

平成25年度

**事業報告・決算書**

(財団法人 新潟水道サービス)

## 平成25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 (新潟市全域の年間検針数) 2, 271, 206件
- (2) 給水装置に係る調査等業務
- (3) 修繕サービス業務
- (4) 浄水場排水設備等の管理業務
- (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, 790人	(内訳)	*大人	一般	12, 836人
				団体等	1, 241人
			*小中学生	一般	1, 487人
				団体等	186人
			*無料入場者		3, 040人

#### (2) 日本海タワー喫茶経営

販売品数 9, 676品

### 3. その他事業

#### (1) 日本海タワー無料開放

##### ①平成25年6月2日(日)「水道週間」協賛

入場者	933人	(内訳)	*大人	607人
			*小中学生	227人
			*幼児	99人

##### ②平成25年11月3日(日・祝)新潟市の文化施設「無料観覧の日」への賛同

入場者	319人	(内訳)	*大人	263人
			*小中学生	27人
			*幼児	29人

(2) 水道週間における浄水場見学会

平成25年6月3日(月)～7日(金) 参加者数・・・107名

- ①平成25年6月3日(月) 青山浄水場コース(27名)
- ②平成25年6月4日(火) 阿賀野川浄水場コース(20名)
- ③平成25年6月5日(水) 満願寺浄水場コース(18名)
- ④平成25年6月6日(木) 戸頭浄水場コース(21名)
- ⑤平成25年6月7日(金) 巻浄水場コース(21名)

(3) 浄水場施設見学説明

年間施設説明回数・・・79回 参加者数・・・5,160名

- ①信濃川浄水場 66回(4,561名)
- ②青山浄水場 11回(562名)
- ③阿賀野川浄水場 2回(37名)

(4) 給水装置の診断及び調査事業

「安心水道診断」として実施

- ・実施時期 平成25年11月 9日(土) 10日(日)  
平成25年11月16日(土) 17日(日)
- ・実施件数 47件
- ・実施区域 新潟市北区全域
- ・対象世帯 75歳以上の一人暮らし世帯

(5) 展示会場として日本海タワーの施設を市民に開放

ロビー・展望室等無料貸し出し・・・2回(写真展)

(6) 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

1回・・・83名

#### 4. 庶務事項

##### (1) 理事会

開催日	場所	議題
平成25年 5月 31日	水道局本局 第3会議室	平成24年度事業報告及び決算について
平成25年11月 28日	書面理事会	評議員の選任について
平成25年12月 1日	書面理事会	理事長及び専務理事の互選について
平成25年12月 2日	書面理事会	最初の評議員選定委員会の委員の選任と委嘱について
		常勤役員の報酬額について
平成26年 3月 4日	書面理事会	公益財団法人新潟水道サービスの最初の代表理事及び業務執行理事の変更と それに伴う定款の変更について
平成26年 3月 27日	水道サービス 会議室	公益財団法人新潟水道サービス諸規程の制定について
		・評議員会運営規程
		・理事会運営規程
		・理事の職務権限規程
		・処務規程
	公益財団法人新潟水道サービス平成26年度事業計画及び予算について	

##### (2) 監事会

開催日	場所	議題
平成25年 5月 27日	水道サービス 会議室	平成24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11月 28日	書面評議員会	理事及び監事の選任について
平成26年 1月 10日	書面評議員会	公益財団移行時の評議員候補者の推薦について
平成26年 3月 4日	書面評議員会	公益財団法人新潟水道サービスの最初の理事・監事の選任について
		公益財団法人新潟水道サービスの最初の代表理事及び業務執行理事の変更と それに伴う定款の変更について
平成26年 3月 27日	水道サービス 会議室	公益財団法人新潟水道サービス諸規程の制定について
		・評議員会運営規程
		・理事会運営規程
		・理事の職務権限規程
		・処務規程
	公益財団法人新潟水道サービス平成26年度事業計画及び予算について	

(4) 最初の評議員選定委員会

開催日	場所	議題
平成26年 1月 21日	水道サービス 会議室	公益財団法人新潟水道サービスの最初の評議員の選定

(5) 公益認定

平成25年 5月22日

答申 (新潟県公益認定等審議会)

平成26年 3月26日

認定 (新潟県知事)

(6) 役員・評議員及び従業員の構成人員(平成26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	2	8	10
評議員	評議員		8	8
	計		8	8

従業員	職員	29		29
	嘱託	13	17	30
	臨時	1	9	10
	計	43	26	69

\* 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25年 4月 1日から平成26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
<b>【収入の部】</b>				
基本財産運用収入	[ 5,000]	[ 4,403]	[ 597]	
基本財産利息収入	5,000	4,403	597	
事業収入	[ 443,973,000]	[ 448,015,411]	[△ 4,042,411]	
受託事業収入	429,712,000	431,850,237	△ 2,138,237	
入場料収入	4,339,000	4,260,720	78,280	
喫茶収入	2,958,000	3,263,980	△ 305,980	
材料売却収入	6,347,000	7,979,500	△ 1,632,500	
受取手数料収入	468,000	507,573	△ 39,573	
その他の事業収入	149,000	153,401	△ 4,401	
補助金等収入	[ 3,296,000]	[ 2,058,712]	[ 1,237,288]	
地方公共団体補助金収入	3,296,000	2,058,712	1,237,288	
雑収入	[ 55,000]	[ 54,937]	[ 63]	
受取利息	3,000	3,737	△ 737	
雑収入	52,000	51,200	800	
当期収入合計(A)	447,329,000	450,133,463	△ 2,804,463	
前期繰越収支差額	16,597,000	20,938,055	△ 4,341,055	
収入合計(B)	463,926,000	471,071,518	△ 7,145,518	
<b>【支出の部】</b>				
事業費	[ 402,516,000]	[ 402,018,532]	[ 497,468]	
給料	73,849,000	73,848,700	300	
手当	40,978,000	40,977,466	534	
賃金	6,254,000	6,253,107	893	
報酬	67,266,000	67,264,348	1,652	
法定福利費	27,873,000	27,872,262	738	
旅費	9,000	0	9,000	
退職金	3,185,000	3,184,080	920	
被服費	668,000	652,625	15,375	
備品	3,513,000	3,492,902	20,098	
燃料	4,546,000	4,545,593	407	
光熱水	91,000	90,744	256	
印刷	1,000	0	1,000	
通信	846,000	836,011	9,989	
広告	44,000	30,000	14,000	
委託	148,926,000	148,925,476	524	
手数料	1,000	0	1,000	
賃借料	6,369,000	6,175,760	193,240	
修繕	10,000	0	10,000	
動力	1,608,000	1,607,991	9	
研修	84,000	83,980	20	
厚生	709,000	584,755	124,245	
喫茶	723,000	722,767	233	
会費	45,000	45,000	0	
租税	10,000	450	9,550	
保険	2,260,000	2,181,672	78,328	
棚卸資産減耗	0	7,866	△ 7,866	
材料売却	60,000	52,570	7,430	
事故	1,000	0	1,000	
雑費	5,000	1,207	3,793	
消費税	12,582,000	12,581,200	800	
管理費	[ 41,963,000]	[ 43,445,755]	[△ 1,482,755]	

科 目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
役 員 報 酬				7,596,000	7,529,751	66,249	
給 料 當 酬				8,800,000	8,789,236	10,764	
手 報 法 旅 退 被 備 燃 印 通 委 手 貸 研 厚 會 租 保 棚 材 雜	定 福 利			5,793,000	5,792,678	322	
				2,210,000	2,209,664	336	
				4,600,000	4,533,051	66,949	
				103,000	102,800	200	
	職 金 共 濟 掛			384,000	384,000	0	
				39,000	35,280	3,720	
	消 耗 品			1,030,000	1,029,630	370	
				46,000	45,191	809	
	刷 製 本			57,000	56,227	773	
	信 運 搬			346,000	345,196	804	
				1,597,000	1,596,839	161	
				80,000	77,410	2,590	
				986,000	985,737	263	
				19,000	19,000	0	
				99,000	98,241	759	
	費 及 び 負 担			137,000	137,000	0	
	租 稅 公 課			1,592,000	1,591,800	200	
				268,000	266,404	1,596	
	卸 資 產 減 耗			1,000	0	1,000	
	材 料 売 却 原 価			6,174,000	7,816,150	△ 1,642,150	
				6,000	4,470	1,530	
特 定 預 金 支 出				[ 2,850,000 ]	[ 2,744,360 ]	[ 105,640 ]	
減 価 償 却 引 当 預 金 支 出				2,850,000	2,744,360	105,640	
当期支出合計(C)				447,329,000	448,208,647	△ 879,647	
当期収支差額(A)-(C)				0	1,924,816	△ 1,924,816	
次期繰越収支差額(B)-(C)				16,597,000	22,862,871	△ 6,265,871	

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	4,403	4,403
事業収入		
受託事業収入	431,850,237	
入場料収入	4,260,720	
喫茶収入	3,263,980	
材料売却収入	7,979,500	
受取手数料収入	507,573	
その他の事業収入	153,401	448,015,411
補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	2,058,712	2,058,712
雑収入		
受取利息	3,737	
雑収入	51,200	54,937
合 計		450,133,463
<b>【減少原因の部】</b>		
事業費		
給料手当	73,848,700	
賃報	40,977,466	
法定福利費	6,253,107	
退職金	67,264,348	
被服費	27,872,262	
燃費	3,184,080	
光熱費	652,625	
通信費	3,492,902	
広信	4,545,593	
委託費	90,744	
賃借料	836,011	
動力費	30,000	
研修費	148,925,476	
喫会費	6,175,760	
租税	1,607,991	
保料	83,980	
棚卸資	584,755	
材売却	722,767	
雑消	45,000	
管	450	
役員報酬	2,181,672	
給手報	7,866	
法旅	52,570	
退職金	1,207	
共済掛金	12,581,200	402,018,532
福利費		
福利掛金	7,529,751	
福利掛金	8,789,236	
福利掛金	5,792,678	
福利掛金	2,209,664	
福利掛金	4,533,051	
福利掛金	102,800	
福利掛金	384,000	



科 目					金 額	
被		服		費		35,280
備	消	耗	品	費		1,029,630
燃		料		費		45,191
印	刷	製	本	費		56,227
通	信	運	搬	費		345,196
委		託		料		1,596,839
手		數		料		77,410
貸		借		料		985,737
研		修		費		19,000
厚		生		費		98,241
会	費	及	負	担		137,000
租	稅	公	課	金		1,591,800
保		險		費		266,404
材	料	売	却	原		7,816,150
雜				価		4,470
				費		43,445,755
減	損	損	失	建	物	41,147,276
減	損	損	失	建	物	125,227
減	損	損	失	器	具	4
固	定	資	産	除	却	2
建	物	減	価	償	却	1,256,916
建	物	付	属	減	価	34,927
什	器	備	品	減	価	1,452,517
合	計					489,481,156
当期正味財産減少額						39,347,693
前期繰越正味財産額						91,449,111
期末正味財産合計額						52,101,418

貸 借 対 照 表

平成 2 6 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	11,537,135		
商			品	11,340		
前		払	金	94,130		
立		替	金	400		
未		収	金	36,800,529		
前	払	費	用	1,067,789		
			流動資産合計		49,511,323	
固定資産						
基	本	財	産			
	減	価	却	引	当	預
						金 (基)
						第四銀行白山支店 1 5 8 6 4 5 1
				21,430,882		
			基本財産合計	21,430,882		
その他の固定資産						
			器	具	及	び
			備	品	(	そ
			)	7,262,587		
			器	具	及	び
			備	品	減	価
			却	累	計	額
			(	そ	)	-5,122,258
			減	価	却	引
			当	預	金	(
			そ	)	4,215,591	
			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	1,451,745		
			その他の固定資産合計	7,807,665		
			固定資産合計		29,238,547	
資 産 合 計						78,749,870
【負債の部】						
流動負債						
未		払	金	24,343,722		
預		り	金	1,059,930		
未	払	法	人	税	等	
			流	動	負	債
			合	計	26,648,452	
			負債合計			26,648,452
【正味財産の部】						
正味財産						
	(	う	ち	基	本	金
	)					52,101,418
	(	う	ち	当	期	正
	)			味	財	産
				減	少	額
						21,430,882
						39,347,693
			負債及び正味財産合計			78,749,870

財 産 目 録

平成 26 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	11,537,135	
現金手許有高	1,239,999	
普通預金	10,297,136	
郵便貯金 1 2 7 7 6 4 2 1	205,193	
第四銀行白山 1 5 8 6 4 5 1	8,291,943	
郵便貯金 2 8 6 5 1 9 3 1	1,800,000	
商 品	11,340	
ポ ト ル ウ オ ー タ ー	11,340	
前 払 金	94,130	
概 算 金	17,950	
そ の 他 の 前 払 金	76,180	
立 替 金	400	
未 収 金	36,800,529	
前 払 費 用	1,067,789	
流動資産合計		49,511,323
固定資産		
基 本 財 産		
減 価 償 却 引 当 預 金 ( 基 )		
第四銀行白山支店 1 5 8 6 4 5 1	21,430,882	
基 本 財 産 合 計	21,430,882	
そ の 他 の 固 定 資 産		
器 具 及 び 備 品 ( そ )	7,262,587	
器具及び備品減価償却累計額(そ)	-5,122,258	
減 価 償 却 引 当 預 金 ( そ )		
第四銀行本店 2 3 8 9 3 5 5	4,215,591	
第四銀行白山支店 1 5 8 6 4 5 1	1,451,745	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	7,807,665	
固 定 資 産 合 計		29,238,547
資 産 合 計		78,749,870
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	24,343,722	
預 り 金	1,059,930	
所 得 税	302,908	
市 民 税	567,500	
健 康 保 険 料	158,516	
厚 生 年 金 保 険	31,006	
未 払 法 人 税 等	1,244,800	
流 動 負 債 合 計		26,648,452
負 債 合 計		26,648,452
正 味 財 産		52,101,418

## 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	減損損失	当期末残高
建 物	42,404,192	0	1,256,916	41,147,276	0
建 物 付 属 設 備	160,154	0	34,927	125,227	0
器 具 及 び 備 品	4	0	0	4	0
減 価 償 却 引 当 預 金	20,139,039	1,291,843	0		21,430,882
合 計 ( 基 本 財 産 )	62,703,389	1,291,843	1,291,843	41,272,507	21,430,882

(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は、第四銀行白山支店に21,430,882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	1,308,852	1,239,999
普 通 預 金	9,976,052	10,297,136
商 品	359,540	11,340
貯 蔵 品	44,314	0
前 払 金	96,396	44,130
立 替 金	0	400
未 収 金	36,986,119	36,800,529
前 払 費 用	1,400,674	1,067,789
合 計	50,171,947	49,511,323
未 払 金	26,126,181	24,343,722
預 り 金	3,014,611	1,059,930
未 払 法 人 税 等	93,100	1,244,800
合 計	29,233,892	26,648,452
次 期 繰 越 収 支 差 額	20,938,055	22,862,871

(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21,430,882円と1,451,745円を除いた額となっている。)