

平成23年度

事業報告・決算書

## 平成23年度 財団法人新潟水道サービス事業報告

### 1. 新潟市水道局からの受託業務

- ① 検針事務等業務 (新潟市全域の年間検針数) 2, 244, 239件
- ② 中止清算等業務
- ③ 給配水管管理業務
- ④ 水道管路施設情報GIS管理業務
- ⑤ 浄水場構内整備等業務
- ⑥ 南山配水場維持管理業務
- ⑦ その他

### 2. 自主運営事業

#### (1) 日本海タワー

総入場者数	21, 445人	(内訳)	*大人	一般	14, 578人
				団体等	1, 953人
			*小中学生	一般	1, 894人
				団体等	334人
			*パスポート入場者		180人
					(パスポート入場は平成23年12月末で終了)
			*無料入場者		2, 506人

#### (2) 日本海タワー喫茶経営

販売品数 10, 603品

\*日本海タワーは、平成23年6月30日から毎週木曜日を節電対策のため休館にしています。

### 3. 公益認定申請

平成24年3月30日申請

### 4. その他事業

#### (1) 水道週間行事の協賛

日本海タワー無料開放 6月5日(日)

入場者	506人	(内訳)	*大人	354人
			*小中学生	55人
			*幼児	97人

#### (2) 展示会場として日本海タワーの施設を市民に開放・・・6回

#### (3) 小学4年生の授業による日本海タワー施設見学の無料入場

(4) 日本海タワー主催によるフォトコンテストの開催

フォトコンテスト「水のある風景」 展示 9月16日～11月9日

\*応募総数 188点

(5) 東日本大震災で新潟に避難されている方々を対象に、日本海タワーの入場無料（飲み物付き）

無料入場者142名（飲み物128品）・・・7月31日まで実施

(6) 浄水場施設説明・・・83回（5,326名）

信濃川浄水場 68回（4,519名）

青山浄水場 8回（429名）

阿賀野川浄水場 7回（378名）

(7) 水道メーター検針時における市民サービス・・・パッキンの取替え指導及びパッキンの配布

5. 庶務事項

(1) 理事会

開催日	場所	議題
平成23年 4月 1日	水道局第3会議室	理事長及び専務理事の互選について
平成23年 5月 26日	水道サービス 会議室	平成22年度補正予算について
		平成22年度事業報告及び決算について
		財団法人新潟水道サービス寄附行為の変更について
		公益認定移行申請書について
平成23年 7月 5日	書面理事会	財団法人新潟水道サービス評議員の選任について
平成24年 3月 12日	書面理事会	公益申請に係る定款の変更について
		公益申請に係る事業内容の変更について
		公益申請に係る予算について
平成24年 3月 29日	水道サービス 会議室	平成23年度補正予算について
		平成24年度事業計画及び予算について
		「財団法人新潟水道サービス役員の報酬及び費用弁償並びに評議員の費用弁償に関する規程」の改正について
		評議員の辞任と選任について
		理事長と専務理事の互選について

(2) 監事会

開催日	場所	議題
平成23年 5月 24日	水道サービス 会議室	平成22年度決算監査について

(3) 評議員会

開催日	場所	議題
平成23年 5月 26日	水道サービス 会議室	議長の互選について
		公益財団法人新潟水道サービスの最初の役員の選任について
		財団法人新潟水道サービス寄附行為の変更について
		財団法人新潟水道サービス役員の報酬及び費用弁償並びに評議員の費用弁償に関する規程の変更について
		平成22年度補正予算について
平成23年 7月 8日	水道サービス 会議室	理事の選任について
		公益財団法人新潟水道サービスの最初の役員の選任について

平成24年 3月 12日	水道局第3会議室	理事の選任について
		公益申請に係る定款の変更について
		公益申請に係る事業内容について
		公益申請に係る予算について
平成24年 3月 29日	水道サービス 会議室	平成23年度補正予算について
		平成24年度事業計画及び予算について
		「財団法人新潟水道サービス役員の報酬及び費用弁償並びに評議員の費用弁償
		に関する規程」の改正について

(4) 役員・評議員及び従業員の構成人員（平成24年3月31日現在）

(人)

区 分		常 勤	非 常 勤	計
役員	理 事 長	1		1
	専 務 理 事	1		1
	理 事		7	7
	監 事		2	2
	計	2	9	11
評議員	評 議 員		8	8
	計		8	8

従業員	職 員	29		29
	嘱 託	14	18	32
	臨 時	1	9	10
	計	44	27	71

\* 職員の内、1名は新潟市水道局からの派遣職員

## 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 新潟水道サービス  
一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
【収入の部】				
基本財産運用収入	[ 5,000]	[ 3,324]	[ 1,676]	
基本財産利息収入	5,000	3,324	1,676	
事業収入	[ 442,988,000]	[ 441,663,327]	[ 1,324,673]	
受託事業収入	426,650,000	426,162,004	487,996	
入場料収入	5,434,000	4,976,780	457,220	
喫茶収入	3,861,000	3,502,570	358,430	
材料売却収入	6,429,000	6,322,160	106,840	
受取手数料収入	423,000	521,813	△ 98,813	
その他事業収入	191,000	178,000	13,000	
補助金等収入	[ 2,300,000]	[ 2,356,112]	[△ 56,112]	
地方公共団体補助金収入	2,300,000	2,356,112	△ 56,112	
雑収入	[ 53,000]	[ 58,022]	[△ 5,022]	
受取利息	5,000	3,382	1,618	
雑収入	48,000	54,640	△ 6,640	
当期収入合計(A)	445,346,000	444,080,785	1,265,215	
前期繰越収支差額	21,067,000	22,722,833	△ 1,655,833	
収入合計(B)	466,413,000	466,803,618	△ 390,618	
【支出の部】				
事業費	[ 406,083,000]	[ 404,245,604]	[ 1,837,396]	
給料	69,600,000	69,512,556	87,444	
手当	41,868,000	41,248,119	619,881	
賃金	8,375,000	8,062,340	312,660	
報酬	72,225,000	72,224,767	233	
法定福利費	27,188,000	27,187,254	746	
旅費	50,000	0	50,000	
退職金	3,072,000	3,064,320	7,680	
被服費	350,000	345,450	4,550	
備品	5,300,000	5,201,376	98,624	
燃料	4,804,000	4,803,682	318	
光熱水	86,000	76,575	9,425	
印刷製本	1,000	0	1,000	
通信搬	1,055,000	1,039,975	15,025	
広告	350,000	229,540	120,460	
委託	146,410,000	146,400,062	9,938	
手数料	8,000	7,875	125	
賃借料	6,690,000	6,619,362	70,638	
修繕費	1,150,000	1,130,850	19,150	
動力	1,500,000	1,422,892	77,108	
研修	106,000	105,240	760	
厚生	685,000	658,817	26,183	
喫茶材料	850,000	617,777	232,223	
会費及び負担	45,000	45,000	0	
租税	10,000	0	10,000	
保険	1,811,000	1,810,208	792	
材料売却	78,000	43,680	34,320	
事故	1,000	0	1,000	
雑費	15,000	787	14,213	
消費税	12,400,000	12,387,100	12,900	
管理費	[ 38,463,000]	[ 37,312,702]	[ 1,150,298]	
役員報酬	6,020,000	6,019,200	800	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
給 料	8,800,000	8,752,476	47,524	
手 当	5,700,000	5,585,367	114,633	
報 酬	2,310,000	2,211,096	98,904	
法 定 福 利 費	4,526,000	4,272,314	253,686	
旅 費	200,000	144,820	55,180	
退 職 金 共 濟 掛 金 費	360,000	360,000	0	
備 消 耗 品 費	705,000	635,079	69,921	
燃 料 費	90,000	56,961	33,039	
通 信 運 搬 費	277,000	270,420	6,580	
委 託 數 料	620,000	420,000	200,000	
手 賃 借 料	157,000	154,025	2,975	
質 借 料	595,000	594,524	476	
研 修 費	10,000	10,000	0	
厚 生 費	110,000	87,067	22,933	
会 費 及 び 負 担 金	135,000	135,000	0	
租 稅 公 課 費	1,600,000	1,254,631	345,369	
保 險 料	144,000	143,742	258	
棚 卸 資 産 減 耗 費	1,000	0	1,000	
材 料 売 却 原 価 費	6,102,000	6,205,980	△ 103,980	
雜 費	1,000	0	1,000	
特 定 預 金 支 出	[ 2,900,000 ]	[ 2,875,565 ]	[ 24,435 ]	
減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	2,900,000	2,875,565	24,435	
当期支出合計(C)	447,446,000	444,433,871	3,012,129	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,100,000	△ 353,086	△ 1,746,914	
次期繰越収支差額(B)-(C)	18,967,000	22,369,747	△ 3,402,747	

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 新潟水道サービス  
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【増加原因の部】</b>		
基本財産運用収入		
基本財産利息収入	3,324	3,324
事業収入		
受託事業収入	426,162,004	
入場料収入	4,976,780	
喫茶収入	3,502,570	
材料売却収入	6,322,160	
受取手数料収入	521,813	
その他の事業収入	178,000	441,663,327
補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	2,356,112	2,356,112
雑収入		
受取利息	3,382	
雑収入	54,640	58,022
合 計		444,080,785
<b>【減少原因の部】</b>		
事業費		
給料	69,512,556	
手当	41,248,119	
賃金	8,062,340	
報償	72,224,767	
法定福利費	27,187,254	
退職金	3,064,320	
被服費	345,450	
備品	5,201,376	
燃料	4,803,682	
光熱水	76,575	
通信	1,039,975	
広告知	229,540	
委託手数料	146,400,062	
賃借料	7,875	
修繕費	6,619,362	
動力費	1,130,850	
研修費	1,422,892	
厚生費	105,240	
喫会茶及	658,817	
保料	617,777	
材料売却却	45,000	
雑費	1,810,208	
消管	43,680	
役員報酬	787	
給手報法旅退	12,387,100	404,245,604
報		
員	6,019,200	
報	8,752,476	
法	5,585,367	
旅	2,211,096	
退	4,272,314	
職	144,820	
金	360,000	
共		
済		
掛		





貸 借 対 照 表

平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

科 目				金 額		
【資産の部】						
流動資産						
現	金	預	金	12,205,208		
商			品	555,040		
貯		蔵	品	43,936		
前		払	金	44,780		
未		収	金	36,393,296		
前	払	費	用	1,685,740		
流動資産合計					50,928,000	
固定資産						
基本財産						
建	物	(	基)	84,216,657		
建	物	付	属	設	備	(
器	具	及	び	備	品	(
建	物	減	価	償	却	累
建	物	付	属	設	備	減
器	具	及	び	備	品	減
減	価	償	却	引	当	預
				金	(	基)
				第	四	銀
				行	本	店
				2	3	1
				8	2	9
				0		
				第	四	銀
				行	白	山
				支	店	1
				5	8	6
				4	5	1
基本財産合計				62,703,389		
その他の固定						
建	物	付	属	設	備	(
器	具	及	び	備	品	(
建	物	付	属	設	備	減
器	具	及	び	備	品	減
減	価	償	却	引	当	預
				金	(	そ)
				第	四	銀
				行	本	店
				2	3	8
				9	3	5
				5		
				第	四	銀
				行	白	山
				支	店	1
				5	8	6
				4	5	1
その他の固定資産合計				6,608,830		
固定資産合計					69,312,219	
資産合計						120,240,219
【負債の部】						
流動負債						
未		払	金	25,335,446		
預		り	金	3,152,807		
未	払	法	人	税	等	
		流	動	負	債	合
				計		
負債合計					28,558,253	
【正味財産の部】						
正味財産						91,681,966
(うち基本金)						62,703,389
(うち当期正味財産減少額)						353,086
負債及び正味財産合計						120,240,219

財 産 目 録

平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	12,205,208		
現金	1,220,540		
普通預金	10,984,668		
郵便貯金 1 2 7 7 6 4 2 1	71,750		
第四銀行白山 1 5 8 6 4 5 1	9,112,918		
郵便貯金 2 8 6 5 1 9 3 1	1,800,000		
商品	555,040		
収入印紙	504,400		
切手	38,270		
はがき	1,100		
シタパー	700		
ポトルドウォーター	10,570		
貯蔵品	43,936		
前払金	44,780		
前渡金	35,000		
その他の前払金	9,780		
未収金	36,393,296		
前払費用	1,685,740		
流動資産合計		50,928,000	
固定資産			
基本財産			
建物 (基)	84,216,657		
建物付属設備 (基)	33,070,663		
器具及び備品 (基)	1,600,000		
建物減価償却累計額 (基)	-40,555,549		
建物付属設備減価償却累計額 (基)	-32,779,739		
器具及び備品減価償却累計額 (基)	-1,599,996		
減価償却引当預金 (基)			
第四銀行本店 2 3 1 8 2 9 0	17,094,696		
第四銀行白山支店 1 5 8 6 4 5 1	1,656,657		
基本財産合計	62,703,389		
その他の固定資産			
建物付属設備 (そ)	415,000		
器具及び備品 (そ)	6,264,600		
建物付属設備減価償却累計額 (そ)	-414,999		
器具及び備品減価償却累計額 (そ)	-2,424,224		
減価償却引当預金 (そ)			
第四銀行本店 2 3 8 9 3 5 5	1,549,545		
第四銀行白山支店 1 5 8 6 4 5 1	1,218,908		
その他の固定資産合計	6,608,830		
固定資産合計		69,312,219	
資産合計			120,240,219
【負債の部】			
流動負債			
未払金	25,335,446		
預り金	3,152,807		
所得税	264,278		
市県民税	645,300		
健康保険料	870,473		
厚生年金保険	1,372,756		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		28,558,253	
負債合計			28,558,253
正味財産			91,681,966

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には流動資産及び流動負債を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載のとおりである。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高は次のとおりである。

( 単 位 : 円 )

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	44,942,023	0	1,280,915	43,661,108
建 物 付 属 設 備	650,670	0	359,746	290,924
器 具 及 び 備 品	16,000	0	15,996	4
減 価 償 却 引 当 預 金	17,094,696	1,656,657	0	18,751,353
合 計 ( 基 本 財 産 )	62,703,389	1,656,657	1,656,657	62,703,389

(新減価償却制度に基づく償却を含む。当期末残高の減価償却引当預金の内訳は、第四銀行本店に17,094,696円第四銀行白山支店に1,656,657円となっている。)

3 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

( 単 位 : 円 )

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	531,930	1,220,540
普 通 預 金	12,750,075	10,984,668
商 品	79,430	555,040
貯 蔵 品	0	43,936
前 払 金	0	44,780
未 収 金	37,710,839	36,393,296
前 払 費 用	814,580	1,685,740
合 計	51,886,854	50,928,000
未 払 金	25,915,727	25,335,446
預 り 金	944,994	3,152,807
未 払 法 人 税 等	2,303,300	70,000
合 計	29,164,021	28,558,253
次 期 繰 越 収 支 差 額	22,722,833	22,369,747

(普通預金の計上額は、第四銀行白山支店の内、減価償却引当預金の基本財産分とその他固定資産分の1,656,657円と1,218,908円を除いた額となっている。)