

平成24年度

事業報告・決算書

平成24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, 257, 921件
- ② 修繕サービス業務
- ③ 浄水場排水設備等の管理業務
- ④ 浄水場構内用務業務
- ⑤ 南山配水場維持管理業務
- ⑥ その他

2. 自主運営事業

(1) 日本海タワー

総入場者数	18, 792人	(内訳)	*大人	一般	13, 259人
				団体等	1, 218人
			*小中学生	一般	1, 639人
				団体等	251人
			*無料入場者		2, 425人

(2) 日本海タワー喫茶経営

販売品数 8, 863品

3. 公益認定申請

平成24年3月30日に新潟県へ申請したものを審議会で継続審議

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3日(日)

入場者	736人	(内訳)	*大人	525人
			*小中学生	111人
			*幼児	100人

(2) 展示会場として日本海タワーの施設を市民に開放・・・2回

(3) 浄水場施設説明・・・75回(4, 908名)

信濃川浄水場 62回(4, 182名)

青山浄水場 13回(726名)

阿賀野川浄水場 0回(0名)

5. 庶務事項

(1) 理事会

開催日	場所	議題
平成24年 5月 30日	水道サービス 会議室	平成23年度事業報告及び決算について
平成25年 1月 28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の変更について
平成25年 3月 28日	水道サービス 会議室	平成24年度補正予算について
		「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
		常勤役員の報酬額について
		平成25年度事業計画及び予算について
		評議員の辞任と選任について

(2) 監事会

開催日	場所	議題
平成24年 5月 28日	水道サービス 会議室	平成23年度決算監査について

(3) 評議員会

開催日	場所	議題
平成25年 1月 28日	書面評議員会	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の変更について
平成25年 3月 27日	水道サービス 会議室	平成24年度補正予算について
		「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
		常勤役員の報酬額について
		平成25年度事業計画及び予算について
		理事及び監事の辞任と選任について

(4) 役員・評議員及び従業員の構成人員（平成25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		6	6
	監 事		2	2
	計	1	9	10
評議員	評 議 員		8	8
	計		8	8

従業員	職 員	29		29
	嘱 託	13	19	32
	臨 時	1	9	10
	計	43	28	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24年 4月 1日から平成25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]	[3,658]	[1,342]	
基本財産利息収入	5,000	3,658	1,342	
事業収入	[441,314,000]	[440,435,838]	[878,162]	
受託事業収入	426,000,000	425,527,701	472,299	
入場料収入	4,859,000	4,402,770	456,230	
喫茶収入	3,072,000	2,978,030	93,970	
材料売却収入	6,714,000	6,883,430	△ 169,430	
受取手数料収入	520,000	478,707	41,293	
その他事業収入	149,000	165,200	△ 16,200	
補助金等収入	[2,444,000]	[1,961,652]	[482,348]	
地方公共団体補助金収入	2,444,000	1,961,652	482,348	
雑収入	[855,000]	[1,037,367]	[△ 182,367]	
受取利息	5,000	3,367	1,633	
雑収入	850,000	1,034,000	△ 184,000	
当期収入合計(A)	444,618,000	443,438,515	1,179,485	
前期繰越収支差額	22,722,000	22,369,747	352,253	
収入合計(B)	467,340,000	465,808,262	1,531,738	
【支出の部】				
事業費	[405,537,000]	[401,574,219]	[3,962,781]	
給料	71,660,000	71,658,756	1,244	
手当	41,950,000	40,971,206	978,794	
賃金	8,230,000	7,903,217	326,783	
報酬	68,600,000	68,253,150	346,850	
法定福利費	28,600,000	28,057,818	542,182	
旅費	50,000	0	50,000	
退職金	3,129,000	3,128,160	840	
被服費	123,000	122,325	675	
備品	4,950,000	4,949,881	119	
燃料	4,650,000	4,352,632	297,368	
光熱水	77,000	73,118	3,882	
印刷製本	1,000	0	1,000	
通信運搬	1,086,000	957,351	128,649	
広告	44,000	40,280	3,720	
委託	147,041,000	146,753,418	287,582	
手数料	1,000	0	1,000	
賃借料	6,479,000	6,353,749	125,251	
修繕費	181,000	179,150	1,850	
動力	1,513,000	1,512,219	781	
研修	110,000	109,840	160	
厚生	697,000	628,619	68,381	
喫茶材料	654,000	650,758	3,242	
会費及び負担	45,000	45,000	0	
租税	10,000	0	10,000	
保険	2,600,000	2,506,625	93,375	
材料売却	42,000	58,800	△ 16,800	
事故	9,000	8,400	600	
雑費	5,000	2,047	2,953	
消費税	13,000,000	12,297,700	702,300	
管理費	[39,706,000]	[39,263,099]	[442,901]	
役員報酬	4,226,000	4,225,227	773	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
給 料	8,800,000	8,780,076	19,924	
手 当	5,500,000	5,390,796	109,204	
報 酬	2,252,000	2,208,220	43,780	
法 定 福 利 費	4,000,000	3,966,146	33,854	
旅 費	129,000	25,000	104,000	
退 職 金 共 済 掛 金	360,000	360,000	0	
被 服 費	53,000	52,605	395	
備 用 品 費	809,000	808,106	894	
燃 料 運 搬 費	65,000	49,705	15,295	
通 信 運 搬 費	274,000	246,069	27,931	
委 託 費	1,390,000	1,383,900	6,100	
手 賃 料	103,000	74,417	28,583	
研 修 費	839,000	838,500	500	
厚 生 費	40,000	13,000	27,000	
会 費 及 び 負 担 金	76,000	58,170	17,830	
租 税 公 課 費	146,000	115,000	31,000	
保 險 料	2,820,000	2,788,900	31,100	
棚 卸 資 産 減 耗 費	311,000	264,352	46,648	
材 料 売 却 原 価 費	1,000	0	1,000	
雜 費	6,601,000	6,707,710	△ 106,710	
固 定 資 産 取 得 支 出	911,000	907,200	3,800	
器 具 及 び 備 品 購 入 支 出	[1,200,000]	[1,198,837]	[1,163]	
特 定 預 金 支 出	1,200,000	1,198,837	1,163	
減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	[3,110,000]	[2,834,052]	[275,948]	
当期支出合計(C)	3,110,000	2,834,052	275,948	
当期収支差額(A)-(C)	449,553,000	444,870,207	4,682,793	
次期繰越収支差額(B)-(C)	△ 4,935,000	△ 1,431,692	△ 3,503,308	
	17,787,000	20,938,055	△ 3,151,055	

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	
【増加原因の部】		
基本財産運用収入		
基本財産利息収入	3,658	3,658
事業収入		
受託事業収入	425,527,701	
入場料収入	4,402,770	
喫茶収入	2,978,030	
材料売却収入	6,883,430	
取手数料収入	478,707	
その他事業収入	165,200	440,435,838
補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	1,961,652	1,961,652
雑収入		
受取利息	3,367	
雑収入	1,034,000	1,037,367
合計		443,438,515
【減少原因の部】		
事業費		
給料	71,658,756	
手当	40,971,206	
賃報	7,903,217	
法 定 福 利	68,253,150	
退 職 金 共 済 掛	28,057,818	
被 服 費	3,128,160	
備 耗 品 費	122,325	
燃 料 費	4,949,881	
光 熱 水 費	4,352,632	
通 信 搬 費	73,118	
広 告 費	957,351	
委 託 料	40,280	
賃 借 料	146,753,418	
修 繕 費	6,353,749	
動 力 費	179,150	
研 修 費	1,512,219	
厚 生 費	109,840	
喫 茶 材 料 費	628,619	
会 費 及 び 負 担 金	650,758	
保 険 料	45,000	
材 料 売 却 原 価	2,506,625	
事 故 費	58,800	
雑 費	8,400	
消 費 税	2,047	
管 理 費	12,297,700	401,574,219
役 員 報 酬	4,225,227	
給 料	8,780,076	
手 当	5,390,796	
報 酬	2,208,220	
法 定 福 利	3,966,146	
旅 費	25,000	
退 職 金 共 済 掛	360,000	

科 目				金 額						
被		服	費		52,605					
備	消	耗	費		808,106					
燃		料	費		49,705					
通	信	運	費		246,069					
委		託	料		1,383,900					
手		數	料		74,417					
賃		借	料		838,500					
研		修	費		13,000					
厚		生	費		58,170					
會	費 及	び	負 担		115,000					
租	税	公	費		2,788,900					
保		險	料		264,352					
材	料	売	却	原	6,707,710					
雜			費		907,200					
						39,263,099				
建	物	減	価	却	額	1,256,916				
建	物	付	属	減	価	却	額	130,770		
什	器	備	品	減	価	却	額	1,446,366		
	合	計						443,671,370		
	当	期	正	味	財	産	減	少	額	232,855
	前	期	繰	越	正	味	財	産	額	91,681,966
	期	末	正	味	財	産	合	計	額	91,449,111

貸 借 対 照 表

平成 2 5 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産		
現金	11,284,904	
商品	359,540	
貯蔵品	44,314	
前払金	96,396	
未収金	36,986,119	
前払費用	1,400,674	
流動資産合計		50,171,947
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）	-41,812,465	
建物付属設備減価償却累計額（基）	-32,910,509	
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	18,755,011	
第四銀行白山支店 1 5 8 6 4 5 1	1,384,028	
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）	7,463,437	
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）	-3,870,590	
減価償却引当預金（そ）		
第四銀行本店 2 3 8 9 3 5 5	2,768,944	
第四銀行白山支店 1 5 8 6 4 5 1	1,445,875	
その他の固定資産合計	7,807,667	
固定資産合計		70,511,056
資産合計		120,683,003
【負債の部】		
流動負債		
未払金	26,126,181	
預り金	3,014,611	
未払法人税等	93,100	
流動負債合計		29,233,892
負債合計		29,233,892
【正味財産の部】		
正味財産		91,449,111
（うち基本金）		62,703,389
（うち当期正味財産減少額）		232,855
負債及び正味財産合計		120,683,003

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	11,284,904		
現金 現金 手許 有高	1,308,852		
普通預金	9,976,052		
郵便貯金 1 2 7 7 6 4 2 1	618,392		
第四銀行白山 1 5 8 6 4 5 1	7,557,660		
郵便貯金 2 8 6 5 1 9 3 1	1,800,000		
商品	359,540		
商 収 入 印 紙	318,400		
切 は そ の が 他 商 品	28,680		
ポ ト ル ウ オ ー タ ー	1,050		
貯 蔵 品	1,400		
前 払 金	10,010		
概 算 金	44,314		
未 収 金	96,396		
前 払 費 用	96,396		
	36,986,119		
	1,400,674		
流動資産合計		50,171,947	
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)	-41,812,465		
建物付属設備減価償却累計額 (基)	-32,910,509		
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	18,755,011		
第四銀行白山支店 1 5 8 6 4 5 1	1,384,028		
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)	7,463,437		
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)	-3,870,590		
減価償却引当預金 (そ)			
第四銀行本店 2 3 8 9 3 5 5	2,768,944		
第四銀行白山支店 1 5 8 6 4 5 1	1,445,875		
その他の固定資産合計	7,807,667		
固定資産合計		70,511,056	
資産合計			120,683,003
【負債の部】			
流動負債			
未払金	26,126,181		
預り金	3,014,611		
所得 税	196,964		
市 民 税	642,100		
健康 保 険 料	892,673		
厚生 年 金 保 険	1,282,874		
未払法人税等	93,100		
流動負債合計		29,233,892	
負債合計			29,233,892
正味財産			91,449,111

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	43,661,108	0	1,256,916	42,404,192
建 物 付 属 設 備	290,924	0	130,770	160,154
器 具 及 び 備 品	4	0	0	4
減 価 償 却 引 当 預 金	18,751,353	1,387,686	0	20,139,039
合 計 (基 本 財 産)	62,703,389	1,387,686	1,387,686	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18,755,011円第四銀行白山支店に1,384,028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	1,220,540	1,308,852
普 通 預 金	10,984,668	9,976,052
商 品	555,040	359,540
貯 蔵 品	43,936	44,314
前 払 金	44,780	96,396
未 収 金	36,393,296	36,986,119
前 払 費 用	1,685,740	1,400,674
合 計	50,928,000	50,171,947
未 払 金	25,335,446	26,126,181
預 り 金	3,152,807	3,014,611
未 払 法 人 税 等	70,000	93,100
合 計	28,558,253	29,233,892
次 期 繰 越 収 支 差 額	22,369,747	20,938,055

(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1,384,028円と1,445,875円を除いた額となっている。)