令和元年度 決算書

令和元年度笹ヶ峰発電事業特別会計 決算款別総括表

収入

款	予算額		決算額		比較 (B-A)	増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比		
	円	%	円	%	円	%
1 経常収入	62,223,000	96.9	61,525,046	96.9	▲ 697,954	▲ 1.1
2 借入金収入	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
3 特定資産取崩収入	5,000	0.0	0	0.0	▲ 5,000	-
4 経常外収入	2,000	0.0	0	0.0	▲ 2,000	-
5 他会計貸付金回収収入	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
6 他会計借入金収入	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
7 他会計繰入金	2,001,000	3.1	2,000,100	3.1	▲ 900	0.0
8 繰越金	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
収入合計	64,235,000	100.0	63,525,146	100.0	▲ 709,854	▲ 1.1

支出

款	予算額		決算額		比較 (A-B)	増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比		
	円	%	円	%	円	%
1 経常支出	10,372,000	16.1	10,191,531	17.5	180,469	1.8
2 経常外支出	2,000	0.0	0	0.0	2,000	-
3 借入金返済支出	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
4 固定資産取得支出	2,000	0.0	0	0.0	2,000	-
5 特定資産積立金支出	27,442,000	42.8	27,144,322	46.5	297,678	1.1
6 交付金	15,720,025	24.5	15,720,025	27.0	0	0.0
7 他会計貸付金貸付支出	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
8 他会計借入金返済支出	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
9 他会計繰出額	6,500,000	10.1	5,273,900	9.0	1,226,100	23.2
11 予備費	4,193,975	6.5	0	0.0	4,193,975	-
支出合計	64,235,000	100.0	58,329,778	100.0	5,905,222	10.1

令和元年度 関川水系土地改良区 笹ヶ峰発電事業特別会計収支決算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

収入決算額 63,525,146円

支出決算額 58,329,778円

差引繰越額 5,195,368円

収入

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
1	経常収入	62,223,000	61,525,046	▲ 697,954	
	1 発電事業収入	62,216,000	61,525,046	▲ 690,954	
	1 発電収入	62,214,000	61,524,851	▲ 689,149	発電収入
	2 受取利息	1,000	195	▲ 805	預金利息
	3 雑収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 特定資産運用収入	5,000	0	▲ 5,000	
	1 欠損調整積立 資産運用収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 災害準備積立 資産運用収入	1,000	0	▲ 1,000	
	3 建設改良積立 資産運用収入	1,000	0	▲ 1,000	
	4 修繕引当資産 運用収入	1,000	0	▲ 1,000	
	5 職員退職給付 引当資産運用 収入	1,000	0	▲ 1,000	
	3 補助金等収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 補助金等収入	1,000	0	▲ 1,000	
	4 雑収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 雑収入	1,000	0	▲ 1,000	
2	借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
3	特定資産取崩収入	5,000	0	▲ 5,000	
	1 特定資産取崩収入	3,000	0	▲ 3,000	
	1 欠損調整積立 資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 災害準備積立 資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	3 建設改良積立 資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 引当資産取崩収入	2,000	0	▲ 2,000	
	1 修繕引当資産 取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 職員退職給付 引当資産取崩 収入	1,000	0	▲ 1,000	
4	経常外収入	2,000	0	▲ 2,000	
	1 固定資産売却収入	2,000	0	▲ 2,000	
	1 固定資産売却 収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 寄付金収入	1,000	0	▲ 1,000	

収入

(単位：円)

款 項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
5 他会計貸付金回収収入	1,000	0	▲ 1,000	
1 他会計貸付金回収収入	1,000	0	▲ 1,000	
1 他会計貸付金回収収入	1,000	0	▲ 1,000	
6 他会計借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
1 他会計借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
1 他会計借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
7 他会計繰入金	2,001,000	2,000,100	▲ 900	
1 他会計繰入金	2,001,000	2,000,100	▲ 900	
1 一般会計繰入金	2,001,000	2,000,100	▲ 900	
8 繰越金	1,000	0	▲ 1,000	
1 前年度繰越金	1,000	0	▲ 1,000	
1 前年度繰越金	1,000	0	▲ 1,000	
収入合計	64,235,000	63,525,146	▲ 709,854	

支出

(単位：円)

款 項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
1 経常支出	10,372,000	10,191,531	180,469	
1 発電事業支出	9,476,000	9,380,783	95,217	
1 人件費	4,027,187	4,027,187	0	給料 575,368 職員手当等 10,500 共済費 440,734 嘱託職員賃金 2,258,100 嘱託職員手当 742,485
2 管理委託料	1,630,192	1,630,192	0	発電所電気設備点検業務委託料 1,287,000 発電所機械設備点検業務委託料 319,000 中央管理所電気保安業務委託料 11,046 中央管理所警備保障委託料 13,146
3 修繕費	100,000	88,061	11,939	発電所引込線付近伐採工事
4 水利利用料	1,000,000	985,400	14,600	新潟県へ
5 諸費	551,000	550,168	832	需用費 452,175 役務費 37,673 使用料及び賃借料 2,000 備品購入費 58,320
6 購入電気料	800,000	787,790	12,210	
7 発電所維持管理費	1,367,621	1,311,985	55,636	需用費 394,285 使用料及び賃借料 917,700
2 一般管理支出	896,000	810,748	85,252	
1 研修費	1,000	0	1,000	
2 会議費	60,000	48,000	12,000	経営管理委員会
3 旅費	1,000	0	1,000	
4 通信運搬費	100,000	69,413	30,587	電話等通信料
5 消耗品什器備品費	279,449	262,264	17,185	消耗品費 259,027 燃料費 3,237
6 印刷製本費	1,000	0	1,000	
7 水道光熱費	6,819	6,819	0	水道・下水道料
8 使用料及び賃借料	200,000	179,520	20,480	リース車借上料(1台)
9 支払保険料	60,793	60,793	0	保険料 60,793
10 諸謝金	30,000	30,000	0	報償費(謝金・謝礼・協力金) 30,000
11 公課費	1,000	0	1,000	
12 調査委託費	1,000	0	1,000	
13 雑支出	153,939	153,939	0	需用費 80,000 使用料及び賃借料 62,389 役務費 11,550
2 経常外支出	2,000	0	2,000	
1 支払利息	2,000	0	2,000	
1 支払利息	1,000	0	1,000	
2 国庫納付金	1,000	0	1,000	
3 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
1 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
1 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
4 固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
1 固定資産取得支出	2,000	0	2,000	

支出

(単位：円)

款 項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
1 固定資産取得 支出	1,000	0	1,000	
2 建設仮勘定取 得支出	1,000	0	1,000	
5 特定資産積立支出	27,442,000	27,144,322	297,678	
1 特定資産積立支出	16,026,000	15,830,265	195,735	
1 欠損調整積立 資産積立支出	5,535,000	5,534,215	785	本年度積立金
2 災害準備積立 資産積立支出	5,280,000	5,280,000	0	本年度積立金
3 建設改良積立 資産積立支出	5,211,000	5,016,050	194,950	本年度積立金
2 引当資産積立支出	11,416,000	11,314,057	101,943	
1 職員退職給付 引当資産積立 支出	416,000	415,000	1,000	本年度積立金
2 修繕引当資産 積立支出	11,000,000	10,899,057	100,943	本年度積立金
6 交付金	15,720,025	15,720,025	0	
1 交付金	15,720,025	15,720,025	0	
1 交付金	15,720,025	15,720,025	0	関川水系土地改良区(89.60%) 14,189,368 和田土地改良区(6.27%) 922,810 水上土地改良区(4.13%) 607,847
7 他会計貸付金貸付支出	1,000	0	1,000	
1 他会計貸付金貸付 支出	1,000	0	1,000	
1 他会計貸付金 貸付支出	1,000	0	1,000	
8 他会計借入金返済支出	1,000	0	1,000	
1 他会計借入金返済 支出	1,000	0	1,000	
1 一般会計借入 金支出	1,000	0	1,000	
9 他会計繰出額	6,500,000	5,273,900	1,226,100	
1 他会計繰出額	6,500,000	5,273,900	1,226,100	
1 一般会計繰出 額	6,500,000	5,273,900	1,226,100	運用資金 2,000,100 消費税分 3,273,800
10 予備費	4,193,975	0	4,193,975	
1 予備費	4,193,975	0	4,193,975	
1 予備費	4,193,975	0	4,193,975	
支出合計	64,235,000	58,329,778	5,905,222	

令和元年度 収支決算書に対する注記

(発電事業会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金、短期未収金、前払金、仮払金、未払金及び前受金を含めている。

2 資金の範囲の変更有無等

(変更の有無、変更による影響額)

無

3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金		
普通預金		
普通 えちご上越農協 上越支店 0051672		5,195,368
合 計		5,195,368
次期繰越収支差額		5,195,368

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

該当なし

5 科目間の流用及び予備費の使用

(科目、金額)

発電所維持管理費 需用費(消耗品費) から諸費 需用費(消耗品費) へ51,000円

発電所維持管理費 需用費(消耗品費) から人件費 賃金(嘱託職員手当)へ27,187円

発電所維持管理費 需用費(消耗品費) から管理委託料 委託料(その他)へ24,192円

消耗品什器備品費 需用費(燃料費) から水道光熱費 需用費(ガス・水道・下水道料) へ5,819円

消耗品什器備品費 需用費(燃料費) から支払保険料 役務費(保険料)へ10,793円

消耗品什器備品費 需用費(燃料費) から雑支出 雑支出(その他) へ3,939円

予備費 予備費から交付金 負担金・補助及び交付金(その他交付金) へ1,002,025円

6 その他収支の状況に関する特記事項

該当なし