収支差額</b>	△41,577,000	△90,000	△41,667,000	△41,663,164	△3,836	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出										
1. 予備費支出	5,337,000	2,242,000	7,579,000	0	7,579,000	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>予備費支出合計</b>	5,337,000	2,242,000	7,579,000	0	7,579,000	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>収入合計</b>	608,984,000	13,696,000	622,680,000	607,199,402	15,480,598	130,874,000	0	130,874,000	129,388,532	1,485,468
<b>支出合計</b>	618,046,000	17,792,000	635,838,000	605,319,108	30,518,892	130,874,000	0	130,874,000	129,388,532	1,485,468
<b>当期収支差額</b>	△9,062,000	△4,096,000	△13,158,000	1,880,294	△15,038,294	0	0	0	0	0
<b>前期繰越収支差額</b>	9,062,000	4,096,000	13,158,000	13,153,286	4,714	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	0	15,033,580	△15,033,580	1,000	0	1,000	0	1,000

# 令和2年度 一般会計 収支決算書 内訳

【令和2年4月1日から令和3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	162,908,000	549,000	163,457,000	163,445,145	△11,855	
經常賦課金	48,041,000	10,000	48,051,000	48,048,560	△2,440	
維持管理賦課金	59,275,000	13,000	59,288,000	59,281,966	△6,034	
施設改修賦課金	18,338,000	4,000	18,342,000	18,338,975	△3,025	
国営二期事業償還賦課金	26,958,000	0	26,958,000	26,959,745	1,745	
県営かんがい排水事業償還賦課金	6,005,000	0	6,005,000	6,000,123	△4,877	
宇内地区基盤整備事業償還賦課金	1,614,000	0	1,614,000	1,615,200	1,200	
新屋敷新田地区基盤整備事業賦課金	2,541,000	0	2,541,000	2,544,126	3,126	
加入金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
転用決済金	134,000	522,000	656,000	656,450	450	農地転用 1.3ha
負担金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(2) 附帯事業収入	1,698,000	0	1,698,000	1,656,164	△41,836	
他目的使用料等収入	160,000	0	160,000	116,280	△43,720	図面コト-手数料等
協力金及び分担金等	1,538,000	0	1,538,000	1,539,884	1,884	
(3) 補助金等収入	46,971,000	767,000	47,738,000	47,750,557	12,557	
県営かんがい排水事業債務負担補助金	2,998,000	0	2,998,000	2,999,191	1,191	
県補助金等	32,326,000	2,780,000	35,106,000	35,110,198	4,198	福島県より
市町補助金等	7,231,000	△1,185,000	6,046,000	6,042,668	△3,332	関係市町より
その他補助金等	4,416,000	△828,000	3,588,000	3,598,500	10,500	地元より
(4) 受託料収入	120,657,000	△2,251,000	118,406,000	118,406,728	728	
売電収入	0	0	0	0	0	
管理体制整備型補助金	14,456,000	0	14,456,000	14,456,000	0	会津美里町より
鶴沼川防災ダム県管理事業委託金	37,116,000	△1,612,000	35,504,000	35,504,000	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)	56,600,000	0	56,600,000	56,600,000	0	〃
基幹水利施設管理事業委託金(宮川頭首工地区)	3,363,000	0	3,363,000	3,363,000	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)	3,374,000	0	3,374,000	3,374,000	0	〃
その他管理事業受託金	5,748,000	△639,000	5,109,000	5,109,728	728	新田・梁田地区(換地処分業務受託費)等
(5) 交付金収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
適正化事業交付金	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
(6) 寄付金収入	1,000	68,000	69,000	202,810	133,810	
寄付金収入	1,000	68,000	69,000	202,810	133,810	不納欠損処分後の 賦課金見合分
(7) 雑収入	121,000	23,000	144,000	153,033	9,033	
雑収入	3,000	23,000	26,000	68,383	42,383	自動販売機売上料
受取利息	12,000	0	12,000	21,180	9,180	
受取手数料	76,000	0	76,000	47,400	△28,600	督促手数料等
受取配当金	30,000	0	30,000	16,070	△13,930	出資配当金
(8) 繰入金収入	200,543,000	7,249,000	207,792,000	197,668,241	△10,123,759	
他部門からの繰入金収入	138,121,000	7,249,000	145,370,000	135,365,501	△10,004,499	
他会計からの繰入金収入	62,422,000	0	62,422,000	62,302,740	△119,260	
<b>事業活動収入合計</b>	<b>532,900,000</b>	<b>6,405,000</b>	<b>539,305,000</b>	<b>529,282,678</b>	<b>△10,022,322</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>						
<b>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】</b>						
(1) 人件費	3,015,000	4,000	3,019,000	3,015,000	4,000	
給料	2,715,000	4,000	2,719,000	2,715,000	4,000	
賃金	300,000	0	300,000	300,000	0	
(2) 一般管理費	167,190,000	△2,149,000	165,041,000	161,765,817	3,275,183	
旅費	1,160,000	△351,000	809,000	628,000	181,000	
消耗品費	1,770,000	433,000	2,203,000	1,878,156	324,844	
光熱水費	1,976,000	0	1,976,000	1,739,181	236,819	
通信費	4,240,000	0	4,240,000	4,159,844	80,156	回線料等
支払手数料	580,000	35,000	615,000	539,490	75,510	振込手数料等
リース料	180,000	0	180,000	133,705	46,295	コピ-機等リース
借損料	143,000	△50,000	93,000	86,850	6,150	借地料等
会議費	53,000	△6,000	47,000	38,480	8,520	
雑費	52,000	0	52,000	42,300	9,700	
研修費	32,000	0	32,000	0	32,000	
燃料費	571,000	0	571,000	457,806	113,194	
新聞図書費	75,000	0	75,000	59,196	15,804	
車両管理費	81,000	220,000	301,000	264,198	36,802	
保険料	759,000	15,000	774,000	752,630	21,370	施設管理傷害保 険料等
支払補助金	1,000,000	849,000	1,849,000	1,756,972	92,028	末端施設補助
租税公課	85,000	△20,000	65,000	41,389	23,611	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	154,433,000	△3,274,000	151,159,000	149,187,620	1,971,380	施設の維持管理
(3)事業支出	34,282,000	△185,000	34,097,000	33,589,890	507,110	
事業負担金等	34,282,000	△185,000	34,097,000	33,589,890	507,110	補助事業の改良区負担分
(4)その他の支出	6,152,000	△37,000	6,115,000	6,110,474	4,526	
その他支出(事業費)	6,152,000	△37,000	6,115,000	6,110,474	4,526	新田地区集積協力金等
(5)繰出金支出	107,569,000	429,000	107,998,000	102,992,501	5,005,499	
他部門への繰出金支出	107,568,000	429,000	107,997,000	102,992,501	5,004,499	
他会計への繰出金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
<b>管理費【共通部門】</b>						
(1)人件費	69,368,000	633,000	70,001,000	69,435,832	565,168	
役員報酬	3,060,000	0	3,060,000	3,060,000	0	
総代報酬	896,000	0	896,000	752,000	144,000	
給料	48,601,000	408,000	49,009,000	48,702,804	306,196	
賃金	6,511,000	△192,000	6,319,000	6,306,953	12,047	
法定福利費	9,444,000	417,000	9,861,000	9,789,693	71,307	
福利厚生費	407,000	0	407,000	376,382	30,618	
役員総代退任慰労費	448,000	0	448,000	448,000	0	
職員退職給付費	1,000	0	1,000	0	1,000	
(2)一般管理費	25,179,000	1,185,000	26,364,000	22,866,130	3,497,870	
交際費	375,000	0	375,000	130,205	244,795	
旅費	3,178,000	△1,000,000	2,178,000	2,097,200	80,800	
消耗品費	1,819,000	△332,000	1,487,000	1,221,897	265,103	
食料費	70,000	0	70,000	62,192	7,808	
光熱水費	477,000	0	477,000	430,868	46,132	
通信費	2,443,000	50,000	2,493,000	2,402,107	90,893	回線料等
支払手数料	1,743,000	313,000	2,056,000	1,962,789	93,211	振込手数料等
リース料	1,619,000	△100,000	1,519,000	1,493,225	25,775	事務機・公用車リース
借損料	290,000	0	290,000	0	290,000	
選挙費	788,000	△200,000	588,000	517,680	70,320	総代選挙費用等
会議費	125,000	0	125,000	51,360	73,640	
雑費	150,000	0	150,000	46,200	103,800	
支払負担金	30,000	0	30,000	30,000	0	
印刷製本費	582,000	274,000	856,000	543,290	312,710	
研修費	492,000	0	492,000	8,920	483,080	

(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	0	407,000	129,300	277,700	
修繕費	100,000	0	100,000	0	100,000	
燃料費	513,000	0	513,000	107,117	405,883	
新聞図書費	499,000	0	499,000	462,035	36,965	
車両管理費	270,000	0	270,000	134,175	135,825	
保険料	471,000	0	471,000	438,520	32,480	
支払報酬	1,188,000	0	1,188,000	1,188,000	0	弁護士・税理士報酬
公告宣伝費	65,000	0	65,000	37,400	27,600	
租税公課	3,484,000	2,380,000	5,864,000	5,803,800	60,200	消費税等
外注費	4,001,000	△200,000	3,801,000	3,567,850	233,150	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	7,046,000	420,000	7,466,000	7,413,720	52,280	
その他支出(管理費)	7,046,000	420,000	7,466,000	7,413,720	52,280	借入償還利息等
(5)繰出金支出	33,553,000	6,820,000	40,373,000	35,373,000	5,000,000	
他部門への繰出金支出	30,553,000	6,820,000	37,373,000	32,373,000	5,000,000	
他会計への繰出金支出	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>453,354,000</b>	<b>7,120,000</b>	<b>460,474,000</b>	<b>442,562,364</b>	<b>17,911,636</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>79,546,000</b>	<b>△715,000</b>	<b>78,831,000</b>	<b>86,720,314</b>	<b>△7,889,314</b>	
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	57,006,000	7,291,000	64,297,000	59,292,094	△5,004,906	
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	56,553,000	5,971,000	62,524,000	57,524,000	△5,000,000	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	1,320,000	1,321,000	1,320,094	△906	転用取消しによる
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	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	448,000	0	448,000	448,000	0	前総代退任慰労金
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	2,203,000	0	2,203,000	1,749,630	△453,370	
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	

(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
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	
適正化事業抛入金戻り収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
長期未収賦課金等収入	2,196,000	0	2,196,000	1,749,630	△446,370	賦課金等の過年度収入
<b>投資活動収入合計</b>	<b>59,209,000</b>	<b>7,291,000</b>	<b>66,500,000</b>	<b>61,041,724</b>	<b>△5,458,276</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>						
(1)基本財産取得支出	0	0	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	98,556,000	8,509,000	107,065,000	102,059,580	5,005,420	
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	8,624,000	7,971,000	16,595,000	16,594,100	900	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	78,117,000	0	78,117,000	73,117,504	4,999,496	積立資金
施設償却積立資産積立支出	5,607,000	517,000	6,124,000	6,123,984	16	〃
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	5,863,000	0	5,863,000	5,861,492	1,508	積立資金
役員総代退任慰労引当積立資産積立支出	342,000	21,000	363,000	362,500	500	〃
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	2,347,000	△169,000	2,178,000	2,159,000	19,000	
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	648,000	△169,000	479,000	473,000	6,000	パソコン購入(3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	
適正化事業抛入金積立支出	1,686,000	0	1,686,000	1,686,000	0	県土地連へ
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	
<b>投資活動支出合計</b>	<b>100,903,000</b>	<b>8,340,000</b>	<b>109,243,000</b>	<b>104,218,580</b>	<b>5,024,420</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△41,694,000</b>	<b>△1,049,000</b>	<b>△42,743,000</b>	<b>△43,176,856</b>	<b>433,856</b>	

(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	16,875,000	0	16,875,000	16,875,000	0	
長期借入金収入	16,875,000	0	16,875,000	16,875,000	0	
<b>財務活動収入合計</b>	16,875,000	0	16,875,000	16,875,000	0	
2. 財務活動支出						
(1)借入金返済支出	58,452,000	90,000	58,542,000	58,538,164	3,836	
長期借入金返済支出	58,339,000	37,000	58,376,000	58,372,924	3,076	
長期リース負債支出	113,000	53,000	166,000	165,240	760	
<b>財務活動支出合計</b>	58,452,000	90,000	58,542,000	58,538,164	3,836	
<b>財務活動収支差額</b>	△41,577,000	△90,000	△41,667,000	△41,663,164	△3,836	
Ⅳ 予備費支出						
1. 予備費支出	5,337,000	2,242,000	7,579,000	0	7,579,000	
<b>予備費支出合計</b>	5,337,000	2,242,000	7,579,000	0	7,579,000	
<b>収 入 合 計</b>	608,984,000	13,696,000	622,680,000	607,199,402	15,480,598	
<b>支 出 合 計</b>	618,046,000	17,792,000	635,838,000	605,319,108	30,518,892	
<b>当期収支差額</b>	△9,062,000	△4,096,000	△13,158,000	1,880,294	△15,038,294	
<b>前期繰越収支差額</b>	9,062,000	4,096,000	13,158,000	13,153,286	4,714	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	0	15,033,580	△15,033,580	

# 令和2年度 新宮川ダム発電所特別会計 収支決算書 内訳

【令和2年4月1日から令和3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	0	127,857,000	126,381,288	1,475,712	
売電収入	127,857,000	0	127,857,000	126,381,288	1,475,712	478万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	7,244	2,756	
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
受取利息	9,000	0	9,000	7,244	1,756	
(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	
<b>事業活動収入合計</b>	<b>130,868,000</b>	<b>0</b>	<b>130,868,000</b>	<b>129,388,532</b>	<b>1,479,468</b>	
1. 事業活動支出						
<b>事業費</b>						
(1)人件費	9,681,000	2,000	9,683,000	9,602,501	80,499	
給料	6,272,000	△19,000	6,253,000	6,252,480	520	
賃金	2,400,000	0	2,400,000	2,325,000	75,000	
法定福利費	999,000	21,000	1,020,000	1,019,136	864	
福利厚生費	10,000	0	10,000	5,885	4,115	
(2)一般管理費	33,615,000	△7,530,000	26,085,000	25,499,291	585,709	
旅費	170,000	△10,000	160,000	140,000	20,000	
消耗品費	140,000	△70,000	70,000	62,606	7,394	
光熱水費	10,462,000	△2,384,000	8,078,000	7,572,243	505,757	各施設電気料
通信費	264,000	0	264,000	258,740	5,260	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	796,000	△17,000	779,000	776,788	2,212	公用車リース等
雑費	10,000	△8,000	2,000	1,623	377	
修繕費	1,000	0	1,000	0	1,000	
燃料費	100,000	△40,000	60,000	32,871	27,129	

(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
新聞図書費	51,000	△34,000	17,000	16,830	170	
保険料	569,000	△40,000	529,000	520,710	8,290	施設保険料
租税公課	3,705,000	3,082,000	6,787,000	6,786,900	100	消費税等
外注費	17,337,000	△8,009,000	9,328,000	9,321,400	6,600	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	62,422,000	0	62,422,000	62,302,740	119,260	
他会計への繰出金支出	62,422,000	0	62,422,000	62,302,740	119,260	
事業活動支出合計	105,719,000	△7,528,000	98,191,000	97,404,532	786,468	
事業活動収支差額	25,149,000	7,528,000	32,677,000	31,984,000	693,000	
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	4,000	0	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	1,000	0	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	5,000	0	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	7,528,000	32,681,000	31,984,000	697,000	
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	7,528,000	11,960,000	11,264,000	696,000	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	7,528,000	32,682,000	31,984,000	698,000	
投資活動収支差額	△25,149,000	△7,528,000	△32,677,000	△31,984,000	△693,000	
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	

(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	130,874,000	0	130,874,000	129,388,532	1,485,468	
支 出 合 計	130,875,000	0	130,875,000	129,388,532	1,486,468	
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	