

収支決算書

令和 7 年度

(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日)

会津宮川土地改良区

令和7年度 収支決算書 総括表

【令和7年4月1日から令和8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	164,460,000	0	164,460,000	164,671,011	211,011
(2)附帯事業収入	1,754,000	△121,000	1,633,000	1,641,182	8,182
(3)補助金等収入	58,946,000	19,199,000	78,145,000	78,505,322	360,322
(4)受託料収入	169,086,000	△2,985,000	166,101,000	164,553,010	△1,547,990
(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	2,621,000	1,106,000	3,727,000	4,253,058	526,058
(8)繰入金収入	163,483,000	△1,352,000	162,131,000	159,663,566	△2,467,434
事業活動収入合計	560,351,000	15,847,000	576,198,000	573,287,149	△2,910,851
2. 事業活動支出					
事業費					
(1)人件費	10,203,000	199,000	10,402,000	10,194,725	207,275
(2)一般管理費	171,763,000	4,386,000	176,149,000	170,861,558	5,287,442
(3)事業支出	13,659,000	0	13,659,000	13,009,100	649,900
(4)その他の支出	2,563,000	0	2,563,000	2,560,479	2,521
(5)繰出金支出	107,893,000	△5,845,000	102,048,000	99,580,566	2,467,434
管理費					
(1)人件費	80,825,000	△871,000	79,954,000	78,216,401	1,737,599
(2)一般管理費	28,940,000	△3,151,000	25,789,000	23,535,838	2,253,162
(3)事業支出	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	3,737,000	0	3,737,000	3,708,106	28,894
(5)繰出金支出	55,590,000	4,493,000	60,083,000	60,083,000	0
事業活動支出合計	475,173,000	△789,000	474,384,000	461,749,773	12,634,227
事業活動収支差額	85,178,000	16,636,000	101,814,000	111,537,376	9,723,376
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	79,282,000	11,492,000	90,774,000	87,767,000	△3,007,000
(3)その他固定資産売却等収入	837,000	470,000	1,307,000	1,769,708	462,708
投資活動収入合計	80,119,000	11,962,000	92,081,000	89,536,708	△2,544,292

(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	174,378,000	4,185,000	178,563,000	176,990,627	1,572,373
(3)その他固定資産取得等支出	795,000	0	795,000	778,800	16,200
投資活動支出合計	175,173,000	4,185,000	179,358,000	177,769,427	1,588,573
投資活動収支差額	△95,054,000	7,777,000	△87,277,000	△88,232,719	△955,719
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)借入金収入	3,601,000	0	3,601,000	3,600,000	△1,000
財務活動収入合計	3,601,000	0	3,601,000	3,600,000	△1,000
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出	34,841,000	0	34,841,000	34,837,088	3,912
財務活動支出合計	34,841,000	0	34,841,000	34,837,088	3,912
財務活動収支差額	△31,240,000	0	△31,240,000	△31,237,088	2,912
Ⅳ 予備費支出					
1. 予備費支出	6,997,000	12,533,000	19,530,000	0	19,530,000
予備費支出合計	6,997,000	12,533,000	19,530,000	0	19,530,000
収 入 合 計	644,071,000	27,809,000	671,880,000	666,423,857	△5,456,143
支 出 合 計	692,184,000	15,929,000	708,113,000	674,356,288	33,756,712
当期収支差額	△48,113,000	11,880,000	△36,233,000	△7,932,431	28,300,569
前期繰越収支差額	48,113,000	△11,880,000	36,233,000	36,233,666	666
次期繰越収支差額	0	0	0	28,301,235	28,301,235

【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	53,662,710	40,640,650
未収金（賦課金等）	2,171,108	2,313,587
短期未収金	49,972,425	82,588,035
合 計	105,806,243	125,542,272
流動負債		
未 払 金	62,840,428	92,679,894
預 り 金	124,041	124,143
合 計	62,964,469	92,804,037
次期繰越収支差額	42,841,774	32,738,235

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：転用決済金【一般会計】

転用見込面積が上回ったため

科目：その他補助金等【一般会計】

電気料金高騰緊急支援事業補助金が発生したため

科目：受取利息【発電会計】

預金利率の改定のため

科目：発電所積立資産取崩収入【発電会計】

売電実績等により欠損調整積立金の取崩が不要となったため

【支出】

科目：旅費(事)【一般会計】

WEB会議が多かったため

科目：車両管理費(事)【一般会計】

車両整備費の支出が少なかったため

科目：雑費【発電会計】

その他の支出がなかったため

科目：新聞図書費【発電会計】

図書の購入が少なかったため

※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）

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、平成17年度以降実績が無く、令和7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7年度 収支決算書 会計別内訳

【令和7年4月1日から令和8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	164,460,000	0	164,460,000	164,671,011	211,011	0	0	0	0	0
(2)附帯事業収入	1,754,000	△121,000	1,633,000	1,641,182	8,182	0	0	0	0	0
(3)補助金等収入	58,946,000	19,199,000	78,145,000	78,505,322	360,322	0	0	0	0	0
(4)受託料収入	127,264,000	0	127,264,000	127,270,380	6,380	41,822,000	△2,985,000	38,837,000	37,282,630	△1,554,370
(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	2,611,000	1,106,000	3,717,000	3,782,654	65,654	10,000	0	10,000	470,404	460,404
(8)繰入金収入	160,482,000	△1,352,000	159,130,000	156,663,566	△2,466,434	3,001,000	0	3,001,000	3,000,000	△1,000
事業活動収入合計	515,518,000	18,832,000	534,350,000	532,534,115	△1,815,885	44,833,000	△2,985,000	41,848,000	40,753,034	△1,094,966
2. 事業活動支出										
事業費										
(1)人件費	340,000	1,000	341,000	339,600	1,400	9,863,000	198,000	10,061,000	9,855,125	205,875
(2)一般管理費	145,330,000	△274,000	145,056,000	141,194,198	3,861,802	26,433,000	4,660,000	31,093,000	29,667,360	1,425,640
(3)事業支出	13,659,000	0	13,659,000	13,009,100	649,900	0	0	0	0	0
(4)その他の支出	2,562,000	0	2,562,000	2,560,479	1,521	1,000	0	1,000	0	1,000
(5)繰出金支出	99,843,000	△5,001,000	94,842,000	94,838,017	3,983	8,050,000	△844,000	7,206,000	4,742,549	2,463,451
管理費										
(1)人件費	80,825,000	△871,000	79,954,000	78,216,401	1,737,599					
(2)一般管理費	28,940,000	△3,151,000	25,789,000	23,535,838	2,253,162					
(3)事業支出	0	0	0	0	0					
(4)その他の支出	3,737,000	0	3,737,000	3,708,106	28,894					
(5)繰出金支出	55,590,000	4,493,000	60,083,000	60,083,000	0					
事業活動支出合計	430,826,000	△4,803,000	426,023,000	417,484,739	8,538,261	44,347,000	4,014,000	48,361,000	44,265,034	4,095,966
事業活動収支差額	84,692,000	23,635,000	108,327,000	115,049,376	6,722,376	486,000	△6,999,000	△6,513,000	△3,512,000	3,001,000

(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
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	79,279,000	4,493,000	83,772,000	83,767,000	△5,000	3,000	6,999,000	7,002,000	4,000,000	△3,002,000
(3)その他固定資産売却等収入	836,000	470,000	1,306,000	1,769,708	463,708	1,000	0	1,000	0	△1,000
投資活動収入合計	80,115,000	4,963,000	85,078,000	85,536,708	458,708	4,000	6,999,000	7,003,000	4,000,000	△3,003,000
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	173,889,000	4,185,000	178,074,000	176,502,627	1,571,373	489,000	0	489,000	488,000	1,000
(3)その他固定資産取得等支出	794,000	0	794,000	778,800	15,200	1,000	0	1,000	0	1,000
投資活動支出合計	174,683,000	4,185,000	178,868,000	177,281,427	1,586,573	490,000	0	490,000	488,000	2,000
投資活動収支差額	△94,568,000	778,000	△93,790,000	△91,744,719	2,045,281	△486,000	6,999,000	6,513,000	3,512,000	△3,001,000
Ⅲ 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
(1)借入金収入	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	1,000	0	1,000	0	△1,000
財務活動収入合計	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	1,000	0	1,000	0	△1,000
2. 財務活動支出										
(1)借入金返済支出	34,840,000	0	34,840,000	34,837,088	2,912	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動支出合計	34,840,000	0	34,840,000	34,837,088	2,912	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	△31,240,000	0	△31,240,000	△31,237,088	2,912	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出										
1. 予備費支出	6,996,000	12,533,000	19,529,000	0	19,529,000	1,000	0	1,000	0	1,000
予備費支出合計	6,996,000	12,533,000	19,529,000	0	19,529,000	1,000	0	1,000	0	1,000
収 入 合 計	599,233,000	23,795,000	623,028,000	621,670,823	△1,357,177	44,838,000	4,014,000	48,852,000	44,753,034	△4,098,966
支 出 合 計	647,345,000	11,915,000	659,260,000	629,603,254	29,656,746	44,839,000	4,014,000	48,853,000	44,753,034	4,099,966
当期収支差額	△48,112,000	11,880,000	△36,232,000	△7,932,431	28,299,569	△1,000	0	△1,000	0	1,000
前期繰越収支差額	48,112,000	△11,880,000	36,232,000	36,233,666	1,666	1,000	0	1,000	0	△1,000
次期繰越収支差額	0	0	0	28,301,235	28,301,235	0	0	0	0	0

令和7年度 一般会計 収支決算書 内訳

【令和7年4月1日から令和8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	164,460,000	0	164,460,000	164,671,011	211,011	
経常賦課金	47,893,000	0	47,893,000	47,900,303	7,303	調定額
維持管理賦課金	66,466,000	0	66,466,000	66,480,505	14,505	調定額
施設改修賦課金	13,994,000	0	13,994,000	13,996,309	2,309	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	26,976,846	1,846	調定額
県営かんがい排水事業償還賦課金	2,249,000	0	2,249,000	2,252,376	3,376	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	4,616,000	0	4,616,000	4,615,188	△812	調定額
逆水2号堰防災減災事業償還賦課金	1,366,000	0	1,366,000	1,364,747	△1,253	調定額
加入金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
転用決済金	273,000	0	273,000	457,494	184,494	農地転用(田0.8ha)
負担金	1,000	0	1,000	0	△1,000	
(2)附帯事業収入	1,754,000	△121,000	1,633,000	1,641,182	8,182	
他目的使用料等収入	160,000	△121,000	39,000	44,980	5,980	図面コト-手数料等
協力金及び分担金等	1,594,000	0	1,594,000	1,596,202	2,202	麻生新田堰及び宮袋新田堰の受益
(3)補助金等収入	58,946,000	19,199,000	78,145,000	78,505,322	360,322	
県営かんがい排水事業債務負担補助金	6,000	0	6,000	5,307	△693	会津美里町より
県補助金等	43,209,000	26,999,000	70,208,000	70,208,000	0	福島県より
市町補助金等	15,730,000	△7,800,000	7,930,000	7,923,015	△6,985	関係市町より
その他補助金等	1,000	0	1,000	369,000	368,000	電気料金高騰緊急支援事業補助
(4)受託料収入	127,264,000	0	127,264,000	127,270,380	6,380	
水利施設管理強化事業補助金	19,620,000	0	19,620,000	19,621,000	1,000	会津美里町より
鶴沼川防災ダム県管理事業委託金	56,446,000	0	56,446,000	56,446,000	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)	41,018,000	0	41,018,000	41,018,000	0	〃
基幹水利施設管理事業委託金(宮川頭首工地区)	4,925,000	0	4,925,000	4,925,000	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)	4,842,000	0	4,842,000	4,842,000	0	〃
その他管理事業受託金	413,000	0	413,000	418,380	5,380	会津坂下町都市下水路、河川費門管理費等
(5)交付金収入	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
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	2,611,000	1,106,000	3,717,000	3,782,654	65,654	
雑収入	20,000	150,000	170,000	194,846	24,846	不納欠損処分後の 賦課金見合分等
受取利息	12,000	956,000	968,000	1,005,591	37,591	口座利息
受取手数料	43,000	0	43,000	45,000	2,000	督促手数料等
受取配当金	11,000	0	11,000	11,650	650	出資配当金
換地清算金収入	2,525,000	0	2,525,000	2,525,567	567	梁田地区換地清 算金収入
(8)繰入金収入	160,482,000	△1,352,000	159,130,000	156,663,566	△2,466,434	
他部門からの繰入金収入	152,432,000	△508,000	151,924,000	151,921,017	△2,983	
他会計からの繰入金収入	8,050,000	△844,000	7,206,000	4,742,549	△2,463,451	
事業活動収入合計	515,518,000	18,832,000	534,350,000	532,534,115	△1,815,885	
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	340,000	1,000	341,000	339,600	1,400	
給料	1,000	0	1,000	0	1,000	
賃金	339,000	1,000	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	145,330,000	△274,000	145,056,000	141,194,198	3,861,802	
旅費	90,000	△39,000	51,000	2,400	48,600	打合せ旅費等
消耗品費	1,539,000	113,000	1,652,000	1,477,751	174,249	事務用・現場用消 耗品等
光熱水費	2,417,000	180,000	2,597,000	2,463,930	133,070	電気料金等
通信費	4,542,000	87,000	4,629,000	4,207,923	421,077	電話料、専用回線 料等
支払手数料	651,000	△5,000	646,000	484,908	161,092	振込手数料等
リース料	202,000	0	202,000	189,816	12,184	コピー機等
借損料	92,000	0	92,000	71,429	20,571	借地料等
選挙費	0	0	0	0	0	
会議費	1,000	0	1,000	0	1,000	
雑費	36,000	0	36,000	29,485	6,515	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	
研修費	3,000	0	3,000	0	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
諸会費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	
燃料費	619,000	△62,000	557,000	433,025	123,975	公用車等燃料代
新聞図書費	12,000	0	12,000	0	12,000	
車両管理費	250,000	11,000	261,000	155,584	105,416	車検代等
保険料	901,000	△10,000	891,000	825,582	65,418	施設管理傷害保 険料等
支払補助金	1,000,000	638,000	1,638,000	1,040,542	597,458	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	119,000	0	119,000	78,350	40,650	軽油税、自動車 税、重量税
外注費	132,856,000	△1,187,000	131,669,000	129,733,473	1,935,527	施設の維持管理
(3)事業支出	13,659,000	0	13,659,000	13,009,100	649,900	
事業負担金等	13,659,000	0	13,659,000	13,009,100	649,900	補助事業の改良区 負担分
(4)その他の支出	2,562,000	0	2,562,000	2,560,479	1,521	
その他支出(事業費)	2,562,000	0	2,562,000	2,560,479	1,521	梁田地区換地清 算金支出
(5)繰出金支出	99,843,000	△5,001,000	94,842,000	94,838,017	3,983	
他部門への繰出金支出	99,842,000	△5,001,000	94,841,000	94,838,017	2,983	
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	80,825,000	△871,000	79,954,000	78,216,401	1,737,599	
役員報酬	2,520,000	40,000	2,560,000	2,560,000	0	
総代報酬	704,000	0	704,000	584,000	120,000	
給料	64,183,000	△1,066,000	63,117,000	62,159,085	957,915	職員給与
賃金	1,577,000	0	1,577,000	1,365,440	211,560	臨時職員給与
法定福利費	10,605,000	105,000	10,710,000	10,335,369	374,631	社会保険料等
福利厚生費	551,000	50,000	601,000	528,507	72,493	健康診断費用等
役員総代退任慰労費	684,000	0	684,000	684,000	0	役員退任慰労金
職員退職給付費	1,000	0	1,000	0	1,000	
(2)一般管理費	28,940,000	△3,151,000	25,789,000	23,535,838	2,253,162	
交際費	325,000	0	325,000	259,056	65,944	栗村弾正墓前法 要経費等
旅費	2,828,000	△500,000	2,328,000	2,079,500	248,500	費用弁償等
消耗品費	1,801,000	△300,000	1,501,000	1,000,273	500,727	コピー使用料、消 耗品等
食料費	70,000	0	70,000	65,668	4,332	来客用お茶代等
光熱水費	504,000	△50,000	454,000	414,876	39,124	事務所上下水道 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
通信費	2,403,000	350,000	2,753,000	2,532,163	220,837	事務所電話料、回線料等
支払手数料	2,385,000	0	2,385,000	2,058,958	326,042	振込手数料等
リース料	1,300,000	8,000	1,308,000	1,231,956	76,044	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	1,000	0	1,000	0	1,000	
会議費	125,000	△50,000	75,000	66,539	8,461	会議会場使用料等
雑費	150,000	△150,000	0	0	0	
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	626,000	164,000	790,000	682,594	107,406	広報代、封筒印刷
研修費	280,000	△140,000	140,000	127,200	12,800	役員研修費用等
諸会費	464,000	△30,000	434,000	355,100	78,900	社会保険協会費等
修繕費	100,000	△30,000	70,000	63,690	6,310	トイレ修繕
燃料費	603,000	△430,000	173,000	130,346	42,654	公用車燃料代
新聞図書費	570,000	13,000	583,000	559,344	23,656	図書追録、購入
車両管理費	831,000	△306,000	525,000	417,138	107,862	公用車車検代等
保険料	435,000	11,000	446,000	438,750	7,250	公用車任意保険等
支払補助金	0	0	0	0	0	
支払報酬	2,286,000	△850,000	1,436,000	1,423,793	12,207	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	5,239,000	△434,000	4,805,000	4,796,700	8,300	消費税等
外注費	5,489,000	△400,000	5,089,000	4,739,794	349,206	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	3,737,000	0	3,737,000	3,708,106	28,894	
その他支出(管理費)	3,737,000	0	3,737,000	3,708,106	28,894	借入償還利息等
(5)繰出金支出	55,590,000	4,493,000	60,083,000	60,083,000	0	
他部門への繰出金支出	52,590,000	4,493,000	57,083,000	57,083,000	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	430,826,000	△4,803,000	426,023,000	417,484,739	8,538,261	
事業活動収支差額	84,692,000	23,635,000	108,327,000	115,049,376	6,722,376	
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	
土地売却収入	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
建物売却収入	0	0	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入	79,279,000	4,493,000	83,772,000	83,767,000	△5,000	
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	78,590,000	4,493,000	83,083,000	83,083,000	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	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	684,000	0	684,000	684,000	0	役員退任慰労金
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等収入	836,000	470,000	1,306,000	1,769,708	463,708	
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	
適正化事業抛 outcomes 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	829,000	470,000	1,299,000	1,769,708	470,708	賦課金等の過年度収入
投資活動収入合計	80,115,000	4,963,000	85,078,000	85,536,708	458,708	
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	173,889,000	4,185,000	178,074,000	176,502,627	1,571,373	
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	103,668,000	8,493,000	112,161,000	110,596,536	1,564,464	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	50,969,000	5,000	50,974,000	50,973,750	250	積立資金

(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
施設償却積立資産積立支出	12,231,000	△6,499,000	5,732,000	5,730,112	1,888	〃
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	6,741,000	2,183,000	8,924,000	8,922,229	1,771	〃
役員総代退任慰労引当積立資産積立支出	277,000	3,000	280,000	280,000	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等支出	794,000	0	794,000	778,800	15,200	
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	1,000	0	1,000	0	1,000	
工具器具備品取得支出	782,000	0	782,000	778,800	3,200	事務用パソコン購入(4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	0	0	0	0	0	
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	174,683,000	4,185,000	178,868,000	177,281,427	1,586,573	
投資活動収支差額	△94,568,000	778,000	△93,790,000	△91,744,719	2,045,281	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1)借入金収入	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	
短期借入金収入			0	0	0	
長期借入金収入	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	R7借入金
長期預り金収入			0	0	0	
財務活動収入合計	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	
2. 財務活動支出						
(1)借入金返済支出	34,840,000	0	34,840,000	34,837,088	2,912	
短期借入金返済支出			0	0	0	
長期借入金返済支出	34,199,000	0	34,199,000	34,196,888	2,112	借入金返済(元金)
長期預り金支出			0	0	0	
長期リース負債支出	641,000	0	641,000	640,200	800	リース料

(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
財務活動支出合計	34,840,000	0	34,840,000	34,837,088	2,912	
財務活動収支差額	△31,240,000	0	△31,240,000	△31,237,088	2,912	
Ⅳ 予備費支出						
1. 予備費支出	6,996,000	12,533,000	19,529,000	0	19,529,000	
予備費支出合計	6,996,000	12,533,000	19,529,000	0	19,529,000	
収 入 合 計	599,233,000	23,795,000	623,028,000	621,670,823	△1,357,177	
支 出 合 計	647,345,000	11,915,000	659,260,000	629,603,254	29,656,746	
当期収支差額	△48,112,000	11,880,000	△36,232,000	△7,932,431	28,299,569	
前期繰越収支差額	48,112,000	△11,880,000	36,232,000	36,233,666	1,666	
次期繰越収支差額	0	0	0	28,301,235	28,301,235	

令和7年度 新宮川ダム発電所特別会計 収支決算書 内訳

【令和7年4月1日から令和8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	41,822,000	△2,985,000	38,837,000	37,282,630	△1,554,370	
売電収入	41,822,000	△2,985,000	38,837,000	37,282,630	△1,554,370	約339万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	470,404	460,404	
雑収入	1,000	0	1,000	0	△1,000	
受取利息	9,000	0	9,000	470,404	461,404	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	44,833,000	△2,985,000	41,848,000	40,753,034	△1,094,966	
1. 事業活動支出						
事業費						
(1)人件費	9,863,000	198,000	10,061,000	9,855,125	205,875	
給料	6,157,000	186,000	6,343,000	6,291,880	51,120	職員1人分
賃金	2,717,000	0	2,717,000	2,578,952	138,048	電気主任技術者
法定福利費	988,000	12,000	1,000,000	984,293	15,707	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	26,433,000	4,660,000	31,093,000	29,667,360	1,425,640	
旅費	188,000	0	188,000	170,880	17,120	ダム水路主任技術者会議等
消耗品費	140,000	0	140,000	131,147	8,853	発電施設管理用品
光熱水費	12,450,000	40,000	12,490,000	11,342,678	1,147,322	各施設電気料
通信費	291,000	0	291,000	259,125	31,875	回線料
支払手数料	10,000	0	10,000	6,380	3,620	振込手数料等
リース料	795,000	0	795,000	769,956	25,044	公用車リース等
雑費	5,000	0	5,000	1,584	3,416	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	10,000	0	10,000	9,000	1,000	
修繕費	1,000	0	1,000	0	1,000	
燃料費	100,000	0	100,000	61,218	38,782	公用車燃料代
新聞図書費	50,000	0	50,000	21,300	28,700	電気図書
保険料	572,000	△64,000	508,000	507,750	250	施設保険料
租税公課	3,000,000	684,000	3,684,000	3,683,300	700	消費税等
外注費	8,821,000	4,000,000	12,821,000	12,703,042	117,958	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	8,050,000	△844,000	7,206,000	4,742,549	2,463,451	
他会計への繰出金支出	8,050,000	△844,000	7,206,000	4,742,549	2,463,451	
事業活動支出合計	44,347,000	4,014,000	48,361,000	44,265,034	4,095,966	
事業活動収支差額	486,000	△6,999,000	△6,513,000	△3,512,000	3,001,000	
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	3,000	6,999,000	7,002,000	4,000,000	△3,002,000	
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	2,999,000	3,001,000	0	△3,001,000	
発電所修繕引当積立資産取崩 収入	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	絶縁診断経費
(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	4,000	6,999,000	7,003,000	4,000,000	△3,003,000	
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	建設改良積立
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	

(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
投資活動支出合計	490,000	0	490,000	488,000	2,000	
投資活動収支差額	△486,000	6,999,000	6,513,000	3,512,000	△3,001,000	
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	44,838,000	4,014,000	48,852,000	44,753,034	△4,098,966	
支 出 合 計	44,839,000	4,014,000	48,853,000	44,753,034	4,099,966	
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	