

### 令和4年度 笹ヶ峰発電事業会計決算書総括表

前年度繰越金	金	27,245,111 円
収入金額	金	94,240,041 円
支出金額	金	85,158,338 円
差引残金	金	36,326,814 円

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	比 較	
			増	減
1. 発電事業収入	91,168,000	91,167,967		33
2. 特定資産運用収入	22,000	23,054	1,054	
3. 補助金等収入	1,000			1,000
4. 寄附金収入	1,000			1,000
5. 雑収入	203,000	200,837		2,163
6. 借入金収入	1,000			1,000
7. 特定資産取崩収入	5,000			5,000
8. 固定資産売却収入	1,000			1,000
9. 他会計貸付金回収収入	1,000			1,000
10. 他会計借入金借入収入	1,000			1,000
11. 他会計繰入金	2,850,000	2,848,183		1,817
(A)当期収入合計	94,254,000	94,240,041		13,959
前期繰越収支差額	27,245,000	27,245,111	111	
12. 繰越金	27,245,000	27,245,111	111	
(B)収入合計	121,499,000	121,485,152		13,848

支出の部

科 目	予算額	決算額	比 較	
			増	減
1. 発電事業費	43,825,000	42,716,643		1,108,357
2. 一般管理費支出	966,000	951,369		14,631
3. 借入金返済支出	1,000			1,000
4. 支払利息	1,000			1,000
5. 固定資産取得支出	1,000			1,000
6. 建設仮勘定取得支出	1,000			1,000
7. 特定資産積立支出	34,915,000	34,912,326		2,674
9. 国庫納付金支出	1,000			1,000
10. 他会計貸付金貸付支出	1,000			1,000
11. 他会計借入金返済支出	1,000			1,000
12. 他会計繰出額	6,578,000	6,578,000		
13. 予備費	35,208,000			35,208,000
(C)当期支出合計	121,499,000	85,158,338		36,340,662
(A)-(C)当期収支差額	▲ 27,245,000	9,081,703	36,326,703	
(B)-(C)次期繰越収支差額	0	36,326,814	36,326,814	

# 令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

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	発電収入	91,168,000	91,167,967	▲ 33	
	1 発電事業収入	91,168,000	91,167,967	▲ 33	
	1 発電収入	91,168,000	91,167,967	▲ 33	発電収入
2	特定資産運用収入	22,000	23,054	1,054	
	1 特定資産利息収入	22,000	23,054	1,054	
	1 欠損調整積立金利息収入	4,000	3,653	▲ 347	預金利息
	2 災害準備積立金利息収入	3,000	3,485	485	預金利息
	3 建設改良積立金利息収入	9,000	8,697	▲ 303	預金利息
	4 修繕引当資産金利息収入	5,000	7,195	2,195	預金利息
	5 職員退職給与積立金利息収入	1,000	24	▲ 976	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	203,000	200,837	▲ 2,163	
	1 受取利息配当金収入	1,000	837	▲ 163	
	1 受取利息	1,000	837	▲ 163	
	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	201,000	200,000	▲ 1,000	
	1 雑収入	201,000	200,000	▲ 1,000	冬の節電チャレンジキャンペーン補助金
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	
	5 修繕引当資産取崩収入	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
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	2,850,000	2,848,183	▲ 1,817	
	1 一般会計からの繰入金	2,850,000	2,848,183	▲ 1,817	
	1 一般会計繰入金	2,850,000	2,848,183	▲ 1,817	R3消費税余剰分
12	繰越金	27,245,000	27,245,111	111	
	1 前年度繰越金	27,245,000	27,245,111	111	
	1 前年度繰越金	27,245,000	27,245,111	111	
	収入合計	121,499,000	121,485,152	▲ 13,848	

## 支出

(単位：円)

款 項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
1 発電事業費	44,343,915	42,716,643	▲ 1,627,272	
1 人件費	5,686,790	5,553,729	▲ 133,061	
1 給料手当	502,790	445,103	▲ 57,687	給料 399,840 職員手当等 45,263
2 福利厚生費	747,000	712,376	▲ 34,624	厚生年金保険料 496,010 健康保険料 216,366
3 管理委託費	1,000	0	▲ 1,000	
4 臨時雇用賃金	4,436,000	4,396,250	▲ 39,750	嘱託職員賃金 3,010,800 嘱託職員手当 1,385,450
2 修繕費	100,000	0	▲ 100,000	
1 修繕費	100,000	0	▲ 100,000	
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	766,000	733,013	▲ 32,987	
1 消耗什器備品費	41,000	25,342	▲ 15,658	消耗品費
2 賃借料	3,000	2,000	▲ 1,000	
3 通信運搬費	46,000	41,361	▲ 4,639	電話等通信料
4 支払手数料	10,000	0	▲ 10,000	
5 損害等保険料	665,000	664,310	▲ 690	設備保険料
6 雑費	1,000	0	▲ 1,000	
5 購入電気料金	990,000	961,614	▲ 28,386	
1 購入電気料金	990,000	961,614	▲ 28,386	
6 発電所維持管理費	15,200,210	13,875,494	▲ 1,324,716	
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	726,210	726,210	0	電気料
3 消耗什器備品費	100,000	33,766	▲ 66,234	
4 保守点検費	12,325,000	11,075,900	▲ 1,249,100	発電設備精密点検業務委託料 7,799,000 発電設備定期点検業務委託料 2,244,000 発電ガ <sup>m</sup> システム保守点検業務委託料 484,000 発電設備年次点検業務委託料 357,500 雪上車委託料 165,000 発電所消火器点検業務委託料 26,400
5 工事費	663,000	653,618	▲ 9,382	
7 交付金	20,270,915	20,270,915	0	
1 交付金	20,270,915	20,270,915	0	関川水系土地改良区(89.60%) 18,268,772 和田土地改良区(6.27%) 1,207,061 水上土地改良区(4.13%) 795,082
2 一般管理支出	966,000	951,369	▲ 14,631	
1 運営事務費支出	352,636	340,301	▲ 12,335	
1 研修費	1,000	0	▲ 1,000	
2 その他会議費	56,000	56,000	0	経営管理委員会
3 旅費交通費	2,000	0	▲ 2,000	
4 通信運搬費	149,270	144,424	▲ 4,846	
5 消耗什器備品費	51,520	51,520	0	
6 印刷製本費	1,000	0	▲ 1,000	
7 支払保険料	56,000	54,511	▲ 1,489	車両保険 50,468 建物火災 4,043
8 諸謝金	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(B-A)	備考
9 業務委託費	32,636	32,636	0	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
10 租税公課	1,000	0	▲ 1,000	
11 雑費	1,210	1,210	0	
2 事務所費支出	613,364	611,068	▲ 2,296	
1 水道光熱費	73,364	72,508	▲ 856	燃料代
2 賃借料	540,000	538,560	▲ 1,440	リース車両借上料
3 借入金返済支出	1,000	0	▲ 1,000	
1 公庫資金償還金支出	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	34,915,000	34,912,326	▲ 2,674	
1 特定資産積立支出	34,915,000	34,912,326	▲ 2,674	
1 欠損調整積立資産積立支出	5,538,000	5,537,868	▲ 132	本年度積立金 5,534,215 預金利息 3,653
2 災害準備積立資産積立支出	5,284,000	5,283,485	▲ 515	本年度積立金 5,280,000 預金利息 3,485
3 建設改良積立資産積立支出	13,185,000	13,184,697	▲ 303	本年度積立金 13,176,000 預金利息 8,697
4 職員退職給付引当積立資産積立支出	1,000	24	▲ 976	預金利息
5 修繕引当資産積立支出	10,907,000	10,906,252	▲ 748	本年度積立金 10,899,057 預金利息 7,195
8 国庫納付金支出	1,000	0	▲ 1,000	
1 国庫納付金支出	1,000	0	▲ 1,000	
1 国庫納付金支出	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	
11 他会計繰出額	6,578,000	6,578,000	0	
1 一般会計繰出金支出	6,578,000	6,578,000	0	
1 一般会計繰出金支出	6,578,000	6,578,000	0	令和4年消費税

## 支出

(単位：円)

款 項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
12 予備費	34,689,085	0	▲ 34,689,085	
1 予備費	34,689,085	0	▲ 34,689,085	
1 予備費	34,689,085	0	▲ 34,689,085	
支出合計	121,499,000	85,158,338	▲ 36,340,662	

## 令和4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

(単位：円)

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	27,245,111	36,326,814
合 計	27,245,111	36,326,814
次期繰越収支差額	27,245,111	36,326,814

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)

通信運搬費 役務費(電話等通信料)から消耗什器備品費 需用費(消耗品費)へ1,520円

通信運搬費 役務費(電話等通信料)から雑費 雑支出(その他)へ210円

給料手当 給料(一般職給料)から水道光熱費 需用費(電気料)へ197,210円

その他会議費 旅費(費用弁償)から業務委託費 委託料(その他)へ8,000円

水道光熱費 需用費(燃料費)から業務委託費 委託料(その他)へ5,060円

水道光熱費 需用費(ガス・水道・下水道料)から業務委託費 委託料(その他)へ18,576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518,915円

6 その他収支の状況に関する特記事項

該当なし