

令和3年度 笹ヶ峰発電事業特別会計 決算款別総括表

収入

(単位:円)

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	128,498,000	87.6	129,079,841	87.7	581,841	0.5
2 特定資産運用収入	18,000	0.0	15,367	0.0	▲ 2,633	▲ 17.1
3 補助金等収入	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
4 寄付金収入	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
5 雑収入	3,000	0.0	851	0.0	▲ 2,149	▲ 252.5
6 借入金収入	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
7 特定資産取崩収入	5,000	0.0	0	0.0	▲ 5,000	-
8 固定資産売却収入	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
9 他会計貸付金回収収入	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
10 他会計借入金借入収入	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
11 他会計繰入金	1,000	0.0	0	0.0	▲ 1,000	-
12 繰越金	18,163,000	12.4	18,163,408	12.3	408	0.0
収入合計	146,694,000	100.0	147,259,467	100.0	565,467	0.4

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 発電事業費	73,935,000	50.4	72,910,512	60.8	1,024,488	1.4
2 一般管理費支出	1,775,000	1.2	857,567	0.7	917,433	107.0
3 借入金返済支出	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
4 支払利息	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
5 固定資産取得支出	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
6 建設仮勘定取得支出	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
7 特定資産積立支出	35,322,000	24.1	35,319,639	29.4	2,361	0.0
8 国庫納付金支出	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
9 他会計貸付金貸付支出	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
10 他会計借入金返済支出	1,000	0.0	0	0.0	1,000	-
11 他会計繰出額	10,961,000	7.5	10,926,638	9.1	34,362	0.3
12 予備費	24,694,000	16.8	0	0.0	24,694,000	-
支出合計	146,694,000	100.0	120,014,356	100.0	26,679,644	22.2

# 令和3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

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

収入決算額 147,259,467円

支出決算額 120,014,356円

差引繰越額 27,245,111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	128,498,000	129,079,841	581,841	
	1 発電事業収入	128,498,000	129,079,841	581,841	
	1 発電収入	128,498,000	129,079,841	581,841	発電収入
2	特定資産運用収入	18,000	15,367	▲ 2,633	
	1 特定資産利息収入	18,000	15,367	▲ 2,633	
	1 欠損調整積立金利息収入	3,000	2,435	▲ 565	預金利息
	2 災害準備積立金利息収入	3,000	2,323	▲ 677	預金利息
	3 建設改良積立金利息収入	6,000	5,797	▲ 203	預金利息
	4 修繕引当資産金利息収入	5,000	4,796	▲ 204	預金利息
	5 職員退職給与積立金利息収入	1,000	16	▲ 984	預金利息
3	補助金等収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 補助金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 補助金収入	1,000	0	▲ 1,000	
4	寄付金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 寄付金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 寄付金収入	1,000	0	▲ 1,000	
5	雑収入	3,000	851	▲ 2,149	
	1 受取利息配当金収入	1,000	851	▲ 149	
	1 受取利息	1,000	851	▲ 149	
	2 過年度収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 過年度収入(発電)	1,000	0	▲ 1,000	
	3 その他雑収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 雑収入	1,000	0	▲ 1,000	
6	借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 発電事業借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 発電事業借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
7	特定資産取崩収入	5,000	0	▲ 5,000	
	1 特定資産取崩収入	5,000	0	▲ 5,000	
	1 職員退職給付引当積立資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 欠損調整積立資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	3 災害準備積立資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	4 建設改良積立資産取崩収入	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 修繕引当資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
8	固定資産売却収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 固定資産売却収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 発電専用車両運搬具売却収入	1,000	0	▲ 1,000	
9	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	
10	他会計借入金借入収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 他会計借入金借入収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 他会計借入金借入収入	1,000	0	▲ 1,000	
11	他会計繰入金	1,000	0	▲ 1,000	
	1 一般会計からの繰入金	1,000	0	▲ 1,000	
	1 一般会計繰入金	1,000	0	▲ 1,000	
12	繰越金	18,163,000	18,163,408	408	
	1 前年度繰越金	18,163,000	18,163,408	408	
	1 前年度繰越金	18,163,000	18,163,408	408	
	収入合計	146,694,000	147,259,467	565,467	

## 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 発電事業費	73,935,000	72,910,512	1,024,488	
1 人件費	5,909,000	5,844,780	64,220	
1 給料手当	700,000	691,003	8,997	給料 634,973 職員手当等 56,030
2 福利厚生費	750,528	750,528	0	厚生年金保険料 496,107 健康保険料 254,421
3 管理委託費	1,000	0	1,000	
4 臨時雇用賃金	4,457,472	4,403,249	54,223	嘱託職員賃金 3,010,800 嘱託職員手当 1,392,449
2 修繕費	237,600	237,600	0	
1 修繕費	237,600	237,600	0	屋外仕切弁ピット内空気抜き弁漏水修理
3 水利利用料	1,330,000	1,321,878	8,122	
1 水利利用料	1,330,000	1,321,878	8,122	新潟県へ
4 諸費	985,400	873,828	111,572	
1 消耗什器備品費	212,400	202,697	9,703	消耗品費 128,007 備品購入費(フェンソー一式) 74,690
2 賃借料	4,000	4,000	0	
3 通信運搬費	45,000	44,777	223	電話等通信料 44,007 運搬料・その他 770
4 支払手数料	10,000	0	10,000	
5 損害等保険料	699,000	620,390	78,610	設備保険料
6 雑費	15,000	1,964	13,036	食糧費
5 購入電気料金	306,278	303,225	3,053	
1 購入電気料金	306,278	303,225	3,053	
6 発電所維持管理費	5,344,722	5,344,722	0	
1 回線使用料	1,386,000	1,386,000	0	通信用光回線使用料
2 水道光熱費	528,186	528,186	0	電気料 516,834 水道・下水道料 11,352
3 消耗什器備品費	0	0	0	
4 保守点検費	3,430,536	3,430,536	0	発電設備定期点検業務委託料 2,244,000 発電設備年次点検業務委託料 319,000 雪上車委託料 808,500 発電所消火器点検業務委託料 26,400 中央管理所電気保安業務委託料 15,001 中央管理所警備保障委託料 17,635
7 交付金	59,822,000	58,984,479	837,521	
1 交付金	59,822,000	58,984,479	837,521	関川水系土地改良区(89.60%) 53,571,360 和田土地改良区(6.27%) 3,263,486 水上土地改良区(4.13%) 2,149,633
2 一般管理支出	1,775,000	857,567	917,433	
1 運営事務費支出	1,104,000	269,824	834,176	
1 研修費	500,000	0	500,000	
2 その他会議費	64,000	52,000	12,000	経営管理委員会
3 旅費交通費	100,000	0	100,000	
4 通信運搬費	170,000	142,627	27,373	電話等通信料
5 消耗什器備品費	100,000	10,272	89,728	消耗品費
6 印刷製本費	50,000	0	50,000	
7 支払保険料	67,000	54,703	12,297	車両保険 50,660

## 支出

(単位：円)

款 項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
				建物火災 4,043
8 諸謝金	1,000	0	1,000	
9 業務委託費	1,000	0	1,000	
10 租税公課	1,000	0	1,000	
11 雑費	50,000	10,222	39,778	
2 事務所費支出	671,000	587,743	83,257	
1 水道光熱費	130,000	49,183	80,817	燃料代
2 賃借料	541,000	538,560	2,440	リース車両借上料
3 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
1 公庫償還金支出	1,000	0	1,000	
1 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
4 支払利息	1,000	0	1,000	
1 借入金利息	1,000	0	1,000	
1 公庫資金借入金	1,000	0	1,000	
5 固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
1 固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
1 器具備品取得支出	1,000	0	1,000	
6 建設仮勘定取得支出	1,000	0	1,000	
1 建設仮勘定取得支出	1,000	0	1,000	
1 建設仮勘定取得支出	1,000	0	1,000	
7 特定資産積立支出	35,322,000	35,319,639	2,361	
1 特定資産積立支出	35,322,000	35,319,639	2,361	
1 欠損調整積立資産積立支出	5,537,000	5,536,650	350	本年度積立金 5,534,215 預金利息 2,435
2 災害準備積立資産積立支出	5,283,000	5,282,323	677	本年度積立金 5,280,000 預金利息 2,323
3 建設改良積立資産積立支出	13,182,000	13,181,797	203	本年度積立金 13,176,000 預金利息 5,797
4 職員退職給付引当資産積立支出	416,000	415,016	984	本年度積立金 415,000 預金利息 16
5 修繕引当資産積立支出	10,904,000	10,903,853	147	本年度積立金 10,899,057 預金利息 4,796
8 国庫納付金支払	1,000	0	1,000	
1 国庫納付金支払	1,000	0	1,000	
1 国庫納付金支払	1,000	0	1,000	
9 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	
10 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 他会計借入金返済支出	1,000	0	1,000	

## 支出

(単位：円)

款 項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
11 他会計繰出額	10,961,000	10,926,638	34,362	
1 一般会計繰出金支出	10,961,000	10,926,638	34,362	
1 一般会計繰出金支出	10,961,000	10,926,638	34,362	消費税 令和2年度不足分 317,204 令和3年度分 10,609,434
12 予備費	24,694,000	0	24,694,000	
1 予備費	24,694,000	0	24,694,000	
1 予備費	24,694,000	0	24,694,000	
支出合計	146,694,000	120,014,356	26,679,644	

## 令和3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、その他未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び短期借入金を含めている。

### 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	18,163,408	27,245,111
合 計	18,163,408	27,245,111
次期繰越収支差額	18,163,408	27,245,111

### 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充用

(科目、金額)

消耗什器備品費 備品購入費(その他)から修繕費 工事請負費(土地改良施設以外)へ100,000円

消耗什器備品費 需用費(消耗品費)から修繕費 工事請負費(土地改良施設以外)へ37,600円

水道光熱費 需用費(ガス・水道・下水道料)から水道光熱費 需用費(燃料費)へ7,329円

給料手当 給料(一般職給料)から給料手当 職員手当等(時間外勤務手当)へ28,730円

通信運搬費 役務費(電話等通信料)から通信運搬費 役務費(運搬料・その他)へ770円

消耗什器備品費 需用費(消耗品費)から水道光熱費 需用費(燃料費)へ100,000円

水道光熱費 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7,329円

消耗什器備品費 需用費(消耗品費)から保守点検費 委託料(その他)へ132,900円

消耗什器備品費 需用費(消耗品費)から保守点検費 委託料(その他)へ32,636円

消耗什器備品費 需用費(消耗品費)から水道光熱費 需用費(ガス・水道・下水道料)へ11,352円

消耗什器備品費 需用費(消耗品費)から水道光熱費 需用費(電気料)へ23,112円

購入電気料金 需用費(電気料)から水道光熱費 需用費(電気料)へ93,722円

臨時雇用賃金 賃金(嘱託職員手当)から福利厚生費 共済費(厚生年金保険料)へ4,528円

損害等保険料 役務費(保険料)から賃借料 使用料及び賃借料(その他使用料)へ1,000円

### 6 その他収支の状況に関する特記事項

該当なし